



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2014



AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	113
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	197
43 GESTION DEL PATRIMONIO	203
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	229

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	267
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	307
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	313
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	321
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	327
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	333
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	343
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	353
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	363
2325 MEDICINA MARITIMA	373
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	389
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	395
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	403
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	411
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	419
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	427
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	435
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	443
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	449
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	457
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	463

INDICE

4263 GESTION FINANCIERA	469
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	475
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	495
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	501
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	507
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	513
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	521
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	531
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	537
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	545
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	553
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	561
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	583
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	601
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	609

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			102.839.919,04
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			102.839.919,04
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		76.052.750,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	63.306.505,89		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.746.244,11		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.809.010,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.809.010,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		294.710,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	209.632,03		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	85.077,97		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		152.220,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	46.956,86		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	105.263,14		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.476.270,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.368.692,32		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.079.006,56		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.571,12		
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		8.904.719,04	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	8.028.459,04		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.799.692,74		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.222.000,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.766,30		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	873.110,00		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		150.240,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			1.326.991,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			62.255,93
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		52.340,70	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.825,64		
	0 AL SECTOR PUBLICO	3.190,43		
	1 AL SECTOR PRIVADO	39.899,84		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.735,37		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	6,05		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	6,05		
	3 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	509,01		
	0 AL SECTOR PUBLICO	51,46		
	1 AL SECTOR PRIVADO	257,55		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.593,03	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13,03		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8	2 1	AL SECTOR PRIVADO	13,03	
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS		6.322,20
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.362,10	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.960,10	
	9	A OTRAS ENTIDADES	1.960,10	
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		450,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		450,00
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		151.242,28
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		110.305,91
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.304,91	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		40.936,37
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.933,37	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9		OTROS INGRESOS		1.113.042,89
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.028.443,37
	0	RECARGOS	816.231,00	
	1	INTERESES	90.775,37	
	9	OTROS	90.775,37	
	2	MULTAS Y SANCIONES	116.268,00	
	9	OTROS	5.169,00	
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		75.374,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		9.225,52
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,70	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	2.250,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.844,27	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	81,05	
	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	38,50	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.190.057,08
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		12.981.940,32
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		11.469.378,35
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.633.020,00	
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.320.943,07	
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.369.487,45	
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	27.213,70	
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	19.321,30	
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	44.439,80	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	44.439,80	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.452,83	
	9	OTRAS	41.500,20	
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18	
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	620,00	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2014	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.512.561,97		
0	APORTACION AL INGESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	5.732,02		
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	205.352,63		
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00		
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.298.622,32		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	126.523,58		
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.086.082,05		
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	84.904,42		
4	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	15,00		
6	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.097,27		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.149.442,82	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	854.210,76		
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.368.289,88		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153.919,46		
2	POR MUERTE	214.370,42		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858.513,70		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	29.997,00		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	38.431,48		
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.491,64		
2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00		
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.427,11		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		863,94	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	863,94		
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		33.600,00	
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	33.600,00		
4 9	DEL EXTERIOR		24.210,00	
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00		
2	AL IMSERSO	24.210,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.475.652,44	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.438.571,14	
5 0 0	DEL ESTADO	2.408.188,23		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	100.198,82		
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.307.989,41		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	3.771,95		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.927,43		
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.682,93		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		244,50	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	244,50		
0	AL PERSONAL	244,50		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		27.817,09	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8.990,91		

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T R A D A	E N T R A D A	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS							
5 2 0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.002,16				
	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.911,32				
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	77,43				
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		18.826,18			
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				925,56	
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		925,56			
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES				8.001,38	
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		8.001,38			
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				34,61	
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		34,61			
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				58,16	
5 9 3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS		50,00			
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	50,00				
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						122.832.619,66	
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				320,04	
6 0		DE TERRENOS				60,00	
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		60,00			
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				260,04	
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		260,04			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				621.798,96	
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				18.536,18	
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.200,00			
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00				
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		17.336,18			
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18				
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00				
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00				
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.646,00				
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.479,00				
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				603.262,78	
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		603.262,78			
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	588.262,78				
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.330,83				
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	522.073,52				
	9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	858,43				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						622.119,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						123.454.738,66	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				12.127.115,70	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		352.020,86
8 0 0	A CORTO PLAZO	350.450,16	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.570,70	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		91.087,70
8 1 0	A CORTO PLAZO	62.754,20	
8 1 1	A LARGO PLAZO	28.333,50	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.251,34
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.794,93	
	0 AL PERSONAL	15.794,93	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	6.600,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.515,26	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.456,41	
	0 AL PERSONAL	3.456,41	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.456,41	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.743,03
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.051,09	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.032,09	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	19,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.691,94	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.691,94	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17,75
8 6 2	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	17,75	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		628.317,21
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	628.317,21	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	522.073,52	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.330,83	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	40.912,86	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		11.029.677,81
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.029.677,81	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	11.029.677,81	
9	PASIVOS FINANCIEROS		2.300,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		2.300,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.129.415,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			135.584.154,36

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		122.832.619,66
	OPERACIONES DE CAPITAL		622.119,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		123.454.738,66
	OPERACIONES FINANCIERAS		12.129.415,70
	TOTAL PRESUPUESTO		135.584.154,36
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		8.935,37
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBC. 5 PART. 9		1.960,10
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		854.210,76
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.368.289,88
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		858.513,70
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0		29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		38.431,48
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		603.262,78
	CONCEPTO 862 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		17,75
	TOTAL ELIMINACIONES		3.763.618,82
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		131.820.535,54

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2014
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.089.269,04	9.750.650,00	102.839.919,04
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.089.269,04	9.750.650,00	102.839.919,04
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107.237,88	219.753,22	1.326.991,10
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.961,18	54.294,75	62.255,93
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	450,00		450,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		151.242,28	151.242,28
39 OTROS INGRESOS	1.098.826,70	14.216,19	1.113.042,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124.769,03	65.288,05	16.190.057,08
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	12.981.940,32		12.981.940,32
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085.018,71	64.424,11	3.149.442,82
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		863,94	863,94
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.600,00		33.600,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.319.312,77	156.339,67	2.475.652,44
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.308.039,41	130.531,73	2.438.571,14
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		244,50	244,50
52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.588,75	24.228,34	27.817,09
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		925,56	925,56
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.600,00	401,38	8.001,38
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	34,61		34,61
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	8,16	58,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.640.588,72	10.192.030,94	122.832.619,66
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00	170,04	320,04
60 DE TERRENOS	60,00		60,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	90,00	170,04	260,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605.940,53	15.858,43	621.798,96
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.536,18		18.536,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35	15.858,43	603.262,78
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	606.090,53	16.028,47	622.119,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.246.679,25	10.208.059,41	123.454.738,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.065.833,66	1.061.282,04	12.127.115,70
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		352.020,86	352.020,86
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		91.087,70	91.087,70
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.240,67	11.010,67	19.251,34
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.743,03	6.743,03
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17,75	17,75
87 REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	600.402,03	628.317,21
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	11.029.677,81		11.029.677,81
9 PASIVOS FINANCIEROS		2.300,00	2.300,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		2.300,00	2.300,00

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2014
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.065.833,66	1.063.582,04	12.129.415,70
TOTAL	124.312.512,91	11.271.641,45	135.584.154,36

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	112.640.588,72	606.090,53	113.246.679,25	11.065.833,66	124.312.512,91
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.192.030,94	16.028,47	10.208.059,41	1.063.582,04	11.271.641,45
AGREGADO DEL SISTEMA	122.832.619,66	622.119,00	123.454.738,66	12.129.415,70	135.584.154,36
ELIMINACIONES	3.160.338,29	603.262,78	3.763.601,07	17,75	3.763.618,82
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	119.672.281,37	18.856,22	119.691.137,59	12.129.397,95	131.820.535,54

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2014					
C A R O N I T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.103.657,88	1.107.237,88	219.753,22	1.326.991,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.381,18	7.961,18	54.294,75	62.255,93
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			6,05	6,05	52.334,65	52.340,70
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					51.825,64	51.825,64
0	AL SECTOR PUBLICO					3.190,43	3.190,43
1	AL SECTOR PRIVADO					39.899,84	39.899,84
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					8.735,37	8.735,37
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			6,05	6,05		6,05
3	DE MEDICINA MARITIMA			6,05	6,05		6,05
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					509,01	509,01
0	AL SECTOR PUBLICO					51,46	51,46
1	AL SECTOR PRIVADO					257,55	257,55
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					200,00	200,00
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	13,03	3.593,03		3.593,03
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			13,03	13,03		13,03
1	AL SECTOR PRIVADO			13,03	13,03		13,03
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.362,10	4.362,10	1.960,10	6.322,20
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.362,10	4.362,10		4.362,10
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.960,10	1.960,10
9	A OTRAS ENTIDADES					1.960,10	1.960,10
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			450,00	450,00		450,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			450,00	450,00		450,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					151.242,28	151.242,28
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					110.305,91	110.305,91
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					110.304,91	110.304,91
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					1,00	1,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					40.936,37	40.936,37
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					40.933,37	40.933,37
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					3,00	3,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.098.826,70	1.098.826,70	14.216,19	1.113.042,89
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.021.191,00	1.021.191,00	7.252,37	1.028.443,37
0	RECARGOS			816.229,00	816.229,00	2,00	816.231,00
1	INTERESES			83.525,00	83.525,00	7.250,37	90.775,37
9	OTROS			83.525,00	83.525,00	7.250,37	90.775,37
2	MULTAS Y SANCIONES			116.268,00	116.268,00		116.268,00
9	OTROS			5.169,00	5.169,00		5.169,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			75.374,00	75.374,00		75.374,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			2.261,70	2.261,70	6.963,82	9.225,52
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,70	1,70		1,70
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			2.250,00	2.250,00		2.250,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.844,27	6.844,27

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2014					
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9 6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					81,05	81,05
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					38,50	38,50
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA			3.580,00	1.103.657,88	1.107.237,88	219.753,22	1.326.991,10
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9							10.895,47
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3							1.316.095,63

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	16.836	16.728	-108	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	594.723,43	605.528,79	10.805,36	
	Otros gastos de funcionamiento	174.777,55	181.788,17	7.010,62	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	769.500,98	787.316,96	17.815,98	
	Transferencias	119.346.880,70	123.997.706,36	4.650.825,66	
	Inversiones	39.765,01	33.843,98	-5.921,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.156.146,69	124.818.867,30	4.662.720,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	120.159.146,69	124.821.867,30	4.662.720,61	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	115.751.229,95	112.762.258,17	-2.988.971,78	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,10	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	394.213,75	387.648,04	-6.565,71	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	120.159.146,69	124.821.867,30	4.662.720,61	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		605.528,79			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		265.366,57			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	152.945,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.521,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.456,35				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.065,42				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.098,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.098,51				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36.343,64				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39.183,99				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	385,34				
6	TRINIENOS	24.387,02				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.025,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112.409,26				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.889,88				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.673,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.673,55				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.307,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	537,93				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	46,87				
9	OTROS COMPLEMENTOS	491,06				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRINIENOS	2,00				
1 3	LABORALES		127.078,04			
1 3 0	LABORAL FIJO	121.945,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	448,45				
9	OTROS DIRECTIVOS	448,45				
9	OTRO PERSONAL	121.496,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121.496,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.830,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.830,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	400,35				
9	OTRAS	400,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	894,55				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	887,05				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,50				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.008,14			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					85.871,10
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		85.572,30			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62.940,15				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.632,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES		298,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					127.158,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114.787,57			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.787,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12.370,87			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.213,32				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2.227,87				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	27,93				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	993,02				
	4 ACCION SOCIAL	4.649,48				
	5 SEGUROS	1.239,82				
	9 OTROS	2.019,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					183.851,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12.963,35
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		32,90			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.296,37			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		212,12			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		180,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		827,24			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02			
2 0 9	CANONES		386,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.650,66
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,68			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.764,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.595,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		65,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.732,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.427,59			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		51,42			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					135.147,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.398,62			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.564,13				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	290,41				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	544,08				
2 2 1	SUMINISTROS		18.085,83			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.004,42				
	0 ENERGIA ELECTRICA	13.633,75				
	1 AGUA	578,01				
	2 GAS	467,36				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	325,30					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		652,58				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	645,10					
	2 HEMODERIVADOS	7,48					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,69				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		166,91				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		215,37				
	0 LENCERIA	3,09					
	1 VESTUARIO	212,28					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.004,58				
	0 IMPLANTES	556,21					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	443,77					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		431,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		556,92				
2 2 2	COMUNICACIONES			19.466,04			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.597,79				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.593,79					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14.827,67				
	9 OTRAS		40,58				
2 2 3	TRANSPORTES			1.833,30			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			334,16			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		191,64				
	1 VEHICULOS		60,28				
	8 OTRO INMOVILIZADO		10,00				
	9 OTROS RIESGOS		72,24				
2 2 5	TRIBUTOS			3.902,56			
	0 ESTATALES		7,24				
	1 AUTONOMICOS		6,90				
	2 LOCALES		3.888,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.554,41			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		105,16				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		893,48				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	195,00					
	1 DE COMUNICACION	698,48					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.507,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		611,06				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		736,47				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	589,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	147,38					
	9 OTROS		700,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82.573,01			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.940,76				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,70				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			17.640,68			
4	SEGURIDAD			12.276,36			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			81,42			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			733,12			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			45.126,56			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1.941,26			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			28.122,70			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.102,60			
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1.960,00			
9	OTROS			1.771,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.353,41
2 3 0	DIETAS				1.356,54		
2 3 1	LOCOMOCION				2.719,18		
2 3 2	TRASLADOS				0,32		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.277,37		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						134,72
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				134,72		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.601,23
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.798,02		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			977,39			
3	CON ENTES TERRITORIALES			50,10			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			80,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.291,65			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,20			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			386,58			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			11,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.130,44		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,81			
3	CON ENTES TERRITORIALES			5,12			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			70,12			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.023,19			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.511,12		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.265,67			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			970,19			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			71,07			
9	OTROS			224,41			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			296,96			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			0,10			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.948,39			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,44		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,93					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,51					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.154,21			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,30					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.142,91					
3	GASTOS FINANCIEROS						307,45
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						307,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			237,34			
	9 OTROS	237,34					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						127.078.720,70
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						154.806,90
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90			
	0 DEL PAIS VASCO	122.313,70					
	1 DE NAVARRA	32.493,20					
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.502,40
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.502,40			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.081.014,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			854.210,76			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.368.289,88			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153.919,46					
	2 POR MUERTE	214.370,42					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			858.513,70			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						343.573,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			343.573,00			
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	324.273,00					
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00					
	9 OTRAS	1.500,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.014,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						123.493.750,06
4 8 1	PENSIONES			114.268.746,17			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.934.407,27					
	1 REGIMEN GENERAL	9.253.900,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.205.002,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.987,72					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.769,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303.589,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	998.155,55					
	2 JUBILACION	79.032.096,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	1	2	1	REGIMEN GENERAL	63.026.523,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.730.416,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.164.210,94	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.047.481,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	895.481,00	
				8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62	
			3	VIUDEDAD		20.374.938,98	
				1	REGIMEN GENERAL	15.794.519,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.130.793,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.483,98	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	277.144,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.995,00	
			4	ORFANDAD		1.657.275,95	
				1	REGIMEN GENERAL	1.247.034,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282.585,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.787,95	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.239,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.626,00	
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES		270.027,41	
				1	REGIMEN GENERAL	190.871,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.068,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.189,41	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.682,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.213,00	
			4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.878.370,00
				1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.758.099,90	
				1	REGIMEN GENERAL	3.236.448,06	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	825.916,03	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.874,08	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.038,73	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	648.020,00	
			2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	120.270,10	
				1	REGIMEN GENERAL	120.270,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
			4	8	3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	75.374,00
				1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	63.466,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 3	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.966,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.941,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.942,00			
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			2.177.910,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.656.880,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.563.044,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.590,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.370,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	255,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	620,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		287.680,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	286.879,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		206.240,00		
	1		REGIMEN GENERAL	190.029,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	190,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.030,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.770,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20.080,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.080,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	310.022,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	29.269,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	29.831,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			168.937,76	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.151,10		
	1		REGIMEN GENERAL	5.370,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	6	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	82.250,41	
				1	REGIMEN GENERAL	8.160,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.148,41	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.769,20	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.769,20	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.457,00	
				1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00	
				2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
				3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00	
				4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
				5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00	
				6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00	
				7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00	
				8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00	
				0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00	
				1	SUBSIDIOS	6.736,00	
			9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.010,05	
				1	REGIMEN GENERAL	431,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.484,05	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES		229.193,73
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	182.884,70	
				1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70	
			2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.321,30	
				8	NO CONTRIBUTIVA	19.321,30	
			9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26.987,73	
				1	REGIMEN GENERAL	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.986,73	
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.427,33
			1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.185,34	
				1	REGIMEN GENERAL	658,24	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,30	
				4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,80				
	2	PROTESIS		157,63			
	1	REGIMEN GENERAL	15,35				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,28				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,04				
4 8 9		FARMACIA				32,00	
	0	RECETAS MEDICAS		21,00			
	1	REGIMEN GENERAL	10,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					127.868.408,24
6		INVERSIONES REALES					33.843,98
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.028,74
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.637,10	
	0	ADQUISICIONES		10,80			
	1	CONSTRUCCIONES		5.626,30			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168,39	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,22	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				103,96	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,61	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				95,46	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.815,24
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.835,84	
	0	ADQUISICIONES		20,25			
	1	CONSTRUCCIONES		17.815,59			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2014
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.489,49		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,04		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.666,45		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			273,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			541,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.843,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						127.902.252,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32		
0	A CORTO PLAZO			3,32		
8 4 1	FIANZAS			47,53		
0	A CORTO PLAZO			3,88		
1	A LARGO PLAZO			43,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL DEL ÁREA 1						127.905.252,22
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.960,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						397,58
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						13,00
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						854.210,76
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.368.289,88
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						858.513,70
TOTAL ELIMINACIONES						3.083.384,92
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						124.821.867,30

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						655.529,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.554,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.042,61	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			7.235,98			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.169,49					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			8.004,84			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.982,22					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.459,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			4.456,31			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1.332,60			
6	TRIENIOS			4.022,97			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.530,59			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					52.277,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			11.026,33			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.051,20			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.338,73					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.022,00					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.969,61					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17.030,82			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			7.006,76			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.530,70					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.121,04					
2	PERSONAL NO SANITARIO	355,02					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			806,47			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	53,36					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	118,98					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,69					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	267,69					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			4.261,35			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.498,58					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.237,35					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	68,01					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	457,41					
9	OTROS COMPLEMENTOS			94,85			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	47,05					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					7.234,60	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			470,52			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			791,88			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			61,37			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			512,27			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			226,49			
	6 TRIENIOS			106,64			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			492,12			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.573,31			
1 3	LABORALES						411.883,59
1 3 0	LABORAL FIJO				383.917,51		
	1 OTROS DIRECTIVOS			2.224,28			
	9 OTROS DIRECTIVOS			2.224,28			
	9 OTRO PERSONAL			381.693,23			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			381.693,23			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16.980,37		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.980,37			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				887,90		
	0 CASA VIVIENDA			4,67			
	9 OTRAS			883,23			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.469,36		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.458,86			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,50			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				220,60		
	2 OTROS DIRECTIVOS			220,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7.407,85		
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.348,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.200,13		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.333,87			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			866,26			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,34		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.527,52		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			3.492,28			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			35,24			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.597,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						141.672,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				126.074,06		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			126.074,03			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15.598,90		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.151,84			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.272,69			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			263,38			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			950,93			
	4 ACCION SOCIAL			2.303,21			
	5 SEGUROS			4.303,31			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N E S P R I M I C I P I O S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L	TOTAL			
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
1 6 2 9	OTROS	1.353,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					620.530,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36.178,77
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.562,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.507,59		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			629,80		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			390,48		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.163,87		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			35,29		
2 0 9	CANONES			873,46		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					30.831,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			41,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.802,27		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17.736,72		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			265,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.385,83		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.490,75		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			109,69		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					237.160,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.635,57		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.155,78				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	599,52				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	880,27				
2 2 1	SUMINISTROS			112.491,26		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.655,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	16.956,54				
1	AGUA	1.292,43				
2	GAS	1.185,25				
3	COMBUSTIBLE	5.220,78				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25.793,18				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.800,76				
2	HEMODERIVADOS	377,31				
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.134,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	487,97				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.874,32				
0	LENCERIA	505,31				
1	VESTUARIO	1.369,01				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.955,76				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	51.724,41				
0	IMPLANTES	18.473,05				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.105,90				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	525,19				
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2			2014	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.620,07						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.181,15					
	8 BANCO DE SANGRE		315,76					
	9 OTROS SUMINISTROS		1.369,21					
2 2 2	COMUNICACIONES					20.281,57		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17.262,05					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.260,05						
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.863,64					
	9 OTRAS		155,88					
2 2 3	TRANSPORTES					2.692,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2.175,46		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.274,11					
	1 VEHICULOS		158,17					
	8 OTRO INMOVILIZADO		63,67					
	9 OTROS RIESGOS		679,51					
2 2 5	TRIBUTOS					4.446,55		
	0 ESTATALES		30,41					
	1 AUTONOMICOS		726,68					
	2 LOCALES		3.689,46					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					6.776,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		691,06					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	635,83						
	1 DE COMUNICACION	55,23						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.264,06					
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		9,52					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.093,42					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	605,55						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,87						
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,68					
	9 OTROS		2.680,25					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					83.660,59		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.312,78					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		66,71					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		35.011,15					
	4 SEGURIDAD		10.318,79					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.418,84					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		737,93					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.852,44					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	264,24						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.157,89						
	5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10						
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	430,21						
	9 OTROS		4.941,95					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7.210,94
2 3 0	DIETAS		1.680,19		
2 3 1	LOCOMOCION		5.068,29		
2 3 2	TRASLADOS		3,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		459,26		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				63,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		63,03		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				309.078,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		73.988,26		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,23			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.953,03			
3	CON ENTES TERRITORIALES	243,01			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	16,29			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.656,71			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	93,56			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.961,11			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	58,32			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		81.357,97		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	35,44			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.128,53			
3	CON ENTES TERRITORIALES	437,87			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	280,05			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.947,48			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,24			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.374,68			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	130,68			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.149,89		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00			
2	CLUB DE DIALISIS	2.083,69			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	61,20			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		42.795,32		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	691,29			
1	OXIGENOTERAPIA	243,85			
2	AEROSOLTERAPIA	153,71			
3	OTRAS TERAPIAS	293,73			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.409,78			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.568,94			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.562,44			
9	OTROS	2.278,40			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.799,58			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,23			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	18.888,44			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.529,81		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664,25			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			4.865,56			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			86.257,43			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.429,56			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			84.827,87			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					7,31	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,31			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,29			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					111,95	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					111,95	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			65,84			
9	OTROS			65,84			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			46,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					160.957,99	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					32.033,58	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32.033,58			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.491,64			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29.916,94			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					11.107,88	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11.077,88			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					112.084,51	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			185,34			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			125,34			
8	NO CONTRIBUTIVA			125,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			65.396,93			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			54.620,49			
1	REGIMEN GENERAL			236,84			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			0,28			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			51.518,52			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.864,85			
2	PROTESIS			8.943,19			
1	REGIMEN GENERAL			0,52			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			0,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.739,70			
8	NO CONTRIBUTIVA			202,87			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.188,25			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.041,08			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	3	8	NO CONTRIBUTIVA	147,17			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		645,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00			
4 8 9			FARMACIA			46.429,22	
	0		RECETAS MEDICAS		39.595,35		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.527,61			
	8		NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	405,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.428,87		
	0		EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
	1		VACUNAS	222,96			
	2		TIRAS REACTIVAS	126,50			
	3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.042,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.437.130,23
6	INVERSIONES REALES						50.347,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.454,71
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.687,09	
	0		ADQUISICIONES	66,92			
	1		CONSTRUCCIONES	7.620,17			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.311,72	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,24	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					343,65	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					535,46	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,66	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.575,89	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36.893,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.832,98	
	0		ADQUISICIONES	836,78			
	1		CONSTRUCCIONES	9.996,20			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.269,97	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					155,81	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7.222,36	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2.021,38	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					716,81	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5.673,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						495,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						495,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					495,31	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		495,31		
	9		OTRAS	495,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50.843,22

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2014
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.487.973,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS					447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79		
0	AL PERSONAL	323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS			61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					447,46
	TOTAL DEL ÁREA 2					1.488.420,91
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)					0,10
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					6.019,43
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					2.505,36
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)					32.033,58
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					495,31
	TOTAL ELIMINACIONES					41.053,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.447.367,13

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2014
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					110.783,43
1 0	ALTOS CARGOS					54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					13.663,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.389,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	825,82				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	825,82				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.032,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.032,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.230,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.340,93				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	177,01				
6	TRIENIOS	1.461,95				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.321,48				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.273,43		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.778,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.063,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.063,59				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	409,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,50				
1 3	LABORALES					66.152,22
1 3 0	LABORAL FIJO			45.841,84		
1	OTROS DIRECTIVOS	211,09				
9	OTROS DIRECTIVOS	211,09				
9	OTRO PERSONAL	45.630,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45.630,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			19.633,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.633,40				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			63,60		
9	OTRAS	63,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			163,82		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	157,82				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			25,12		
2	OTROS DIRECTIVOS	25,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			424,44		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.696,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.579,34		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.451,70				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.127,64				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2014
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 5 1		GRATIFICACIONES				117,29	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					27.216,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.168,28	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.168,28			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.048,37	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,12			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		316,67			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,33			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		246,59			
	4	ACCION SOCIAL		874,65			
	5	SEGUROS		215,24			
	9	OTROS		41,77			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					178.417,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.662,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.042,25	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,80	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				19,18	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				77,05	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				430,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,01	
2 0 9		CANONES				45,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.168,91
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.164,33	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.778,34	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				90,56	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				339,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				775,62	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,04	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					56.617,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.937,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		682,95			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		265,99			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		988,98			
2 2 1		SUMINISTROS				9.713,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.014,58			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.841,57			
	1	AGUA		456,03			
	2	GAS		631,48			
	3	COMBUSTIBLE		1.085,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,60			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		121,60			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		86,17			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		175,78			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		514,56			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2014
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4 0 LENCERIA	249,08					
	1 VESTUARIO	265,48					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.215,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		588,85				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	2,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	586,85					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		448,58				
	9 OTROS SUMINISTROS		547,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.270,83			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.789,39				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.787,39					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.475,06				
	9 OTRAS		6,38				
2 2 3	TRANSPORTES			307,55			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			429,39			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		36,20				
	1 VEHICULOS		56,21				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,95				
	9 OTROS RIESGOS		335,03				
2 2 5	TRIBUTOS			1.063,10			
	0 ESTATALES		39,82				
	1 AUTONOMICOS		26,10				
	2 LOCALES		997,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.689,45			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.639,80				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,79					
	1 DE COMUNICACION	1.600,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,71				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.429,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.048,68					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.380,44					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		579,79				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.206,14			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		227,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		413,38				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.820,91				
	4 SEGURIDAD		4.172,93				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		759,12				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		37,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.041,80				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2014
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.041,80				
	9	OTROS		18.733,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.967,01
2 3 0		DIETAS			443,45		
2 3 1		LOCOMOCION			1.337,64		
2 3 2		TRASLADOS			9,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			176,92		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					534,74
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			534,74		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					112.466,38
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.716,23		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		106.716,23			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.750,15		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		674,80			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.556,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.300,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					253,32
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0		INTERESES			2,20		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					251,12
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00		
	9	OTROS		250,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.129.902,22
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.089.099,60
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.920,28		
	9	OTRAS		1.920,28			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					38.914,89
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			38.914,89		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		349,81			
	4	PRESTACIONES LISMI		27.213,70			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06				
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.250,85			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2014
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7 9	OTRAS	5.250,85				
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		382,33			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.419.356,23
6	INVERSIONES REALES						7.538,21
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.477,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				750,78		
	0	ADQUISICIONES	0,78				
	1	CONSTRUCCIONES	750,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				86,31		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,12		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				185,84		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				403,21		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,43		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.060,52
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.899,47		
	0	ADQUISICIONES	6,75				
	1	CONSTRUCCIONES	4.892,72				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				407,32		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,29		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				513,13		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				134,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				36,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.538,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.426.894,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
	0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1	FIANZAS				6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95				
	1	A LARGO PLAZO	4,05				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01
TOTAL DEL ÁREA 3							1.428.049,45
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.887,73

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		3			2014
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL ELIMINACIONES				1.887,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.426.161,72

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2014
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					954.716,06
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					385.677,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			214.281,73		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.370,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.370,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.887,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.887,05				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53.062,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.636,70				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	784,17				
6	TRIVENIOS	38.893,83				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.647,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			171.323,91		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.341,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.116,73				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	87.116,23				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.003,62				
9	OTROS COMPLEMENTOS	861,70				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,75				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS	859,70				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			72,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,00				
1 3	LABORALES					238.492,42
1 3 0	LABORAL FIJO			227.088,40		
0	ALTOS CARGOS	2.391,08				
1	OTROS DIRECTIVOS	7.788,96				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	397,19				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.391,77				
9	OTRO PERSONAL	216.908,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	213.819,60				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.215,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.215,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			663,12		
0	CASA VIVIENDA	85,38				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2014
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			577,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.919,68		
	0 ALTOS CARGOS			1,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.916,05			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,63			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.395,00		
	0 ALTOS CARGOS			914,44			
	2 OTROS DIRECTIVOS			480,56			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.210,63		
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						141.890,61
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				140.583,74		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			82.084,77			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			32.615,47			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.			25.883,50			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1.306,87		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						188.597,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				170.371,48		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170.371,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.225,77		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.461,30			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.505,27			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			89,30			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.234,98			
	4 ACCION SOCIAL			6.681,09			
	5 SEGUROS			2.450,39			
	9 OTROS			803,44			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						592.167,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						46.890,90
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.157,70		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,95		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.118,95		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				212,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.487,03		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,29		
2 0 9	CANONES				689,56		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						57.818,53
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				27,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.114,43		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.195,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				251,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.373,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				29.317,83		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2014
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			539,82		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					470.236,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11.775,67		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.233,68				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.474,95				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.067,04				
2 2 1	SUMINISTROS			28.724,62		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26.241,09				
	0 ENERGIA ELECTRICA	22.576,24				
	1 AGUA	1.191,47				
	2 GAS	1.147,46				
	3 COMBUSTIBLE	1.325,92				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	104,13				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,13				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,73				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	417,88				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	334,55				
	0 LENCERIA	15,71				
	1 VESTUARIO	318,84				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,76				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28,26				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	649,48				
	9 OTROS SUMINISTROS	932,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			80.766,17		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.120,35				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.118,35				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	46.552,86				
	9 OTRAS	92,96				
2 2 3	TRANSPORTES			3.593,05		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			982,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	456,23				
	1 VEHICULOS	269,33				
	8 OTRO INMOVILIZADO	59,35				
	9 OTROS RIESGOS	197,74				
2 2 5	TRIBUTOS			9.809,16		
	0 ESTATALES	177,81				
	1 AUTONOMICOS	30,70				
	2 LOCALES	9.600,65				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37.483,32		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.053,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	980,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2014
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L O O	2	2	6	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	2	2	6	2 1 DE COMUNICACION	5.073,07		
				3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.762,83	
				5 CUOTAS DE ASOCIACION		2.283,85	
				6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.231,28	
				0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.869,72		
				1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	361,56		
				7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,79	
				8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.014,08	
				9 OTROS		3.000,53	
	2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		297.101,93	
				0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.082,78	
				1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		137,07	
				3 LIMPIEZA Y ASEO		27.824,54	
				4 SEGURIDAD		23.955,08	
				5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,98	
				6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26.355,21	
				8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		210.656,63	
				0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60		
				1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,10		
				2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86.122,07		
				3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.786,86		
				9 OTROS		3.837,64	
	2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16.917,59
				2 3 0 DIETAS		4.061,05	
				2 3 1 LOCOMOCION		8.967,68	
				2 3 2 TRASLADOS		21,60	
				2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		3.867,26	
	2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES			303,43
				2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		303,43	
	3			GASTOS FINANCIEROS			15.426,71
	3	1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,51
				3 1 0 INTERESES		0,51	
	3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15.426,20
				3 5 2 INTERESES DE DEMORA		403,86	
				9 OTROS		403,86	
				3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.022,34	
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			98.738,51
	4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			34.507,17
				4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		29.997,00	
				0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
				4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.510,17	
				6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.510,17		
	4	4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			16.000,00
				4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS		16.000,00	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2014
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		30.003,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30.003,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.228,34			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.228,34				
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674,34				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.554,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.661.048,30			
6	INVERSIONES REALES		118.708,50			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.553,01			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.449,48				
0	ADQUISICIONES	16,84				
1	CONSTRUCCIONES	21.432,64				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470,86				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,29				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	395,07				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	273,32				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	912,99				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		95.155,49			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.136,74				
0	ADQUISICIONES	1.361,73				
1	CONSTRUCCIONES	39.775,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.696,50				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	424,26				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11.473,15				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.619,69				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24,31				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.780,84				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		602.767,47			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		602.767,47			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	602.767,47				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35				
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	363,12				
9	OTRAS	363,12				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			721.475,97			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.382.524,27			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.379.859,26			
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.841.982,56			
8 0 0	A CORTO PLAZO	738.532,56				
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.102.765,37				
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.540,52			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2014
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.719,47			
0	AL PERSONAL	9.709,47				
1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		7.821,05			
0	AL PERSONAL	7.821,05				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.934,83			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.217,32			
0	A CORTO PLAZO	1.212,32				
1	A LARGO PLAZO	1.005,00				
8 4 1	FIANZAS		6.717,51			
0	A CORTO PLAZO	4.448,66				
1	A LARGO PLAZO	2.268,85				
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		511.401,35			
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		446.070,52			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52				
9	PASIVOS FINANCIEROS		48,25			
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50			
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		30,50			
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		17,75			
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.379.907,51			
TOTAL DEL ÁREA 4			4.762.431,78			
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00			
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.510,17			
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			602.767,47			
CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17,75			
TOTAL ELIMINACIONES			637.292,39			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			4.125.139,39			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							132.385.943,00
	OPERACIONES DE CAPITAL							813.701,38
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							133.199.644,38
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.384.509,98
	TOTAL PRESUPUESTO							135.584.154,36
	ELIMINACIONES:							
ÁREA	1	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.960,00	
ÁREA	1	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			397,58	
ÁREA	1	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			13,00	
ÁREA	1	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			854.210,76	
ÁREA	1	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.368.289,88	
ÁREA	1	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			858.513,70	
ÁREA	2	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			0,10	
ÁREA	2	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			6.019,43	
ÁREA	2	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.505,36	
ÁREA	2	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.033,58	
ÁREA	2	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			495,31	
ÁREA	3	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73	
ÁREA	4	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00	
ÁREA	4	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.510,17	
ÁREA	4	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			602.767,47	
ÁREA	4	CONCEPTO	962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17,75	
TOTAL ELIMINACIONES							3.763.618,82	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							131.820.535,54	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	605.528,79	655.529,89	110.783,43	954.716,06			2.326.558,17
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.366,57	92.554,99	13.663,28	385.677,64			757.262,48
13 LABORALES	127.078,04	411.883,59	66.152,22	238.492,42			843.606,27
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.871,10	9.348,35	3.696,63	141.890,61			240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	127.158,44	141.672,96	27.216,65	188.597,25			484.645,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.851,30	620.530,40	178.417,26	592.167,02			1.574.965,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.963,35	36.178,77	1.662,70	46.890,90			97.695,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.650,66	30.831,63	5.168,91	57.818,53			106.469,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	135.147,93	237.160,04	56.617,52	470.236,57			899.162,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.353,41	7.210,94	1.967,01	16.917,59			31.448,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	134,72	63,03	534,74	303,43			1.035,92
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.601,23	309.078,68					326.679,91
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38				112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31					7,31
3 GASTOS FINANCIEROS	307,45	111,95	253,32	15.426,71			16.099,43
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	307,45	111,95	251,12	15.426,20			16.096,72
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.078.720,70	160.957,99	1.129.902,22	98.738,51			128.468.319,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,90						154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.502,40						1.502,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.081.014,34	32.033,58	1.887,73	34.507,17			3.149.442,82
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	343.573,00	5.732,02	1.089.099,60				1.438.404,62
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	11.107,88		30.003,00			42.124,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.493.750,06	112.084,51	38.914,89	18.228,34			123.662.977,80
49 AL EXTERIOR	3.060,00						3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.868.408,24	1.437.130,23	1.419.356,23	1.661.048,30			132.385.943,00
6 INVERSIONES REALES	33.843,98	50.347,91	7.538,21	118.708,50			210.438,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.028,74	13.454,71	1.477,69	23.553,01			44.514,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.815,24	36.893,20	6.060,52	95.155,49			165.924,45

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		495,31		602.767,47			603.262,78
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		495,31		602.767,47			603.262,78
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.843,98	50.843,22	7.538,21	721.475,97			813.701,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.902.252,22	1.487.973,45	1.426.894,44	2.382.524,27			133.199.644,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	2.379.859,26			2.384.461,73
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.841.982,56			1.841.982,56
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	17.540,52			21.962,47
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	8.934,83			9.115,35
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				511.401,35			511.401,35
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				48,25			48,25
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				30,50			30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				17,75			17,75
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	2.379.907,51			2.384.509,98

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	127.868.408,24	33.843,98	127.902.252,22	3.000,00	127.905.252,22
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.437.130,23	50.843,22	1.487.973,45	447,46	1.488.420,91
3	SERVICIOS SOCIALES	1.419.356,23	7.538,21	1.426.894,44	1.155,01	1.428.049,45
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.661.048,30	721.475,97	2.382.524,27	2.379.907,51	4.762.431,78
TOTAL PRESUPUESTO		132.385.943,00	813.701,38	133.199.644,38	2.384.509,98	135.584.154,36
ELIMINACIONES		3.160.338,29	603.262,78	3.763.601,07	17,75	3.763.618,82
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		129.225.604,71	210.438,60	129.436.043,31	2.384.492,23	131.820.535,54

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
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					325.631,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					112.839,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			65.073,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.011,48			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	985,99				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.025,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.616,44			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.616,44				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.760,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.414,23			
6	TRINIENOS		10.283,60			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.987,20			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			47.765,81		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.264,83			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		22.740,46			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.740,46				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		528,45			
9	OTROS COMPLEMENTOS		232,07			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	210,89				
1 3	LABORALES					109.897,91
1 3 0	LABORAL FIJO			105.634,76		
1	OTROS DIRECTIVOS		448,45			
9	OTROS DIRECTIVOS	448,45				
9	OTRO PERSONAL		105.186,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105.186,31				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			960,11		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		960,11			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			400,35		
9	OTRAS		400,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			894,55		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		887,05			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.008,14		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					35.655,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.639,93		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26.160,91			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.479,02			
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67.238,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.076,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63.076,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.161,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		812,89			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.436,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O O	I T E M O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
1	6	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	27,93			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	197,57			
		4	ACCION SOCIAL	633,46			
		5	SEGUROS	735,25			
		9	OTROS	317,83			
		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				84.534,30
		2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.681,17
		2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		32,90		
		2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.165,69		
		2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27,80		
		2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		212,12		
		2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		29,40		
		2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		827,24		
		2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02		
		2 0 9	CANONES		386,00		
		2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.135,49
		2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
		2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		753,56		
		2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.462,83		
		2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21,32		
		2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		578,92		
		2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.272,49		
		2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		46,27		
		2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				50.784,24
		2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.367,39		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.007,05			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,75			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	216,59			
		2 2 1	SUMINISTROS		4.559,06		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.692,55			
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.390,41			
		1	AGUA	140,73			
		2	GAS	76,77			
		3	COMBUSTIBLE	84,64			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	610,40			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	602,92			
		2	HEMODERIVADOS	7,48			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,94			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,84			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,65			
		0	LENCERIA	1,79			
		1	VESTUARIO	25,86			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	966,00			
		0	IMPLANTES	556,21			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	405,19				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,90			
	9	OTROS SUMINISTROS		144,78			
2 2 2		COMUNICACIONES			5.789,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.573,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.569,23				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.176,83			
	9	OTRAS		39,58			
2 2 3		TRANSPORTES			716,01		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			282,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		187,31			
	1	VEHICULOS		12,48			
	8	OTRO INMOVILIZADO		10,00			
	9	OTROS RIESGOS		72,24			
2 2 5		TRIBUTOS			482,98		
	0	ESTATALES		7,22			
	1	AUTONOMICOS		4,66			
	2	LOCALES		471,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.587,27		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		130,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,60				
	1	DE COMUNICACION	9,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.390,61			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		263,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		372,72			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	325,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,73				
	9	OTROS		429,53			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.999,86		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.121,69			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.817,71			
	4	SEGURIDAD		978,71			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		81,42			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		502,52			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.287,88			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.299,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.825,98				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.102,60				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00				
	9	OTROS		207,23			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.476,95
2 3 0		DIETAS			373,86		
2 3 1		LOCOMOCION			1.847,06		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N P I T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS		0,32		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		255,71		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				15,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,22		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				17.441,23
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.728,02		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	977,39			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	50,10			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.291,65			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	386,58			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.060,44		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,81			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,12			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,12			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.023,19			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.511,12		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.265,67			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	970,19			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	71,07			
	9 OTROS	224,41			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	296,96			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.948,39			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7,44		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,93			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,51			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.134,21		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,30			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.132,91			
3	GASTOS FINANCIEROS				147,45
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				147,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		93,12		
	9 OTROS	93,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		54,33		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				115.431.943,46
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.502,40
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.502,40		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.081.014,34			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	854.210,76				
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.368.289,88				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153.919,46				
	2 POR MUERTE	214.370,42				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858.513,70				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		342.073,00			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.073,00				
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	324.273,00				
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		14,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		112.004.279,72			
4 8 1	PENSIONES	104.481.976,20				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.701.084,85				
	1 REGIMEN GENERAL	9.088.232,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.141.293,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.257,85				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.704,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.596,00				
	2 JUBILACION	73.574.137,36				
	1 REGIMEN GENERAL	60.308.243,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.230.600,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.124.323,36				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.045.174,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.795,00				
	3 VIUDEDAD	17.578.178,48				
	1 REGIMEN GENERAL	13.982.500,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.295.916,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	335.593,48				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266.675,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697.492,00				
	4 ORFANDAD	1.390.644,48				
	1 REGIMEN GENERAL	1.073.090,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	201.666,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25.186,48				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.078,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 1	4	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.622,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		237.931,03		
		1	REGIMEN GENERAL	172.548,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.367,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.404,03			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.567,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.043,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			4.878.370,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.758.099,90		
		1	REGIMEN GENERAL	3.236.448,06			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	825.916,03			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.874,08			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.038,73			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	648.020,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		120.270,10		
		1	REGIMEN GENERAL	120.270,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.374,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.966,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.941,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.942,00			
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			2.177.290,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.656.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.563.044,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.590,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.370,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	255,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		287.680,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	286.879,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		206.240,00		
		1	REGIMEN GENERAL	190.029,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 4 3	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	190,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.030,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.770,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20.080,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.080,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			168.937,76		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.151,10			
	1	REGIMEN GENERAL	5.370,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		82.250,41			
	1	REGIMEN GENERAL	8.160,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.148,41				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.769,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.769,20				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.457,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00				
	1	SUBSIDIOS	6.736,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.010,05			
	1	REGIMEN GENERAL	431,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.484,05				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		209.872,43		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	182.884,70			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26.987,73			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.986,73			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.427,33		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.185,34			
	1	REGIMEN GENERAL	658,24			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,30			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,80			
	2	PROTESIS	157,63			
	1	REGIMEN GENERAL	15,35			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,28			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,04			
4 8 9		FARMACIA		32,00		
	0	RECETAS MEDICAS	21,00			
	1	REGIMEN GENERAL	10,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9		AL EXTERIOR				3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.842.256,68
6		INVERSIONES REALES				1.486,41
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				402,44
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,80		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
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
6 2 2 0	ADQUISICIONES	10,80				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			168,39		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,22		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			103,96		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			95,46		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.083,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,19		
0	ADQUISICIONES	20,25				
1	CONSTRUCCIONES	42,94				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,61		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,04		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			147,71		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			273,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			541,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.486,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						115.843.743,09
TOTAL DEL GRUPO 11						115.843.743,09
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						60,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						397,58
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						13,00
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						854.210,76
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.368.289,88
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						858.513,70
TOTAL ELIMINACIONES						3.081.484,92
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						112.762.258,17

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO 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						26.178,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.610,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.108,17			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		724,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	724,39					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		700,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	700,83					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.026,35				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.481,34				
6	TRIENIOS		1.493,87				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.681,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.502,16			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.359,29				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.953,75				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.953,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		148,17				
9	OTROS COMPLEMENTOS		40,95				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92					
9	OTROS COMPLEMENTOS	37,03					
1 3	LABORALES						358,52
1 3 0	LABORAL FIJO			358,52			
9	OTRO PERSONAL		358,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	358,52					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.094,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.091,25			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.728,93				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.362,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,30			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.115,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.104,75			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.104,75				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
4	ACCION SOCIAL		9,72				
9	OTROS		0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS			3,00			
2 3 1	LOCOMOCION			2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.645.777,24
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						154.806,90
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90			
0	DEL PAIS VASCO		122.313,70				
1	DE NAVARRA		32.493,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.500,00		
	9 OTRAS		1.500,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.489.470,34
4 8 1	PENSIONES				9.786.769,97		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.233.322,42				
	1 REGIMEN GENERAL	165.668,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.709,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.729,87					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.993,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	998.155,55					
	2 JUBILACION		5.457.959,20				
	1 REGIMEN GENERAL	2.718.280,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.499.816,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.887,58					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.307,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.686,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62					
	3 VIUDEDAD		2.796.760,50				
	1 REGIMEN GENERAL	1.812.019,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	834.877,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	64.890,50					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.469,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.503,00					
	4 ORFANDAD		266.631,47				
	1 REGIMEN GENERAL	173.944,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.919,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.601,47					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.161,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.004,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		32.096,38				
	1 REGIMEN GENERAL	18.323,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.701,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	785,38					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	115,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO 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	
4 8 1	5	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
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			620,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		620,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	620,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	310.022,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	29.269,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	29.831,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			19.321,30	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.321,30		
	8		NO CONTRIBUTIVA	19.321,30			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.671.961,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.671.961,09
TOTAL PRESUPUESTO							11.671.961,09

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					253.718,47
1 0	ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					136.916,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			78.763,24		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.785,90				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.745,97				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	39,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.781,24				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.781,24				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.556,34				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20.288,42				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	385,34				
6	TRIENIOS	12.609,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.356,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			58.141,29		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.265,76				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.979,34				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.979,34				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	631,28				
9	OTROS COMPLEMENTOS	264,91				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,77				
9	OTROS COMPLEMENTOS	243,14				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIENIOS	2,00				
1 3	LABORALES					16.821,61
1 3 0	LABORAL FIJO			15.951,72		
9	OTRO PERSONAL			15.951,72		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.951,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			869,89		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	869,89				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					45.121,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.841,12		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.050,31				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.790,81				
1 5 1	GRATIFICACIONES			280,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					54.804,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.606,12		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N O P T I C O S U P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.606,12					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.198,37				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	4.006,30					
5	SEGUROS	504,57					
9	OTROS	1.701,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						99.312,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.282,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.130,68				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,33				
2 0 9	CANONES		0,17				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8.515,17
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,58				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.010,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.132,24				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43,96				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.153,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		155,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						84.363,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.031,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.557,08					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	146,66					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	327,49					
2 2 1	SUMINISTROS		13.526,77				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.311,87					
0	ENERGIA ELECTRICA	11.243,34					
1	AGUA	437,28					
2	GAS	390,59					
3	COMBUSTIBLE	240,66					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42,18					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,18					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	28,75					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,07					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	187,72					
0	LENCERIA	1,30					
1	VESTUARIO	186,42					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,58					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38,58					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	382,46					
9	OTROS SUMINISTROS	412,14					
2 2 2	COMUNICACIONES		13.676,40				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2 0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13.650,84				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1.117,29		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				52,13		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,33				
	1 VEHICULOS		47,80				
2 2 5	TRIBUTOS				3.419,58		
	0 ESTATALES		0,02				
	1 AUTONOMICOS		2,24				
	2 LOCALES		3.417,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.967,14		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		105,16				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		762,98				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,40					
	1 DE COMUNICACION	688,58					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,89				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		363,75				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	263,10					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,65					
	9 OTROS		271,21				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.573,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		819,07				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.822,97				
	4 SEGURIDAD		11.297,65				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		230,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.838,68				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	641,96					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.296,72					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00					
	9 OTROS		1.564,18				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.871,46
2 3 0	DIETAS				979,68		
2 3 1	LOCOMOCION				870,12		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.021,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						119,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				119,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				70,00		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				70,00		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				20,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							354.190,47
6	INVERSIONES REALES						32.357,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.626,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.626,30		
1	CONSTRUCCIONES			5.626,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.731,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.772,65		
1	CONSTRUCCIONES			17.772,65			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.439,88		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.518,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							32.357,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							386.548,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53		
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL DEL GRUPO 13							389.548,04
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1.900,00
TOTAL ELIMINACIONES							1.900,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							387.648,04

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				408.977,14
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.409,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.055,44		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.194,80			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.128,31			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.751,73			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.729,11			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	169,37			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541,49			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	193,90			
	6 TRIENIOS	783,20			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.420,95			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.806,30		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.560,06			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.505,19			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,07			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,12			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	569,00			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.934,38			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	338,82			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	170,73			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,90			
	2 PERSONAL NO SANITARIO	14,19			
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	253,97			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,08			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,82			
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	110,09			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.172,89			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	563,88			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565,32			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,01			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25,68			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	40,99			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,47			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,28			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.547,96		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224,73			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130,38			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	69,07			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,32			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 2 5 6	TRINIENOS	61,33					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	150,09					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	862,02					
1 3	LABORALES						295.554,61
1 3 0	LABORAL FIJO		277.924,85				
	1 OTROS DIRECTIVOS	1.427,52					
	9 OTROS DIRECTIVOS	1.427,52					
	9 OTRO PERSONAL	276.497,33					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	276.497,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.310,29				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.310,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		638,23				
	0 CASA VIVIENDA	4,67					
	9 OTRAS	633,56					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.815,22				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.811,72					
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,50					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		181,55				
	2 OTROS DIRECTIVOS	181,55					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.684,47				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.023,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,80				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,55					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,25				
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.063,87				
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.028,63					
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		955,94				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						91.988,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80.511,37				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.511,36					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11.477,60				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.242,18					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.008,06					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	82,84					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	775,35					
	4 ACCION SOCIAL	1.448,56					
	5 SEGUROS	2.947,47					
	9 OTROS	973,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						338.296,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.252,38
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.026,59				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		457,30			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		596,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		317,55			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.010,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,60			
2 0 9	CANONES		826,81			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.190,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.793,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.921,61			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		171,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.069,62			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.170,66			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63,51			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					115.187,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.252,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.296,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	297,52				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	659,45				
2 2 1	SUMINISTROS		38.574,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.155,27				
0	ENERGIA ELECTRICA	10.613,40				
1	AGUA	620,15				
2	GAS	303,30				
3	COMBUSTIBLE	618,42				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.805,53				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.770,58				
2	HEMODERIVADOS	34,95				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	775,66				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	106,07				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	765,99				
0	LENCERIA	92,15				
1	VESTUARIO	673,84				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.653,04				
0	IMPLANTES	1.797,60				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	113,89				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	382,49				
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.358,86				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	462,24				
8	BANCO DE SANGRE	4,24				
9	OTROS SUMINISTROS	846,36				
2 2 2	COMUNICACIONES		16.910,63			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.085,63				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.085,63				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.704,68				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I Z A D O	P T I C I P A D O	I N D I C E S T R U C T U R A	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	9	OTRAS	120,32		
2	2	3		TRANSPORTES		1.852,42	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.430,85	
		0		EDIFICIOS Y LOCALES	998,69		
		1		VEHICULOS	98,67		
		8		OTRO INMOVILIZADO	51,13		
		9		OTROS RIESGOS	282,36		
2	2	5		TRIBUTOS		2.531,53	
		0		ESTATALES	21,79		
		1		AUTONOMICOS	381,62		
		2		LOCALES	2.128,12		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.461,28	
		2		INFORMACION Y DIVULGACION	668,99		
		0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	626,31		
		1		DE COMUNICACION	42,68		
		3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.133,99		
		5		CUOTAS DE ASOCIACION	6,65		
		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	615,16		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	549,46		
		1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	65,70		
		8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,18		
		9		OTROS	1.034,31		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.173,67	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.763,41		
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	56,47		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	18.494,52		
		4		SEGURIDAD	5.275,43		
		5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	328,93		
		6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	383,26		
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.340,20		
		1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	264,24		
		2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.075,96		
		9		OTROS	1.531,45		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5.791,68
		0		DIETAS		1.261,87	
		1		LOCOMOCION		4.224,24	
		2		TRASLADOS		2,10	
		3		OTRAS INDEMNIZACIONES		303,47	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			8,54
		0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,54	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			167.866,02
		1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		73.975,74	
		1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,23		
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.953,03		
		3		CON ENTES TERRITORIALES	243,01		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,29				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		64.644,19				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		93,56				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.961,11				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		58,32				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				38.447,70		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,71				
1	OXIGENOTERAPIA	1,71					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.151,65				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.480,32					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.458,94					
9	OTROS	2.212,39					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8.692,96				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,13				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16.595,25				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				18.447,05		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		15.978,71				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.468,34				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				36.980,43		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		771,27				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		36.209,16				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,02		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,01				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS						42,19
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						42,19
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
9	OTROS		5,83				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				36,36		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						109.179,52
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.327,13
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.327,13		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5.702,13				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.992,88
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.992,88		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						99.859,51
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				53.430,29		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		51.753,44				
1	REGIMEN GENERAL	236,84					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E T U L O O	C A P I T U L O	P I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	8	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.516,32			
			2 PROTESIS		1.196,35		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,35			
			3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		150,50		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,50			
			8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00			
4	8	9	FARMACIA			46.429,22	
			0 RECETAS MEDICAS		39.595,35		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.527,61			
			8 NO CONTRIBUTIVA	24.067,74			
			1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		405,00		
			8 NO CONTRIBUTIVA	405,00			
			2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.428,87		
			0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
			1 VACUNAS	222,96			
			2 TIRAS REACTIVAS	126,50			
			3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85			
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.042,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							856.495,31
6	INVERSIONES REALES						31.330,89
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.485,38
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,26	
			0 ADQUISICIONES	56,92			
			1 CONSTRUCCIONES	1.543,34			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			986,03	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			222,80	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			467,09	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.208,77	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26.845,51
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.781,02	
			0 ADQUISICIONES	407,55			
			1 CONSTRUCCIONES	8.373,47			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.786,35	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			79,68	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.565,38	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.261,62	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			546,54	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.824,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						130,20
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					130,20

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			130,20			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			130,20			
9	OTRAS			130,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						31.461,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						887.956,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,28	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
0	AL PERSONAL			18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28	
TOTAL DEL GRUPO 21						887.974,68	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						6.019,43	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)						6.327,13	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						130,20	
TOTAL ELIMINACIONES						12.476,76	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							875.497,92

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
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				219.449,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				65.151,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.889,42	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			3.920,36	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.920,36			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.536,33	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.536,33			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			914,08	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			3.234,96	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1.046,35	
6	TRIENIOS			2.792,97	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			4.444,37	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.575,85	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			7.209,90	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			8.045,47	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.383,12			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.540,88			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.400,61			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			12.289,26	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			6.376,03	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.095,25			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.939,95			
2	PERSONAL NO SANITARIO	340,83			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			552,50	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,00			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	242,87			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,60			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			3.088,46	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.672,03			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431,73			
9	OTROS COMPLEMENTOS			14,23	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.686,64	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			245,79	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			661,50	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			59,35	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			443,20	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			178,17	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S	P T I C I P E S	U L T I M O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	2	5	6	TRIVENIOS	45,31		
			7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	342,03		
			8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.711,29		
1	3			LABORALES			104.974,65
1	3	0		LABORAL FIJO		97.921,33	
			1	OTROS DIRECTIVOS	796,76		
			9	OTROS DIRECTIVOS	796,76		
			9	OTRO PERSONAL	97.124,57		
			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97.124,57		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		4.390,08	
			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.390,08		
1	3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		248,67	
			9	OTRAS	248,67		
1	3	4		INDEMNIZACIONES		652,14	
			3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	646,14		
			4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00		
1	3	5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		39,05	
			2	OTROS DIRECTIVOS	39,05		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.723,38	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.105,07
1	5	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.463,65	
			0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		2.641,42	
1	6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			44.217,44
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.460,75	
			0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.460,74		
			9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.756,69	
			0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	811,73		
			1	SERVICIOS DE COMEDOR	244,09		
			2	TRANSPORTE DE PERSONAL	180,54		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	175,58		
			4	ACCION SOCIAL	670,30		
			5	SEGUROS	1.295,05		
			9	OTROS	379,40		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			269.072,43
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.705,40
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.355,69	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.049,29	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,77	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,15	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		153,37	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,48	
2	0	9		CANONES		45,65	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			11.642,81

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		41,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.663,10				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.335,24				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.232,38				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.278,30				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,88				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			112.328,88			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.135,34				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,98					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259,47					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174,89					
2 2 1	SUMINISTROS		69.975,59				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.268,02					
	0 ENERGIA ELECTRICA	6.085,43					
	1 AGUA	650,32					
	2 GAS	878,53					
	3 COMBUSTIBLE	1.653,74					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.957,79					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000,32					
	2 HEMODERIVADOS	342,36					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.356,55					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	334,14					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.037,77					
	0 LENCERIA	411,16					
	1 VESTUARIO	626,61					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.691,16					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.983,72					
	0 IMPLANTES	16.673,45					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.962,71					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	140,70					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	18.206,86					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.577,92					
	8 BANCO DE SANGRE	311,52					
	9 OTROS SUMINISTROS	457,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		3.187,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.014,71					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.014,71					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	138,60					
	9 OTRAS	34,06					
2 2 3	TRANSPORTES		714,72				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		680,54				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	273,92					
	1 VEHICULOS	54,55					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO	12,54					
	9 OTROS RIESGOS	339,53					
2 2 5	TRIBUTOS		1.641,49				
	0 ESTATALES	7,12					
	1 AUTONOMICOS	343,56					
	2 LOCALES	1.290,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.795,89				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	18,12					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,07					
	1 DE COMUNICACION	11,05					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28,57					
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,56					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2,87					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	101,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	49,73					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,77					
	9 OTROS	1.610,27					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33.197,94				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	412,79					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,74					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.814,10					
	4 SEGURIDAD	4.632,47					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.088,41					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	353,17					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.487,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.376,79					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	110,21					
	9 OTROS	2.401,26					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			860,97			
2 3 0	DIETAS		295,41				
2 3 1	LOCOMOCION		538,45				
2 3 2	TRASLADOS		0,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		27,01				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			1,69			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,69				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			140.532,66			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		81.273,36				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	33,71					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.059,65					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	423,87					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	280,05					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	67.947,48					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,24					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.374,68					
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	130,68					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.148,79			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
2	CLUB DE DIALISIS	2.083,69				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	60,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.269,30			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	689,58				
1	OXIGENOTERAPIA	242,14				
2	AEROSOLTERAPIA	153,71				
3	OTRAS TERAPIAS	293,73				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.258,13				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.088,62				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	103,50				
9	OTROS	66,01				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	106,62				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.214,87				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.056,53			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.685,54				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.370,99				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		48.784,68			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	451,85				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.332,83				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,02			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,01				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS					21,76
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,76
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		15,01			
9	OTROS	15,01				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					41.898,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.214,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24.214,81			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.214,81				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS		5.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.951,98
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.766,64			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.867,05				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2014	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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
4 8 8	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.864,85				
	2		PROTESIS		7.746,84			
		1	REGIMEN GENERAL	0,52				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.543,35				
		8	NO CONTRIBUTIVA	202,87				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.037,75			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	890,58				
		8	NO CONTRIBUTIVA	147,17				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		115,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								530.442,07
6	INVERSIONES REALES							18.190,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							8.909,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.086,83	
	0	ADQUISICIONES				10,00		
	1	CONSTRUCCIONES				6.076,83		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.295,69	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,14	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						90,85	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						68,37	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,33	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						367,12	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.280,69
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.051,96	
	0	ADQUISICIONES				429,23		
	1	CONSTRUCCIONES				1.622,73		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.263,62	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						1,13	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3.486,98	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						601,76	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						170,27	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						704,97	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							365,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							365,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						365,11	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				365,11		
		9	OTRAS			365,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								18.555,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								548.997,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2014
GRUPO: 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	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75		
0	AL PERSONAL	91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75
TOTAL DEL GRUPO 22					549.088,95
ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				2.505,36
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				24.214,81
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				365,11
TOTAL ELIMINACIONES					27.085,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					522.003,67

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2014
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
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					13.720,00
1 3	LABORALES					10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO			7.652,00		
9	OTRO PERSONAL		7.652,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.280,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.280,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00		
9	OTRAS		1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 4	OTRO PERSONAL					70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.569,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00			
4	ACCION SOCIAL		105,00			
5	SEGUROS		30,00			
9	OTROS		1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.537,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					184,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 9	CANONES			1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.585,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,49		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.419,08		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			54,58		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.761,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,27		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,49			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			3.532,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.886,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	29,19				
1	AGUA	12,69				
2	GAS	2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2014
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.842,59				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,86			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,86				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,29			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		47,76			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		62,72			
	0	LENCERIA	2,00				
	1	VESTUARIO	60,72				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		264,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		87,51			
	0	IMPLANTES	2,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	29,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	54,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		132,23			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,06			
2 2 2		COMUNICACIONES			5,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,27			
	9	OTRAS		1,50			
2 2 3		TRANSPORTES			32,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			60,62		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50			
	1	VEHICULOS		1,50			
	9	OTROS RIESGOS		57,62			
2 2 5		TRIBUTOS			33,00		
	0	ESTATALES		1,50			
	1	AUTONOMICOS		1,50			
	2	LOCALES		30,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			304,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		273,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	272,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.744,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		165,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2014
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 4	SEGURIDAD	115,00					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,50					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,50					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.700,10					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.380,00					
5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	320,00					
9	OTROS	690,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						322,00
2 3 0	DIETAS		70,00				
2 3 1	LOCOMOCION		250,00				
2 3 2	TRASLADOS		1,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						680,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		12,52				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12,52					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70,61				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,73					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	68,88					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		78,32				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	78,32					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		26,23				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,23					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		492,32				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	206,44					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	285,88					
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.315,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.115,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.085,00				
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		30,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,00				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.575,50
6	INVERSIONES REALES						525,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2014
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				465,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					525,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.100,50
TOTAL DEL GRUPO 23					32.100,50
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)					0,10
TOTAL ELIMINACIONES					0,10
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					32.100,40

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.127,73				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	375,87					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	679,86					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
6	TRIENIOS	446,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	625,07					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.204,49				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.256,37					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	447,58					
1 3	LABORALES						419,33
1 3 0	LABORAL FIJO		419,33				
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	30,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,78				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						413,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,23				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,79				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,25				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		41,79				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.841,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					198,98	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		118,30				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93				
2 2 1	SUMINISTROS					408,77	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,24				
	0 ENERGIA ELECTRICA	228,52					
	1 AGUA	9,27					
	2 GAS	1,42					
	3 COMBUSTIBLE	106,03					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,84				
	1 VESTUARIO	7,84					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76				
	9 OTROS SUMINISTROS		46,79				
2 2 2	COMUNICACIONES					177,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,09				
2 2 3	TRANSPORTES					93,11	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,45	
	1 VEHICULOS		3,45				
2 2 5	TRIBUTOS					240,53	
	2 LOCALES		240,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					174,47	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,85				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,99					
	9 OTROS		10,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.544,38	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		66,58				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		537,53				
	4 SEGURIDAD		295,89				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,14				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14					
	9 OTROS		319,24				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						126,11
2 3 0	DIETAS					52,91	
2 3 1	LOCOMOCION					55,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					17,60	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,27
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,27		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27			
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.564,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.491,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.491,64		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.232,55
6	INVERSIONES REALES				302,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				302,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		144,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.534,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL GRUPO 25					16.871,98
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.491,64
TOTAL ELIMINACIONES					1.491,64
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.380,34

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	26		2014
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.234,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.661,16
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			970,02		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	563,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	563,36				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	366,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	366,46				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,20				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			691,14		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	359,60				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	291,91				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	264,72				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,19				
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,63				
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,63				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					573,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			522,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	522,95				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.384,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.384,80
TOTAL PRESUPUESTO						2.384,80

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2014
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					69.264,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.489,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.396,85		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		215,94			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		215,94			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		437,30			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		437,30			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,72			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,65			
	6 TRIENIOS		462,72			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		427,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.093,14		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		939,21			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.026,09			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.026,09			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		127,84			
1 3	LABORALES					45.980,11
1 3 0	LABORAL FIJO			27.771,52		
	9 OTRO PERSONAL		27.771,52			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.771,52			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.204,59		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.204,59			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.122,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.070,26		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		695,42			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		374,84			
1 5 1	GRATIFICACIONES			52,16		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17.671,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.785,03		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.785,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			886,80		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		121,72			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		145,49			
	4 ACCION SOCIAL		619,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					153.720,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					480,44
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			60,92		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			377,30		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
2 0 9	CANONES			0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2014
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.659,67
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.416,57		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			935,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			133,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			93,61		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.854,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			403,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,03				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82,59				
2 2 1	SUMINISTROS			8.050,69		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.622,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.810,83				
1	AGUA	326,60				
2	GAS	512,72				
3	COMBUSTIBLE	972,58				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	113,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,25				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	84,25				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	156,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	463,89				
0	LENCERIA	228,08				
1	VESTUARIO	235,81				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.164,73				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	569,35				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	567,85				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	381,49				
9	OTROS SUMINISTROS	495,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			130,61		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66,07				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66,07				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	64,54				
2 2 3	TRANSPORTES			78,21		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			365,32		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50				
1	VEHICULOS	43,90				
9	OTROS RIESGOS	318,92				
2 2 5	TRIBUTOS			573,41		
0	ESTATALES	15,61				
1	AUTONOMICOS	15,70				
2	LOCALES	542,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			964,84		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2014
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C I P U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	154,50		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,18		
			1	DE COMUNICACION	143,32		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,60		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	679,64		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	650,03		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,61		
			9	OTROS	129,10		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.287,76	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	73,09		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	172,85		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2.167,18		
			4	SEGURIDAD	2.672,57		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	629,85		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.670,41		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.670,41		
			9	OTROS	16.901,81		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			427,43
			0	DIETAS		207,72	
			1	LOCOMOCION		127,13	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		92,58	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.297,96
			1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.716,23	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.716,23		
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		5.581,73	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	674,80		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	1.556,67		
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	50,26		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.300,00		
3				GASTOS FINANCIEROS			150,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
			2	INTERESES DE DEMORA		150,00	
			9	OTROS	150,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.127.431,29
4	5			A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.089.099,60
			1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32	
			1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32		
			0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05		
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27		
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.920,28	
			9	OTRAS	1.920,28		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			38.331,69
			7	PRESTACIONES SOCIALES		38.331,69	
			3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	349,81		
			4	PRESTACIONES LISMI	27.213,70		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2014
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 4	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.230,85			
	9	OTRAS	5.230,85				
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		202,33			
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.350.565,80
6	INVERSIONES REALES						5.865,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.120,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				750,00		
	1	CONSTRUCCIONES	750,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.745,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.554,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.554,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				151,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.865,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.356.430,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30		
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.356.434,10

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						27.835,49
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.515,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.521,94		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		184,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	184,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		123,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	123,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		211,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		327,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		130,94				
6	TRIVENIOS		269,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		277,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				993,34		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		479,28				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		420,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	420,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		72,56				
9	OTROS COMPLEMENTOS		21,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,50					
1 3	LABORALES						17.748,56
1 3 0	LABORAL FIJO				15.900,37		
1	OTROS DIRECTIVOS		211,09				
9	OTROS DIRECTIVOS	211,09					
9	OTRO PERSONAL		15.689,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.689,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.175,21		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.175,21				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,60		
9	OTRAS		63,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				159,82		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		155,82				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				25,12		
2	OTROS DIRECTIVOS		25,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				424,44		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						802,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				782,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		593,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				20,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.769,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.024,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.024,47				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E S P I T U L A R I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		745,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	240,57				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,33				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,60				
4	ACCION SOCIAL	162,24				
5	SEGUROS	110,33				
9	OTROS	41,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.572,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.156,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.042,25			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,90			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,69			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
2 0 9	CANONES		39,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					828,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,22			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		533,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22,69			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		49,92			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		81,21			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.177,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		264,31			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176,62				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65,72				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,97				
2 2 1	SUMINISTROS		1.003,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	816,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	594,02				
1	AGUA	84,74				
2	GAS	34,35				
3	COMBUSTIBLE	103,75				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,50				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,72				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	28,26				
0	LENCERIA	20,00				
1	VESTUARIO	8,26				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59,78			
	9	OTROS SUMINISTROS	26,05			
2 2 2		COMUNICACIONES		415,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	321,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	319,26			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	87,91			
	9	OTRAS	6,38			
2 2 3		TRANSPORTES		197,78		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		57,33		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,70			
	1	VEHICULOS	5,57			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,95			
	9	OTROS RIESGOS	16,11			
2 2 5		TRIBUTOS		159,57		
	0	ESTATALES	24,21			
	1	AUTONOMICOS	9,84			
	2	LOCALES	125,52			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.884,40		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	120,25			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,37			
	1	DE COMUNICACION	95,88			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,11			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.428,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	88,34			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.339,99			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00			
	9	OTROS	317,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.195,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,55			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	220,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.124,32			
	4	SEGURIDAD	862,84			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	129,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	37,90			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	214,13			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214,13			
	9	OTROS	1.546,18			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.244,71
2 3 0		DIETAS		143,28		
2 3 1		LOCOMOCION		1.041,29		
2 3 2		TRASLADOS		0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		59,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				164,74

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		164,74		
3	GASTOS FINANCIEROS				3,32
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,12
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.590,95
6	INVERSIONES REALES				1.413,21
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				227,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,78		
0	ADQUISICIONES	0,78			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86,31		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		45,12		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,84		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,21		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,43		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.185,52
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		345,47		
0	ADQUISICIONES	6,75			
1	CONSTRUCCIONES	338,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		367,32		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		70,29		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		332,13		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		36,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.413,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.004,16
TOTAL PRESUPUESTO					41.004,16

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		3	35		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES					
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES					
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO					
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		335	319	-16	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		14.208,62	13.683,59	-525,03	
Otros gastos de funcionamiento		14.816,37	13.224,96	-1.591,41	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		29.024,99	26.908,55	-2.116,44	
Transferencias		459,20	403,20	-56,00	
Inversiones		780,00	260,00	-520,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.264,19	27.571,75	-2.692,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71	1.151,71		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		31.415,90	28.723,46	-2.692,44	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.415,90	28.723,46	-2.692,44	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		31.415,90	28.723,46	-2.692,44	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.683,59
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.658,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.471,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604,82					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	575,28					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07					
6	TRIENIOS	730,23					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	616,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.186,95		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360,46					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.617,50					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.617,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	208,99					
1 3	LABORALES						2.423,55
1 3 0	LABORAL FIJO				2.169,95		
9	OTRO PERSONAL				2.169,95		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.169,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				253,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	253,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.772,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.727,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.163,28					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	563,80					
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.775,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.358,78		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.358,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				416,39		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	76,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	92,82					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.124,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						25,96
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68		
2 0 9	CANONES			6,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.680,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			607,54		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			309,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.584,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.269,79		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,13				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,24				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	884,42				
2 2 1	SUMINISTROS			658,78		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	574,99				
0	ENERGIA ELECTRICA	436,72				
1	AGUA	44,69				
2	GAS	84,41				
3	COMBUSTIBLE	9,17				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,06				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,41				
0	LENCERIA	1,00				
1	VESTUARIO	21,41				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,31				
9	OTROS SUMINISTROS	26,74				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.724,67		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,06				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,06				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.322,61				
2 2 3	TRANSPORTES			31,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,74		
1	VEHICULOS	6,74				
2 2 5	TRIBUTOS			330,12		
1	AUTONOMICOS	0,56				
2	LOCALES	329,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.840,21		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.365,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,24				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	1.360,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		321,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	310,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,84				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		133,19			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.723,08		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		93,36			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		529,41			
	4	SEGURIDAD		637,52			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.157,26			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26				
	9	OTROS		285,11			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					294,87
2 3 0		DIETAS			92,45		
2 3 1		LOCOMOCION			169,22		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			24,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9	OTROS		100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.290,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					403,20
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			403,20		
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00			
	9	OTRAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.199,48
6		INVERSIONES REALES					260,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					130,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					130,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.459,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71	
TOTAL DEL GRUPO 35						30.611,19	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73	
TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							28.723,46

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4 1		2014
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
ACTIVIDADES					
TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ.					
CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E.					
CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	10.261	9.885	-376	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	381.015,86	377.824,88	-3.190,98	
	Otros gastos de funcionamiento	73.103,83	75.110,51	2.006,68	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454.119,69	452.935,39	-1.184,30	
	Transferencias				
	Inversiones	55.085,59	56.545,87	1.460,28	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.205,28	509.481,26	275,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	509.205,28	509.481,26	275,98	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	344.362,58	341.306,03	-3.056,55	
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70	168.175,23	3.332,53	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	509.205,28	509.481,26	275,98	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2014
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					377.824,88
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					215.305,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			123.606,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.522,40			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.522,40				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.689,65			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.689,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		33.966,36			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		33.823,55			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,16			
6	TRIENIOS		22.712,18			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.860,12			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91.699,33		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		45.175,06			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45.132,43			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.132,43				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.010,64			
9	OTROS COMPLEMENTOS		381,20			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	380,70				
1 3	LABORALES					9.055,15
1 3 0	LABORAL FIJO			9.055,15		
9	OTRO PERSONAL		9.055,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.966,39				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					85.172,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.698,18		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		43.542,35			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15.274,99			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		25.880,84			
1 5 1	GRATIFICACIONES			473,82		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					68.291,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.261,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68.261,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,50		
4	ACCION SOCIAL		30,00			
9	OTROS		0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					75.110,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.545,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.545,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					72.210,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.590,23		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.557,33			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,90			
2 2 1	SUMINISTROS			11,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2014
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	D E L G A S T O	M O N E D A R I A	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	6,00					
	1 AGUA	5,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				42.264,79		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		42.264,79				
2 2 5	TRIBUTOS				3,00		
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18.035,88		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.013,58				
	9 OTROS		11,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.305,53		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,95				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.545,98				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		677,60				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60					
	9 OTROS		6,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						354,63
2 3 0	DIETAS				81,11		
2 3 1	LOCOMOCION				273,52		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							452.935,39
6	INVERSIONES REALES						56.545,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.678,56
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.678,56		
	1 CONSTRUCCIONES		20.678,56				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35.867,31
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.372,31		
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		25.372,31				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				356,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8.600,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56.545,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							509.481,26
TOTAL PRESUPUESTO							509.481,26

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA			4	4 2		2014
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
ACTIVIDADES						
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	414	395	-19		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	16.605,44	16.064,18	-541,26		
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	29.768,18	-541,26		
	Transferencias	35.000,00	30.000,00	-5.000,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.309,44	59.768,18	-5.541,26		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,06		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	359.712,73	571.169,53	211.456,80		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
4263	GESTION FINANCIERA	359.712,73	571.169,53	211.456,80		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		359.712,73	571.169,53	211.456,80		

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2014
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						16.064,18
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.840,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.547,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			459,49			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			459,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			552,37			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			552,37			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.028,19			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.395,05			
6	TRINIENOS			1.071,44			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.041,23			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.293,11		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.068,16			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.137,24			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.137,24			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			59,71			
9	OTROS COMPLEMENTOS			28,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			28,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.241,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.167,15		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.211,56			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			955,59			
1 5 1	GRATIFICACIONES				73,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.982,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.982,18		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.982,18			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00		
9	OTROS			60,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.997,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				29.997,00		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						15.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				15.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.765,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2014
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.765,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						511.401,35
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						511.401,35
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65.330,83		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			65.330,83			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				446.070,52		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			446.070,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							511.401,35
TOTAL DEL GRUPO 42							616.166,53
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 9)							29.997,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)							15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES							44.997,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							571.169,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4 3		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.							
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y							
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S							
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			92	110	18	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			3.745,44	4.269,22	523,78	
	Otros gastos de funcionamiento			6.412,29	7.077,24	664,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			10.157,73	11.346,46	1.188,73	
	Transferencias						
	Inversiones			2.255,42	2.255,42		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.413,15	13.601,88	1.188,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.108.699,15	1.842.022,56	-266.676,59	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			2.121.112,30	1.855.624,44	-265.487,86	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.121.112,30	1.855.624,44	-265.487,86	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				2.121.112,30	1.855.624,44	-265.487,86	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.269,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.576,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.468,32		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	118,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	118,16				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	172,62				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	172,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	285,13				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	316,40				
6	TRIVENIOS	319,90				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	256,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.108,34		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	528,16				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	567,26				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	567,26				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,92				
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00				
1 3	LABORALES					231,98
1 3 0	LABORAL FIJO			231,98		
9	OTRO PERSONAL	231,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					762,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			739,79		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	470,84				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	268,95				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					697,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			697,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	697,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.077,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.851,52
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			27,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.687,75		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,77		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.225,72
2 2 1	SUMINISTROS			650,29		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	641,97				
0	ENERGIA ELECTRICA	196,52				
1	AGUA	118,12				
2	GAS	187,09				
3	COMBUSTIBLE	140,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,42				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,90				
1	VESTUARIO	1,90				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,35		
	9 OTROS SUMINISTROS			4,65		
2 2 5	TRIBUTOS				2.653,69	
	1 AUTONOMICOS			0,60		
	2 LOCALES			2.653,09		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,81	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			9,67		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,67		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
	9 OTROS			5,14		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				905,93	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			46,91		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			163,87		
	4 SEGURIDAD			590,26		
	9 OTROS			104,89		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.346,46
6	INVERSIONES REALES					2.255,42
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.255,42
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.205,42	
	0 ADQUISICIONES			320,52		
	1 CONSTRUCCIONES			1.884,90		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					587.404,35
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					587.404,35
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				587.404,35	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			587.404,35		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						589.659,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						601.006,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.842.012,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.841.982,56
8 0 0	A CORTO PLAZO				738.532,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.102.765,37	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				684,63	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	0 A CORTO PLAZO			5,00		
	1 A LARGO PLAZO			5,00		
8 4 1	FIANZAS				20,00	
	0 A CORTO PLAZO			6,00		
	1 A LARGO PLAZO			14,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS					27,75
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				17,75
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.842.040,31
TOTAL DEL GRUPO 43					2.443.046,54
ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				587.404,35
	CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				17,75
TOTAL ELIMINACIONES					587.422,10
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.855.624,44

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2014
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N E S P T I C I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					58.895,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.220,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			18.294,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.422,17			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.422,17				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.830,91			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.830,91				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.944,49			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.114,61			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,57			
6	TRIENIOS		3.347,52			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.613,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.925,62		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.708,74			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.216,88			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.216,88				
1 3	LABORALES					984,83
1 3 0	LABORAL FIJO			984,83		
9	OTRO PERSONAL		984,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,83				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					12.482,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.182,88		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.825,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.357,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES			300,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.207,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.362,73		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.362,73			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			844,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		275,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		19,72			
4	ACCION SOCIAL		425,10			
5	SEGUROS		24,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					145.496,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22.702,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			772,42		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.924,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					25.527,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.050,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22.972,98		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2014
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				96.741,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.464,67	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67			
2 2 1	SUMINISTROS			4.072,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.875,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.400,00			
	1 AGUA	150,00			
	2 GAS	300,00			
	3 COMBUSTIBLE	25,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,00			
	1 VESTUARIO	30,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	100,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			24.571,86	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.536,81			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,05			
	9 OTRAS	3,00			
2 2 3	TRANSPORTES			24,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1 VEHICULOS	8,00			
2 2 5	TRIBUTOS			501,90	
	0 ESTATALES	1,00			
	1 AUTONOMICOS	0,90			
	2 LOCALES	500,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			241,33	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	100,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
	1 DE COMUNICACION	75,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,33			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
	9 OTROS	6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			65.857,80	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.798,29			
	4 SEGURIDAD	2.830,54			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2014
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	60.763,55			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.763,55			
	9		OTROS	457,42			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				525,00
2 3 0			DIETAS		280,00		
2 3 1			LOCOMOCION		225,00		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							204.391,65
6			INVERSIONES REALES				46.860,00
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				46.860,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.100,00		
	1		CONSTRUCCIONES	10.100,00			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.660,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.950,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		16.050,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							251.251,65
8			ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08		
	0		AL PERSONAL	367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							251.618,73

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				415.134,01
1 0	ALTOS CARGOS				54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				68.083,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		38.261,29		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.212,28			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.212,28			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.642,51			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.642,51			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.396,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.495,27			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	730,44			
6	TRIENIOS	6.762,93			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.021,66			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.785,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.243,14			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.910,55			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.910,05			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	491,35			
9	OTROS COMPLEMENTOS	140,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25			
9	OTROS COMPLEMENTOS	140,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		37,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,00			
1 3	LABORALES				228.219,86
1 3 0	LABORAL FIJO		216.815,84		
0	ALTOS CARGOS	2.391,08			
1	OTROS DIRECTIVOS	7.788,96			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	397,19			
9	OTROS DIRECTIVOS	7.391,77			
9	OTRO PERSONAL	206.635,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.635,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.215,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.215,59			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		663,12		
0	CASA VIVIENDA	85,38			
9	OTRAS	577,74			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P I T U L A R I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.919,68			
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.916,05				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,63				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.395,00			
0	ALTOS CARGOS	914,44				
2	OTROS DIRECTIVOS	480,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.210,63			
1 4	OTRO PERSONAL					3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.179,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		24.753,76			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.406,62				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.344,48				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	2,66				
1 5 1	GRATIFICACIONES		425,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					93.592,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76.976,78			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.976,78				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16.615,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.328,36				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.165,07				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	88,30				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.215,16				
4	ACCION SOCIAL	5.620,14				
5	SEGUROS	2.395,74				
9	OTROS	802,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					362.098,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					21.642,78
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.839,68			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.118,95			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		206,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.562,93			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,29			
2 0 9	CANONES		689,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					29.269,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.257,93			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.728,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		247,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.156,46			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6.340,48			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		539,82			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					295.819,15

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.667,78	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.359,59			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.051,11			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.257,08			
2 2 1	SUMINISTROS			23.901,55	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.635,65			
	0 ENERGIA ELECTRICA	18.920,81			
	1 AGUA	909,16			
	2 GAS	653,72			
	3 COMBUSTIBLE	1.151,96			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	92,13			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,13			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,47			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	390,96			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	300,47			
	0 LENCERIA	15,71			
	1 VESTUARIO	284,76			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,76			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,26			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	623,13			
	9 OTROS SUMINISTROS	822,48			
2 2 2	COMUNICACIONES			13.917,05	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.570,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.570,81			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.256,46			
	9 OTRAS	89,78			
2 2 3	TRANSPORTES			3.549,68	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			974,65	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	456,23			
	1 VEHICULOS	261,33			
	8 OTRO INMOVILIZADO	59,35			
	9 OTROS RIESGOS	197,74			
2 2 5	TRIBUTOS			6.620,90	
	0 ESTATALES	171,55			
	1 AUTONOMICOS	29,20			
	2 LOCALES	6.420,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			19.051,86	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.911,31			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	936,58			
	1 DE COMUNICACION	4.974,73			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.727,60			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.283,85			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	M O N E D A	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.026,18		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.692,50		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	333,68		
			7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,79		
			8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
			9	OTROS	2.964,95		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		220.135,68	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.268,23		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,07		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	25.819,37		
			4	SEGURIDAD	20.527,46		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,98		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.784,73		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	149.205,51		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,10		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.348,55		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.786,86		
			9	OTROS	3.264,33		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			15.085,42
			2	DIETAS		3.309,35	
			3	LOCOMOCION		8.188,71	
			2	TRASLADOS		21,60	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.565,76	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			281,09
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		281,09	
3				GASTOS FINANCIEROS			1.692,71
3	1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,51
			0	INTERESES		0,51	
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.692,20
			2	INTERESES DE DEMORA		313,86	
			9	OTROS	313,86		
			5	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.378,34	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.865,51
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.510,17
			2	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.510,17	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.510,17		
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			1.000,00
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			30.003,00
			3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		30.003,00	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.352,34
			0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.352,34	
			1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674,34		
			9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						816.790,61
6	INVERSIONES REALES						12.577,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.800,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,92		
0	ADQUISICIONES	16,84					
1	CONSTRUCCIONES	754,08					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,86		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,29		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				322,35		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				273,32		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				912,99		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.776,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.443,27		
0	ADQUISICIONES	41,21					
1	CONSTRUCCIONES	2.402,06					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.041,58		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				68,26		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				880,92		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.616,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.725,92		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						363,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						363,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				363,12		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	363,12					
9	OTRAS	363,12					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.940,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						829.730,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						25.542,05
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						16.637,22
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				8.816,17		
0	AL PERSONAL	8.806,17					
1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				7.821,05		
0	AL PERSONAL	7.821,05					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.904,83
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2.207,32		
0	A CORTO PLAZO	1.207,32					
1	A LARGO PLAZO	1.000,00					
8 4 1	FIANZAS				6.697,51		
0	A CORTO PLAZO	4.442,66					
1	A LARGO PLAZO	2.254,85					
9	PASIVOS FINANCIEROS						20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						20,50

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	20,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			25.562,55	
	TOTAL DEL GRUPO 45			855.293,46	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.510,17	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			363,12	
	TOTAL ELIMINACIONES			4.873,29	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					850.420,17

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4 6		2014
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.883	1.858	-25	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	81.059,76	80.831,08	-228,68	
	Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	1.680,53		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	82.511,61	-228,68	
	Transferencias				
	Inversiones	388,03	388,03		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	82.899,64	-228,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.614,44	83.385,76	-228,68	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,68	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		83.614,44	83.385,76	-228,68	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2014
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		80.831,08			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		49.549,55			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	26.605,94				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.462,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.462,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.959,84				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.959,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.451,23				
6	TRIVENIOS	4.598,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.751,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.908,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.392,88				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.774,73				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.774,73				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	35,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.679,87			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.673,87				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.374,91				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.298,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.601,06			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.903,47				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.903,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	697,59				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
4	ACCION SOCIAL	596,49				
5	SEGUROS	30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.650,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2014
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					757,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS		9,50			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
	1 AGUA	7,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES		15,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		47,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9 OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		675,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	669,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					882,03
2 3 0	DIETAS		370,00			
2 3 1	LOCOMOCION		260,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00			
	9 OTROS	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.511,61
6	INVERSIONES REALES					388,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		72,72			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2014
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				314,31
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					82.899,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12		486,12	
0	AL PERSONAL				486,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTAL PRESUPUESTO					83.385,76

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2014
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.697,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.100,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				497,48		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		173,72				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,72					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,15				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59				
	6 TRIENIOS		81,75				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		103,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				603,36		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		225,72				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		377,64				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	377,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						372,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				368,11		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		252,62				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		115,49				
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,30		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						224,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				186,90		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				37,50		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,94				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		25,20				
	4 ACCION SOCIAL		9,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						158,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114,75		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,88		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,37		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						358,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,99		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,26				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,84				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89				
2 2 1	SUMINISTROS				80,28		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70,47				
	0 ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	1 AGUA	2,19					
	2 GAS	6,65					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2014
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	8,72			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,18		
	1		VESTUARIO	2,18			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,37		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,56		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 3			TRANSPORTES			4,37	
2 2 5			TRIBUTOS			29,67	
	0		ESTATALES		5,26		
	2		LOCALES		24,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			90,94	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		26,30		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46			
	1		DE COMUNICACION	21,84			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38			
	9		OTROS		11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			97,99	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,19		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		42,51		
	4		SEGURIDAD		6,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				70,51
2 3 0			DIETAS			20,59	
2 3 1			LOCOMOCION			20,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			29,47	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				21,84
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.307,40
6			INVERSIONES REALES				82,00
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				82,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74	
	1		CONSTRUCCIONES	15,74			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,19	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2014
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.389,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			50,10	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			50,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,10			
0	AL PERSONAL	50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10	
TOTAL PRESUPUESTO					2.439,50

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	48		2014
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
ACTIVIDADES						
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento		124,00	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00		
	Transferencias		876,00	876,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL		1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			1.000,00	1.000,00	0,00	

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2014
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		124,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
		RESUMEN					
		OPERACIONES CORRIENTES		132.385.943,00			
		OPERACIONES DE CAPITAL		813.701,38			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.199.644,38			
		OPERACIONES FINANCIERAS		2.384.509,98			
		TOTAL PRESUPUESTO		135.584.154,36			
		ELIMINACIONES:					
	GRUPO 11	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	60,00				
	GRUPO 11	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	397,58				
	GRUPO 11	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	13,00				
	GRUPO 11	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	854.210,76				
	GRUPO 11	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.368.289,88				
	GRUPO 11	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858.513,70				
	GRUPO 13	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.900,00				
	GRUPO 21	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	6.019,43				
	GRUPO 21	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)	6.327,13				
	GRUPO 21	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	130,20				
	GRUPO 22	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	2.505,36				
	GRUPO 22	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	24.214,81				
	GRUPO 22	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	365,11				
	GRUPO 23	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)	0,10				
	GRUPO 25	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.491,64				
	GRUPO 35	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73				
	GRUPO 42	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)	29.997,00				
	GRUPO 42	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00				
	GRUPO 43	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	587.404,35				
	GRUPO 43	CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75				
	GRUPO 45	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.510,17				
	GRUPO 45	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	363,12				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL ELIMINACIONES		3.763.618,82				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			131.820.535,54				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	325.631,47	26.178,85	253.718,47	605.528,79	408.977,14	219.449,07	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	112.839,71	15.610,33	136.916,53	265.366,57	19.409,70	65.151,91	
13 LABORALES	109.897,91	358,52	16.821,61	127.078,04	295.554,61	104.974,65	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.655,35	5.094,55	45.121,20	85.871,10	2.023,86	5.105,07	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.238,50	5.115,45	54.804,49	127.158,44	91.988,97	44.217,44	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.534,30	5,00	99.312,00	183.851,30	338.296,46	269.072,43	9.537,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.681,17		3.282,18	12.963,35	32.252,38	3.705,40	184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.135,49		8.515,17	12.650,66	17.190,06	11.642,81	1.585,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.784,24		84.363,69	135.147,93	115.187,76	112.328,88	6.761,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.476,95	5,00	2.871,46	5.353,41	5.791,68	860,97	322,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,22		119,50	134,72	8,54	1,69	5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.441,23		160,00	17.601,23	167.866,02	140.532,66	680,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,02	0,02	
3 GASTOS FINANCIEROS	147,45		160,00	307,45	42,19	21,76	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	147,45		160,00	307,45	42,19	21,76	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.431.943,46	11.645.777,24	1.000,00	127.078.720,70	109.179,52	41.898,81	8.315,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		154.806,90		154.806,90			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.502,40			1.502,40			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.081.014,34			3.081.014,34	6.327,13	24.214,81	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	342.073,00	1.500,00		343.573,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	2.992,88		8.115,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	112.004.279,72	11.489.470,34		123.493.750,06	99.859,51	11.951,98	200,00
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.842.256,68	11.671.961,09	354.190,47	127.868.408,24	856.495,31	530.442,07	31.575,50
6 INVERSIONES REALES	1.486,41		32.357,57	33.843,98	31.330,89	18.190,02	525,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	402,44		5.626,30	6.028,74	4.485,38	8.909,33	60,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.083,97		26.731,27	27.815,24	26.845,51	9.280,69	465,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					130,20	365,11	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					130,20	365,11	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.486,41		32.357,57	33.843,98	31.461,09	18.555,13	525,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.843.743,09	11.671.961,09	386.548,04	127.902.252,22	887.956,40	548.997,20	32.100,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.234,21	655.529,89	69.264,35	27.835,49	13.683,59	110.783,43
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.661,16	92.554,99	4.489,99	2.515,28	6.658,01	13.663,28
13 LABORALES	419,33		411.883,59	45.980,11	17.748,56	2.423,55	66.152,22
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,35	1.122,42	802,00	1.772,21	3.696,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	573,05	141.672,96	17.671,83	6.769,65	2.775,17	27.216,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	620.530,40	153.720,16	11.572,14	13.124,96	178.417,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		36.178,77	480,44	1.156,30	25,96	1.662,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	413,76		30.831,63	2.659,67	828,48	1.680,76	5.168,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.841,49	40,41	237.160,04	37.854,66	8.177,91	10.584,95	56.617,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	126,11	110,18	7.210,94	427,43	1.244,71	294,87	1.967,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		63,03		164,74	370,00	534,74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			309.078,68				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.297,96		168,42	112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27		7,31				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		111,95	150,00	3,32	100,00	253,32
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		111,95	150,00	1,12	100,00	251,12
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.564,66		160.957,99	1.127.431,29	180,00	2.290,93	1.129.902,22
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64		32.033,58			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.732,02	1.089.099,60			1.089.099,60
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.107,88				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		112.084,51	38.331,69	180,00	403,20	38.914,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.232,55	2.384,80	1.437.130,23	1.350.565,80	39.590,95	29.199,48	1.419.356,23
6 INVERSIONES REALES	302,00		50.347,91	5.865,00	1.413,21	260,00	7.538,21
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.454,71	1.120,00	227,69	130,00	1.477,69
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00		36.893,20	4.745,00	1.185,52	130,00	6.060,52

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			495,31				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			495,31				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	302,00		50.843,22	5.865,00	1.413,21	260,00	7.538,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.534,55	2.384,80	1.487.973,45	1.356.430,80	41.004,16	29.459,48	1.426.894,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	377.824,88	16.064,18	4.269,22	58.895,04	415.134,01	80.831,08	1.697,65
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	215.305,75	9.840,88	2.576,66	39.220,13	68.083,83	49.549,55	1.100,84
13 LABORALES	9.055,15		231,98	984,83	228.219,86	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.172,00	3.241,12	762,64	12.482,88	25.179,69	14.679,87	372,41
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.291,98	2.982,18	697,94	6.207,20	93.592,49	16.601,06	224,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.110,51		7.077,24	145.496,61	362.098,38	1.650,53	609,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.545,45			22.702,52	21.642,78		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.851,52	25.527,53	29.269,94	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72.210,43		4.225,72	96.741,56	295.819,15	757,00	358,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	354,63			525,00	15.085,42	882,03	70,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					281,09	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.692,71	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.692,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			37.865,51		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			4.510,17		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			2.352,34		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	452.935,39	89.765,18	11.346,46	204.391,65	816.790,61	82.511,61	2.307,40
6 INVERSIONES REALES	56.545,87		2.255,42	46.860,00	12.577,18	388,03	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.678,56				2.800,73	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35.867,31		2.255,42	46.860,00	9.776,45	314,31	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	587.404,35		363,12		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	587.404,35		363,12		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.545,87	15.000,00	589.659,77	46.860,00	12.940,30	388,03	82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.481,26	104.765,18	601.006,23	251.251,65	829.730,91	82.899,64	2.389,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS		511.401,35	1.842.012,56	367,08	25.542,05	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.841.982,56				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	16.637,22	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		8.904,83		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		511.401,35					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			27,75		20,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		20,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			17,75				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511.401,35	1.842.040,31	367,08	25.562,55	486,12	50,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		954.716,06					2.326.558,17
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		385.677,64					757.262,48
13 LABORALES		238.492,42					843.606,27
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		141.890,61					240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		188.597,25					484.645,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	592.167,02					1.574.965,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		46.890,90					97.695,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		57.818,53					106.469,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	470.236,57					899.162,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		16.917,59					31.448,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		303,43					1.035,92
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							326.679,91
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							7,31
3 GASTOS FINANCIEROS		15.426,71					16.099,43
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.426,20					16.096,72
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	98.738,51					128.468.319,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.502,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.507,17					3.149.442,82
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.438.404,62
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.003,00					42.124,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	18.228,34					123.662.977,80
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.661.048,30					132.385.943,00
6 INVERSIONES REALES		118.708,50					210.438,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.553,01					44.514,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		95.155,49					165.924,45

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		602.767,47					603.262,78
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		602.767,47					603.262,78
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		721.475,97					813.701,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.382.524,27					133.199.644,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.379.859,26					2.384.461,73
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.841.982,56					1.841.982,56
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.540,52					21.962,47
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.934,83					9.115,35
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		511.401,35					511.401,35
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		48,25					48,25
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50					30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		17,75					17,75
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.379.907,51					2.384.509,98

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	115.842.256,68	1.486,41	115.843.743,09	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.671.961,09		11.671.961,09		11.671.961,09
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	354.190,47	32.357,57	386.548,04	3.000,00	389.548,04
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	127.868.408,24	33.843,98	127.902.252,22	3.000,00	127.905.252,22
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	856.495,31	31.461,09	887.956,40	18,28	887.974,68
22	ATENCION ESPECIALIZADA	530.442,07	18.555,13	548.997,20	91,75	549.088,95
23	MEDICINA MARITIMA	31.575,50	525,00	32.100,50		32.100,50
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.384,80		2.384,80		2.384,80
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.437.130,23	50.843,22	1.487.973,45	447,46	1.488.420,91
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.350.565,80	5.865,00	1.356.430,80	3,30	1.356.434,10
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.590,95	1.413,21	41.004,16		41.004,16
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,19
3	SERVICIOS SOCIALES	1.419.356,23	7.538,21	1.426.894,44	1.155,01	1.428.049,45
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	452.935,39	56.545,87	509.481,26		509.481,26
42	GESTION FINANCIERA	89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,53
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.346,46	589.659,77	601.006,23	1.842.040,31	2.443.046,54
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618,73
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	816.790,61	12.940,30	829.730,91	25.562,55	855.293,46
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,76
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,50
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.661.048,30	721.475,97	2.382.524,27	2.379.907,51	4.762.431,78
TOTAL PRESUPUESTO		132.385.943,00	813.701,38	133.199.644,38	2.384.509,98	135.584.154,36
ELIMINACIONES		3.160.338,29	603.262,78	3.763.601,07	17,75	3.763.618,82
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		129.225.604,71	210.438,60	129.436.043,31	2.384.492,23	131.820.535,54

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA							
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
1	11	11 01	2014				
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS							
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES							
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL				100,00	100,01	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,00	100,01	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL				99,70	99,91	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL				99,93	99,97	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL				99,95	99,96	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			4.537	4.162	-375	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal			151.655,02	142.698,80	-8.956,22	
	Otros gastos de funcionamiento			89,00	90,00	1,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			151.744,02	142.788,80	-8.955,22	
	Transferencias			106.353.160,00	104.485.036,20	-1.868.123,80	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			106.504.904,02	104.627.825,00	-1.877.079,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			106.504.904,02	104.627.825,00	-1.877.079,02	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				13.931	13.462	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				156.593	150.854	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				156.603	150.864	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				13.921	13.452	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				2.626	3.893	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				331.441	380.157	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				331.441	380.197	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				2.626	3.853	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				1.541	1.636	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				189.481	181.572	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				189.481	181.582	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				1.541	1.626	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				60	60	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2014
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						142.698,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						86.627,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			50.149,52			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			7.108,35			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	919,45					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.188,90					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2.818,73			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.818,73					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			10.585,49			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			12.759,34			
6	TRIVENIOS			7.754,53			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			9.123,08			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.478,20			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			18.521,77			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			17.387,31			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.387,31					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			393,84			
9	OTROS COMPLEMENTOS			175,28			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	161,95					
1 3	LABORALES						941,03
1 3 0	LABORAL FIJO			941,03			
9	OTRO PERSONAL			941,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	941,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						27.028,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.028,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			19.801,58			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			7.226,75			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,27			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.101,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.072,05			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.072,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,40			
4	ACCION SOCIAL			29,00			
9	OTROS			0,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						83,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00			
2 2 3	TRANSPORTES			8,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,00			
9	OTROS			5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			25,00			
9	OTROS			25,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.01	2014
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,00
2 3 0	DIETAS		4,00		
2 3 1	LOCOMOCION		3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				104.485.036,20
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.481.976,20
4 8 1	PENSIONES		104.481.976,20		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.701.084,85			
1	1 REGIMEN GENERAL	9.088.232,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.141.293,00			
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.257,85			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.704,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.596,00			
2	JUBILACION	73.574.137,36			
1	1 REGIMEN GENERAL	60.308.243,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.230.600,00			
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.124.323,36			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.045.174,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.795,00			
3	VIUDEDAD	17.578.178,48			
1	1 REGIMEN GENERAL	13.982.500,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.295.916,00			
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	335.593,48			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266.675,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697.492,00			
4	ORFANDAD	1.390.644,48			
1	1 REGIMEN GENERAL	1.073.090,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	201.666,00			
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25.186,48			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.078,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.622,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	237.931,03			
1	1 REGIMEN GENERAL	172.548,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.367,00			
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.404,03			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.567,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.01	2014	
PROGRAMA: PENSIONES 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
4 8 1 5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES						12.043,00	
4 9	AL EXTERIOR							3.060,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA						3.060,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								104.627.825,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								104.627.825,00
TOTAL PRESUPUESTO								104.627.825,00

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2014		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						39,69	40,92	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,66	1,39	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						184,21	158,04	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						46,19	56,83	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						18,87	17,58	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,01	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS						10	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A						10	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						10	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS						10	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						45,74	100,00	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					4.272	4.425	153	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					164.062,15	174.107,59	10.045,44	
	Otros gastos de funcionamiento					75.928,33	81.271,41	5.343,08	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					239.990,48	255.379,00	15.388,52	
	Transferencias					8.992.785,76	7.865.892,92	-1.126.892,84	
	Inversiones					2.538,29	1.409,94	-1.128,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.235.314,53	8.122.681,86	-1.112.632,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					9.235.314,53	8.122.681,86	-1.112.632,67	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						5.001.780	4.047.975	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						198.529.717	165.658.977	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						503.628	415.582	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						30.357.251	29.814.268	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						30.969.390	30.106.821	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						5.704.722,40	4.758.099,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						5.202.956	4.365.505	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						119.186	103.148	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.159	3.478	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						187.186	178.719	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						187.192	178.729	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.631.226	1.383.206	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						753.430	786.116	31

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		174.107,59			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		26.211,99			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	14.924,38				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.903,13				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.836,59				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	797,71				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	797,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.175,46				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.654,89				
6	TRINIENOS	2.529,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.864,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.287,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.743,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.353,15				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.353,15				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	134,61				
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,79				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS	48,94				
1 3	LABORALES		102.089,91			
1 3 0	LABORAL FIJO	98.111,41				
1	OTROS DIRECTIVOS	349,87				
9	OTROS DIRECTIVOS	349,87				
9	OTRO PERSONAL	97.761,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97.761,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	934,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	934,79				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	389,91				
9	OTRAS	389,91				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	811,28				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	804,78				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.842,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.626,75			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.611,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.359,33				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.252,27				
1 5 1	GRATIFICACIONES	15,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		37.178,94			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.367,69				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.367,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.811,25				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	742,28				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.325,92				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	25,54				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	171,49				
	4	ACCION SOCIAL	560,30				
	5	SEGUROS	685,92				
	9	OTROS	299,80				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					81.693,72
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.206,14
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.762,49		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,69		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			210,51		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,99		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			766,55		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			384,90		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.975,06
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			730,17		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.389,26		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			561,33		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.227,73		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			46,26		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					48.883,42
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.276,55		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	943,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,91				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	207,23				
2 2 1		SUMINISTROS			4.435,41		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.585,01				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.292,55				
	1	AGUA	136,30				
	2	GAS	72,12				
	3	COMBUSTIBLE	84,04				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	610,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	602,82				
	2	HEMODERIVADOS	7,48				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,94				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	41,84				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,56				
	0	LENCERIA	1,79				
	1	VESTUARIO	24,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	966,00				
	0	IMPLANTES	556,21				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	TOTAL	
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO
2 2 1	6 4		OTRO MATERIAL SANITARIO	405,19			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		45,41		
	9		OTROS SUMINISTROS		135,35		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.602,24	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.419,93		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.415,93			
	1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.143,40		
	9		OTRAS		38,91		
2 2 3			TRANSPORTES			689,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			266,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		178,88		
	1		VEHICULOS		10,88		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,43		
	9		OTROS RIESGOS		67,63		
2 2 5			TRIBUTOS			469,37	
	0		ESTATALES		6,11		
	1		AUTONOMICOS		3,65		
	2		LOCALES		459,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.390,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		124,81		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	115,02			
	1		DE COMUNICACION	9,79			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.231,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		263,70		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		362,63		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	316,01			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,62			
	9		OTROS		407,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.754,01	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.976,04		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.684,62		
	4		SEGURIDAD		946,06		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		81,42		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		493,37		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		24.396,86		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.299,29			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.934,97			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.102,60			
	4		SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00			
	9		OTROS		173,54		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.172,80
2 3 0			DIETAS			311,92	
2 3 1			LOCOMOCION			1.607,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			0,21	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			253,67	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				15,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,07	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				17.441,23
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.728,02	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	977,39			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	50,10			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.291,65			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	386,58			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.060,44	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,81			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,12			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,12			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.023,19			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.511,12	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.265,67			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	970,19			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	71,07			
	9 OTROS	224,41			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	296,96			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.948,39			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,44	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,93			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,51			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.134,21	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,30			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.132,91			
3	GASTOS FINANCIEROS				48,27
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,27
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,27	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.865.892,92
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.502,40
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.502,40	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				342.073,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			342.073,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9 2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			324.273,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.900,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						14,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.522.303,52
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				4.878.370,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			4.758.099,90			
1	1 REGIMEN GENERAL			3.236.448,06			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			825.916,03			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			34.874,08			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			8.038,73			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			4.803,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			648.020,00			
2	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			120.270,10			
1	1 REGIMEN GENERAL			120.270,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				75.374,00		
1	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			63.466,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			63.466,00			
2	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			7.966,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			25,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.941,00			
3	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			3.942,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.942,00			
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				2.177.290,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.656.260,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			1.563.044,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			91.590,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.370,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			255,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			1,00			
2	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			287.680,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			800,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			286.879,00			
3	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD			206.240,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			190.029,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			14.900,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.120,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			190,00			
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			1,00			
4	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			7.030,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			260,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.770,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20.080,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.080,00			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			168.937,76	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.151,10		
		1	REGIMEN GENERAL	5.370,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		82.250,41		
		1	REGIMEN GENERAL	8.160,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.148,41			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.769,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.769,20			
		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		15.457,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
		8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00			
		1	SUBSIDIOS	6.736,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.010,05		
		1	REGIMEN GENERAL	431,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.484,05			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			209.872,43	
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		182.884,70		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26.987,73		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.986,73				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.427,33		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.185,34			
	1	REGIMEN GENERAL	658,24				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,30				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,80				
	2	PROTESIS		157,63			
	1	REGIMEN GENERAL	15,35				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,28				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,04				
4 8 9		FARMACIA			32,00		
	0	RECETAS MEDICAS		21,00			
	1	REGIMEN GENERAL	10,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.121.742,50
6		INVERSIONES REALES					1.409,94
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					377,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,02		
	0	ADQUISICIONES		10,02			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			161,28		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			93,97		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,43		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			88,88		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.032,24
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56,44		
0	ADQUISICIONES	13,50			
1	CONSTRUCCIONES	42,94			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		7,91		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		142,38		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		248,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		528,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.409,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.123.152,44
TOTAL DEL PROGRAMA 1102					8.123.152,44
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					60,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					397,58
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)					13,00
TOTAL ELIMINACIONES					470,58
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					8.122.681,86

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 05	EJERCICIO 2014
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
 MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
 CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
 TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	7.077	6.511	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	1.282	1.157	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	169	172	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.577,46	8.825,08	247,62
Otros gastos de funcionamiento	2.347,22	2.849,76	502,54
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.924,68	11.674,84	750,16
Transferencias			
Inversiones	86,72	76,47	-10,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.011,40	11.751,31	739,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.011,40	11.751,31	739,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.096.562,00	1.153.919,46	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	7.077	6.511	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.947,29	177.226,15	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	209.714,00	214.370,42	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.282	1.157	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	163.583,46	185.281,26	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	13.451.619	12.846.611	25

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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		8.825,08			
1 3	LABORALES		6.866,97			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.582,32				
1	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	OTRO PERSONAL	6.483,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.483,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	25,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25,32				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,44				
9	OTRAS	10,44				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	83,27				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	82,27				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	165,62				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.958,11			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.636,96				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.636,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	321,15				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70,61				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	110,95				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,39				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,08				
4	ACCION SOCIAL	44,16				
5	SEGUROS	49,33				
9	OTROS	17,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.750,58			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		475,03			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,90				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403,20				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,61				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,41				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,69				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	1,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		160,43			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,39				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,57				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,11				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	17,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	44,76				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.817,82			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	70,84				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		43,64				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,84				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,36				
2 2 1	SUMINISTROS				123,65		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		107,54				
	0 ENERGIA ELECTRICA	97,86					
	1 AGUA	4,43					
	2 GAS	4,65					
	3 COMBUSTIBLE	0,60					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,09				
	1 VESTUARIO	1,09					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,49				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,43				
2 2 2	COMUNICACIONES				187,40		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		153,30				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,30					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,43				
	9 OTRAS		0,67				
2 2 3	TRANSPORTES				19,01		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,21		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,43				
	1 VEHICULOS		1,60				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,57				
	9 OTROS RIESGOS		4,61				
2 2 5	TRIBUTOS				13,61		
	0 ESTATALES		1,11				
	1 AUTONOMICOS		1,01				
	2 LOCALES		11,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				192,25		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,69				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,58					
	1 DE COMUNICACION	0,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		158,77				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,09				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,98					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11					
	9 OTROS		17,49				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.195,85		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,65				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		133,09				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		32,65				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,15				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		891,02				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	891,01					
9	OTROS		8,69				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						297,15
2 3 0	DIETAS				57,94		
2 3 1	LOCOMOCION				237,06		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,04		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
9	OTROS		93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.081.014,34
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.081.014,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				854.210,76		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.368.289,88		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153.919,46					
2	POR MUERTE	214.370,42					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				858.513,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.092.689,18
6	INVERSIONES REALES						76,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24,74
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,78		
0	ADQUISICIONES		0,78				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,11		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,99		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,18		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,58		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,73
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,75		
0	ADQUISICIONES		6,75				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,13		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,13		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,43		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				13,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							76,47

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.092.765,65
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					3.092.765,65
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					854.210,76
		CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.368.289,88
		CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					858.513,70
		TOTAL ELIMINACIONES					3.081.014,34
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							11.751,31

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	12 01	2014
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	71,99	68,07	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	84,37	78,16	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		5	5		
(En miles de euros)					
Gastos de personal		274,98	275,92	0,94	
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		274,98	275,92	0,94	
Transferencias		2.632.781,94	2.322.443,07	-310.338,87	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.727	12.682	19	
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.253	26.904	20	
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	29.503	26.945	21	
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	11.477	12.641	22	
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	14.497	15.142	23	
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	49,14	56,20	25	
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.185	195.216	26	
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.796	7.262	32	
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	26.523	25.813	33	
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.110	25.850	34	
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.209	7.225	35	
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	17.226	17.136	36	
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	61,28	66,29	38	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2014
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						275,92
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						171,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				89,54		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28				
	6 TRIENIOS		20,43				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,50				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				82,06		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		37,61				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		44,45				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						49,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				46,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29,11				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,93		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,60		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		3,72				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.322.443,07
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						154.806,90
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				154.806,90		
	0 DEL PAIS VASCO		122.313,70				
	1 DE NAVARRA		32.493,20				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.500,00		
	9 OTRAS		1.500,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.166.136,17
4 8 1	PENSIONES				2.166.136,17		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		998.155,55				
	8 NO CONTRIBUTIVA	998.155,55					
	2 JUBILACION		1.167.980,62				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.322.718,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.322.718,99
	TOTAL PRESUPUESTO						2.322.718,99

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2014
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.521,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.815,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.562,78			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		106,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		369,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	369,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.068,80				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.364,64				
6	TRINIENOS		783,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		870,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.252,53			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.697,56				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,79				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,79					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,87				
9	OTROS COMPLEMENTOS		16,31				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,97					
1 3	LABORALES						358,52
1 3 0	LABORAL FIJO			358,52			
9	OTRO PERSONAL		358,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	358,52					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.695,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.695,34			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.944,52				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		750,82				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.652,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.652,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.652,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.702.700,37
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.702.700,37
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			620,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		620,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	620,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07			
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	310.022,00					
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.313.637,07				
8	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		29.269,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	29.269,00					
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		29.831,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	29.831,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2014	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						19.321,30	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.321,30		
		8	NO CONTRIBUTIVA			19.321,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.716.222,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.716.222,10
TOTAL PRESUPUESTO								1.716.222,10

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2014
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
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						12.381,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.623,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.455,85		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		604,61				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	604,61					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		308,65				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	308,65					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		940,27				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.116,70				
	6 TRIENIOS		689,84				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		795,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.167,57		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.624,12				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.409,51				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.409,51					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		109,30				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		24,64				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,58					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.349,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.349,12		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.755,30				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		593,82				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,30		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.408,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.402,26		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.402,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,10		
	4 ACCION SOCIAL		6,00				
	9 OTROS		0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				2,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.620.633,80
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.620.633,80
4 8 1	PENSIONES				7.620.633,80		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		235.166,87				
	1 REGIMEN GENERAL	165.668,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.709,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.729,87					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.993,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2014	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION					4.289.978,58		
	1 REGIMEN GENERAL		2.718.280,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.499.816,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		39.887,58					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		2.307,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		29.686,00					
3	VIUDEDAD					2.796.760,50		
	1 REGIMEN GENERAL		1.812.019,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		834.877,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		64.890,50					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		10.469,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		74.503,00					
4	ORFANDAD					266.631,47		
	1 REGIMEN GENERAL		173.944,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		80.919,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5.601,47					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.161,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.004,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES					32.096,38		
	1 REGIMEN GENERAL		18.323,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12.701,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		785,38					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		115,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		170,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.633.020,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.633.020,00	
TOTAL PRESUPUESTO							7.633.020,00	

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13.91	2014		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						310	280	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						76	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,80	2,70	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						50,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,90	0,80	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						74,99	74,99	06
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE							304	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						785	720	08
09	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL						20,34	48,08	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						3,75	3,77	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,63	0,62	11
12	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE							712	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.532	3.462	-70	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					128.107,16	127.029,17	-1.077,99	
	Otros gastos de funcionamiento					91.588,39	92.965,27	1.376,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					219.695,55	219.994,44	298,89	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					23.730,46	15.592,78	-8.137,68	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					244.426,01	236.587,22	-7.838,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					247.426,01	239.587,22	-7.838,79	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						225	215	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						85	65	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						37	21	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						14	11	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						13	9	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						6	4	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						6	9	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.933.189	2.940.612	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						82.129	79.397	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						13.517	13.246	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						6.759	7.285	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						21.998.918	22.054.590	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						197.990	176.437	31

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13	13,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		127.029,17			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		61.894,23			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	34.758,97				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.509,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.469,15				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	39,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.646,78				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.646,78				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.063,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.572,12				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	332,69				
6	TRINIENOS	5.342,25				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.292,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.123,26				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.709,39				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.032,38				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.032,38				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	268,72				
9	OTROS COMPLEMENTOS	112,77				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,27				
9	OTROS COMPLEMENTOS	103,50				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRINIENOS	2,00				
1 3	LABORALES		15.806,90			
1 3 0	LABORAL FIJO	14.937,01				
9	OTRO PERSONAL	14.937,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.937,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	869,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	869,89				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		19.898,71			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.618,63				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.569,31				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.049,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES	280,08				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.374,69			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.176,32				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N O P T I C O S U P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.176,32					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.198,37				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	4.006,30					
5	SEGUROS	504,57					
9	OTROS	1.701,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94.705,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.282,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.130,68				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,33				
2 0 9	CANONES		0,17				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8.515,17
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,58				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.010,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.132,24				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43,96				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.153,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		155,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.924,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.753,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.279,08					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	146,66					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	327,49					
2 2 1	SUMINISTROS		13.526,77				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.311,87					
0	ENERGIA ELECTRICA	11.243,34					
1	AGUA	437,28					
2	GAS	390,59					
3	COMBUSTIBLE	240,66					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42,18					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,18					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	28,75					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,07					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	187,72					
0	LENCERIA	1,30					
1	VESTUARIO	186,42					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,58					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38,58					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	382,46					
9	OTROS SUMINISTROS	412,14					
2 2 2	COMUNICACIONES		10.352,65				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10.327,09			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1.117,29		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,33			
	1	VEHICULOS		47,80			
2 2 5		TRIBUTOS			3.419,58		
	0	ESTATALES		0,02			
	1	AUTONOMICOS		2,24			
	2	LOCALES		3.417,32			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.284,16		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		105,16			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		80,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,40				
	1	DE COMUNICACION	5,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,89			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		347,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		363,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	263,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,65				
	9	OTROS		271,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.418,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		779,07			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.822,97			
	4	SEGURIDAD		11.297,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		230,60			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.724,25			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	641,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.182,29				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00				
	9	OTROS		1.564,18			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.863,89
2 3 0		DIETAS			974,95		
2 3 1		LOCOMOCION			867,28		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.021,66		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					119,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			119,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			144,22		
	9	OTROS		144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						222.894,44	
6	INVERSIONES REALES					15.592,78	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15.592,78	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066,63			
		1	CONSTRUCCIONES	8.066,63			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.007,41			
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.518,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.592,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						238.487,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.949,15	
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15			
		0	AL PERSONAL	2.949,15			
8	4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85	
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3,32			
		0	A CORTO PLAZO	3,32			
8	4	1	FIANZAS	47,53			
		0	A CORTO PLAZO	3,88			
		1	A LARGO PLAZO	43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL DEL PROGRAMA 1391						241.487,22	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.900,00	
TOTAL ELIMINACIONES						1.900,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						239.587,22	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2014
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						122.927,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.877,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				42.734,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		263,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	263,51					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.053,91				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.053,91					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.135,43				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.340,64				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		52,65				
6	TRIENIOS		7.057,52				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.830,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.143,24		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		16.094,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.549,44				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.549,44					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS		147,72				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,14					
9	OTROS COMPLEMENTOS	135,58					
1 3	LABORALES						1.014,71
1 3 0	LABORAL FIJO				1.014,71		
9	OTRO PERSONAL		1.014,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,71					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						24.445,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.445,25		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.903,37				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.541,88				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.589,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.589,41		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.589,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.006,73
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.006,73
2 2 2	COMUNICACIONES				3.323,75		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.323,75				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				682,98		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		682,98				
1	DE COMUNICACION	682,98					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							126.933,93
6	INVERSIONES REALES						16.764,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.626,30
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.626,30		
1	CONSTRUCCIONES		5.626,30				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.138,49

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2014
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P I T U L L O O	C A R O P I T U L L O O	C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.706,02		
		1	CONSTRUCCIONES	9.706,02			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.432,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							16.764,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							143.698,72
TOTAL PRESUPUESTO							143.698,72

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 13	Programa 13 93	EJERCICIO 2014
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	114	109	-5	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	3.670,48	3.762,10	91,62	
Otros gastos de funcionamiento	896,67	600,00	-296,67	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.567,15	4.362,10	-205,05	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.567,15	4.362,10	-205,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.567,15	4.362,10	-205,05	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2014
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.762,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.144,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.269,68		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		80,55			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80,55				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		357,71			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		375,66			
6	TRIENIOS		209,78			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		232,67			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			874,79		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		462,31			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		397,52			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	397,52				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,54			
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,42			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					777,24
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			777,24		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		577,63			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		199,61			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					840,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			840,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		840,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					600,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					432,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			278,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		278,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			154,43		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		114,43			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,57
2 3 0	DIETAS			4,73		
2 3 1	LOCOMOCION			2,84		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					160,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			70,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			70,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,93	2014
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.362,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.362,10
TOTAL PRESUPUESTO					4.362,10

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21 21	2014
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	35,00	35,00	02			
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03			
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,84	0,90	04			
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05			
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06			
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	93,50	89,41	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	423	423				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	26.023,37	25.971,17	-52,20			
	Otros gastos de funcionamiento	7.059,18	6.623,99	-435,19			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.082,55	32.595,16	-487,39			
	Transferencias	24.699,03	24.859,01	159,98			
	Inversiones	1.484,00	1.917,19	433,19			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.265,58	59.371,36	105,78			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.283,86	59.389,64	105,78			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.605	1.615	19			
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.171	1.178	20			
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.750	1.761	21			
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.171.394	1.178.916	22			
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	409.965	412.598	23			
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	57.923	59.295	24			
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.279	3.300	25			
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26			
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,84	98,90	27			
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICAS (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	42,27	48,00	28			
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	15,15	18,46	29			
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	50,00	75,00	35			
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,21	2014
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		25.971,17			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.409,70			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.055,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.194,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.128,31				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.751,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.729,11				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	169,37				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541,49				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	193,90				
6	TRINIENOS	783,20				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.420,95				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.806,30				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.560,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.505,19				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,07				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,12				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	569,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.934,38				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	338,82				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	170,73				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,90				
2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	253,97				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,08				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,82				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	110,09				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.172,89				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	563,88				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565,32				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,01				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25,68				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,99				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,47				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.547,96				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224,73				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130,38				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	69,07				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,32				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2014
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 2 5 6	TRIENIOS	61,33					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	150,09					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	862,02					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.023,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,80				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,55					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,25				
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.063,87				
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.028,63					
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		955,94				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.537,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.384,09				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.384,08					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,52				
	4 ACCION SOCIAL	65,26					
	5 SEGUROS	88,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.618,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						490,08
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,66				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		121,01				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,79				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,62				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		30,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.922,42
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		105,77				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78,61					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,82					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,34					
2 2 1	SUMINISTROS		1.061,21				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	218,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	170,86					
	1 AGUA	14,13					
	2 GAS	5,43					
	3 COMBUSTIBLE	27,58					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	168,65					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168,65					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,35					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,51					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	31,96					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2014
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4 0	LENCERIA	2,87					
	1 VESTUARIO	29,09					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,79				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	9,43					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,09					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	585,27					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,68				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,27				
2 2 2	COMUNICACIONES				162,69		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,43				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,43					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,08				
	9 OTRAS		2,18				
2 2 3	TRANSPORTES				4,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,02		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,34				
	1 VEHICULOS		3,68				
2 2 5	TRIBUTOS				74,13		
	1 AUTONOMICOS		2,18				
	2 LOCALES		71,95				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,73		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,18				
	9 OTROS		3,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.481,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,26				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		498,41				
	4 SEGURIDAD		741,13				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9 OTROS		518,74				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83
2 3 0	DIETAS				6,95		
2 3 1	LOCOMOCION				26,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.170,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				117,73		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		2,27				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2014
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,26					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	113,20					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.008,52			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.006,26					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,26					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,56			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,26					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	28,30					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,02			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,01					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			5,83			
9	OTROS	5,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.484,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			625,00			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.859,01
4 8 9	FARMACIA			24.859,01			
0	RECETAS MEDICAS	24.067,74					
8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74					
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	405,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	405,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	386,27					
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96					
1	VACUNAS	222,96					
2	TIRAS REACTIVAS	126,50					
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							58.079,17
6	INVERSIONES REALES						1.917,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.917,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.377,19			
1	CONSTRUCCIONES	1.377,19					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			180,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.917,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							59.996,36

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	21,21	2014
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
0	AL PERSONAL	18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
TOTAL DEL PROGRAMA 2121					60.014,64
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)					625,00
TOTAL ELIMINACIONES					625,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					59.389,64

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					
		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	21 22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	73,68	74,29	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.734.124	1.647.445	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9.253	9.149	-104	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	382.401,15	383.005,97	604,82	
	Otros gastos de funcionamiento	334.265,11	325.695,23	-8.569,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	716.666,26	708.701,20	-7.965,06	
	Transferencias	72.686,51	77.993,38	5.306,87	
	Inversiones	22.241,41	29.413,70	7.172,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	811.594,18	816.108,28	4.514,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	811.594,18	816.108,28	4.514,10	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.549.563	1.375.646	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.955.576	6.618.376	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.734.124	1.647.445	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	619.457	570.271	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.985.492	12.538.248	28	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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		383.005,97			
1 3	LABORALES		295.554,61			
1 3 0	LABORAL FIJO	277.924,85				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.427,52				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.427,52				
9	OTRO PERSONAL	276.497,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	276.497,33				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.310,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.310,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	638,23				
0	CASA VIVIENDA	4,67				
9	OTRAS	633,56				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.815,22				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.811,72				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,50				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	181,55				
2	OTROS DIRECTIVOS	181,55				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.684,47				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		87.451,36			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.127,28				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.127,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	11.324,08				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.242,18				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.008,06				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	775,35				
4	ACCION SOCIAL	1.383,30				
5	SEGUROS	2.859,21				
9	OTROS	973,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		331.678,30			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.251,38			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.026,59				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	457,30				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	596,03				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	317,05				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.010,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,10				
2 0 9	CANONES	826,81				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		16.699,98			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.467,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.800,60				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170,42				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.057,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.140,66				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T I V O	P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			63,51	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				111.265,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.147,21	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.217,40			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	287,70			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	642,11			
2 2 1		SUMINISTROS			37.513,19	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.937,27			
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.442,54			
	1	AGUA	606,02			
	2	GAS	297,87			
	3	COMBUSTIBLE	590,84			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.636,88			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.601,93			
	2	HEMODERIVADOS	34,95			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	761,31			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	98,56			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	734,03			
	0	LENCERIA	89,28			
	1	VESTUARIO	644,75			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.057,25			
	0	IMPLANTES	1.797,60			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	104,46			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	381,40			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.773,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	442,56			
	8	BANCO DE SANGRE	4,24			
	9	OTROS SUMINISTROS	841,09			
2 2 2		COMUNICACIONES			16.747,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.931,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.931,20			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.698,60			
	9	OTRAS	118,14			
2 2 3		TRANSPORTES			1.848,35	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.422,83	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	994,35			
	1	VEHICULOS	94,99			
	8	OTRO INMOVILIZADO	51,13			
	9	OTROS RIESGOS	282,36			
2 2 5		TRIBUTOS			2.457,40	
	0	ESTATALES	21,79			
	1	AUTONOMICOS	379,44			
	2	LOCALES	2.056,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.436,55	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	668,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	626,19				
	1	DE COMUNICACION	42,14				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.131,81				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,65				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	599,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	543,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,12				
	9	OTROS	1.030,72				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.691,87			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.763,15				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	41,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.996,11				
	4	SEGURIDAD	4.534,30				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	328,93				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	356,41				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	17.659,16				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	264,24				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.394,92				
	9	OTROS	1.012,71				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.757,85
	0	DIETAS		1.254,92			
	1	LOCOMOCION		4.197,36			
	2	TRASLADOS		2,10			
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		303,47			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,54
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,54			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					165.695,21
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		73.858,01			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,23				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.953,03				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	240,74				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	14,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.530,99				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	93,56				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.961,11				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	58,32				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,10			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		38.447,70			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,71				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13.151,65				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.480,32				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.458,94				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L				
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 5 4 3	9	OTROS	2.212,39				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.692,96				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.595,25				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.438,53		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.972,45				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.466,08				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			36.949,87		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	769,01				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36.180,86				
3		GASTOS FINANCIEROS					36,36
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					36,36
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			36,36		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					83.695,51
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.702,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.702,13		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5.702,13				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2.992,88
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.992,88		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					75.000,50
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			53.430,29		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	51.753,44				
	1	REGIMEN GENERAL	236,84				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.516,32				
	2	PROTESIS			1.196,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,35				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			150,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			330,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00				
4 8 9		FARMACIA			21.570,21		
	0	RECETAS MEDICAS			15.527,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.527,61				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			6.042,60		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.042,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							798.416,14
6		INVERSIONES REALES					29.413,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.485,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,26		
	0	ADQUISICIONES			56,92		
	1	CONSTRUCCIONES			1.543,34		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			986,03		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					222,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					467,09	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,33	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.208,77	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24.928,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.403,83	
	0	ADQUISICIONES	407,55				
	1	CONSTRUCCIONES	6.996,28				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7.786,35	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					79,68	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.555,38	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					911,62	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					546,54	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.644,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						130,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						130,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					130,20	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	130,20				
	9	OTRAS	130,20				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							29.543,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							827.960,04
TOTAL DEL PROGRAMA 2122							827.960,04
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							6.019,43
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							5.702,13
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							130,20
TOTAL ELIMINACIONES							11.851,76
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							816.108,28

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22 23	2014
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)	18.550	18.800	01		
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	84.600	84.000	02		
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.470	2.550	05		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	86.131,00	85.944,85	-186,15		
	Otros gastos de funcionamiento	42.367,03	42.671,03	304,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.498,03	128.615,88	117,85		
	Transferencias	3.535,23	9.252,25	5.717,02		
	Inversiones	9.656,18	8.991,99	-664,19		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689,44	146.860,12	5.170,68		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.781,19	146.951,87	5.170,68		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19		
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,52	0,59	20		
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,28	1,30	21		
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A	37	30	22		
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	23	22	23		
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A	10	15	24		
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A	20	15	25		
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2014
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
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				85.944,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				65.151,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		21.889,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.920,36			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.920,36			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.536,33			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.536,33			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	914,08			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.234,96			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.046,35			
6	TRIENIOS	2.792,97			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.444,37			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.575,85		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.209,90			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.045,47			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.383,12			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.540,88			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.400,61			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.289,26			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.376,03			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.095,25			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.939,95			
2	PERSONAL NO SANITARIO	340,83			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	552,50			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,28			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,00			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	242,87			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,60			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.088,46			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.672,03			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431,73			
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,23			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.686,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	245,79			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	661,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,35			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	443,20			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	178,17			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2014
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	
1 2 5 6	TRIENIOS		45,31				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	342,03				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.711,29				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				330,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.463,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.641,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.357,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.891,90		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.891,89				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				465,58		
	4	ACCION SOCIAL	175,21				
	5	SEGUROS	281,85				
	9	OTROS	8,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.656,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						62,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.256,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,98		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				881,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				262,22		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.842,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				298,58		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206,98				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,83				
2 2 1	SUMINISTROS				21.867,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.632,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	852,26				
	1	AGUA	140,00				
	2	GAS	11,50				
	3	COMBUSTIBLE	628,80				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.294,15				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.529,81				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2014
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	2 HEMODERIVADOS	149,23					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		469,28				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		152,79				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		250,33				
	0 LENCERIA	126,42					
	1 VESTUARIO	123,91					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		43,87				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.191,03				
	0 IMPLANTES	825,57					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.468,11					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,62					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.851,73					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		567,18				
	8 BANCO DE SANGRE		220,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		46,17				
2 2 2	COMUNICACIONES					571,10	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,90				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,90					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		36,20				
2 2 3	TRANSPORTES					121,88	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,30	
	1 VEHICULOS		1,30				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS					124,69	
	0 ESTATALES		6,01				
	2 LOCALES		118,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					606,97	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8,58				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43					
	1 DE COMUNICACION	5,15					
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66					
	9 OTROS		559,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.249,55	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,99				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.625,28				
	4 SEGURIDAD		2.024,69				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.496,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.385,87					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	110,21					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2014
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			1.343,03			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						103,74
2 3 0	DIETAS				75,24		
2 3 1	LOCOMOCION				28,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.391,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				586,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			200,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			386,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.143,69		
2	CLUB DE DIALISIS			2.083,69			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			60,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.967,08		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			689,58			
1	OXIGENOTERAPIA			242,14			
2	AEROSOLTERAPIA			153,71			
3	OTRAS TERAPIAS			293,73			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.127,96			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.002,83			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			80,13			
9	OTROS			45,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			100,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			49,20			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.677,23		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.379,25			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.297,98			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				17,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,02		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,01			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,01		
9	OTROS			15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.252,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS				5.732,02		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.520,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			125,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2014
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 7 9	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.334,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.864,85					
8	NO CONTRIBUTIVA	2.864,85					
2	PROTESIS	252,87					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	202,87					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	147,17					
8	NO CONTRIBUTIVA	147,17					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							137.868,13
6	INVERSIONES REALES						8.991,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.076,83
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.076,83				
1	CONSTRUCCIONES	6.076,83					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						915,16
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		444,57				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		460,59				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.991,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.860,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75				
0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							146.951,87

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22 24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS						
CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	39,11	37,58	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,85	3,57	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.202,80	1.341,71	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.076,91	1.175,79	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3.027	2.988	-39		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	130.163,41	133.504,22	3.340,81		
	Otros gastos de funcionamiento	219.912,03	223.917,80	4.005,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	350.075,44	357.422,02	7.346,58		
	Transferencias	7.485,03	8.431,75	946,72		
	Inversiones	9.281,80	9.198,03	-83,77		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	366.842,27	375.051,80	8.209,53		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	366.842,27	375.051,80	8.209,53		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.480	1.306	19		
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	48	20		
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	56	21		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.581	1.410	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	182.009	169.773	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	465.360	451.714	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	47.242	47.552	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	218.921,07	227.785,72	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.663,34	132.141,66	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	28.666	26.100	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	123.189	112.385	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,30	4,31	30		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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						133.504,22
1 3	LABORALES						104.644,26
1 3 0	LABORAL FIJO					97.921,33	
1	OTROS DIRECTIVOS		796,76				
9	OTROS DIRECTIVOS	796,76					
9	OTRO PERSONAL		97.124,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97.124,57					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.059,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.059,69				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					248,67	
9	OTRAS		248,67				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					652,14	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		646,14				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					39,05	
2	OTROS DIRECTIVOS		39,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.723,38	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.859,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25.568,85	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.568,85					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3.291,11	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		811,73				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		244,09				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		180,54				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		175,58				
4	ACCION SOCIAL		495,09				
5	SEGUROS		1.013,20				
9	OTROS		370,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						226.416,41
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.643,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.353,84	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.004,29	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					25,57	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					30,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					149,67	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					33,48	
2 0 9	CANONES					45,65	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.386,08
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					41,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.600,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.453,80	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					59,74	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.204,06	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1.016,08	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					11,18	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T I V O	P T I C I P I O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2					79.486,45
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA	836,76	
		0	494,00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
		1	218,70	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
		2	124,06	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
2	2	1		SUMINISTROS	48.108,23	
		0	7.635,46	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
		0	5.233,17	ENERGIA ELECTRICA		
		1	510,32	AGUA		
		2	867,03	GAS		
		3	1.024,94	COMBUSTIBLE		
		1	5.663,64	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
		0	5.470,51	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
		2	193,13	HEMODERIVADOS		
		2	887,27	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
		3	181,35	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
		4	787,44	LENCERIA Y VESTUARIO		
		0	284,74	LENCERIA		
		1	502,70	VESTUARIO		
		5	1.647,29	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
		6	29.792,69	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
		0	15.847,88	IMPLANTES		
		1	1.494,60	MATERIAL DE LABORATORIO		
		2	95,08	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
		4	12.355,13	OTRO MATERIAL SANITARIO		
		7	1.010,74	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
		8	91,52	BANCO DE SANGRE		
		9	410,83	OTROS SUMINISTROS		
2	2	2		COMUNICACIONES	2.616,27	
		0	2.479,81	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
		0	2.479,81	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
		1	102,40	POSTALES Y MENSAJERIA		
		9	34,06	OTRAS		
2	2	3		TRANSPORTES	592,84	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS	678,24	
		0	273,92	EDIFICIOS Y LOCALES		
		1	53,25	VEHICULOS		
		8	12,54	OTRO INMOVILIZADO		
		9	338,53	OTROS RIESGOS		
2	2	5		TRIBUTOS	1.516,80	
		0	1,11	ESTATALES		
		1	343,56	AUTONOMICOS		
		2	1.172,13	LOCALES		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS	1.188,92	
		2	9,54	INFORMACION Y DIVULGACION		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,64			
		1	DE COMUNICACION	5,90			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		28,57		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		99,84		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	48,07			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,77			
		9	OTROS		1.050,87		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.948,39	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		392,80		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,74		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		12.188,82		
		4	SEGURIDAD		2.607,78		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.370,76		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		330,34		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.990,92		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.990,92			
		9	OTROS		1.058,23		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				757,23
2 3 0			DIETAS			220,17	
2 3 1			LOCOMOCION			510,05	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,91	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				1,69
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				132.141,66
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			80.687,36	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		33,71		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.059,65		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		423,87		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		80,05		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		67.561,48		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,24		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.374,68		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		130,68		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,10	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.302,22	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		130,17		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	85,79			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23,37			
		9	OTROS	21,01			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		6,28		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.165,67			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				379,30		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		306,29			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		73,01			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				48.767,68		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		449,85			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		48.317,83			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,75
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,75
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						32.646,56
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.214,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				24.214,81		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		24.214,81			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.431,75
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.431,75		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,20			
	2	PROTESIS		7.493,97			
	1	REGIMEN GENERAL		0,52			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.493,35			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		890,58			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		890,58			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		45,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							392.573,94
6	INVERSIONES REALES						9.198,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						832,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
	0	ADQUISICIONES		10,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				295,69		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				90,85		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				68,37		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				367,12		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.365,53
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.051,96		
	0	ADQUISICIONES		429,23			
	1	CONSTRUCCIONES		1.622,73			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.263,62		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,13		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.476,98		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	157,19			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	244,38			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				365,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				365,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	365,11			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		365,11		
9	OTRAS		365,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.563,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					402.137,08
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					402.137,08
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					2.505,36
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					24.214,81
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					365,11
TOTAL ELIMINACIONES					27.085,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					375.051,80

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2014
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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						13.720,00
1 3	LABORALES						10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO			7.652,00			
9	OTRO PERSONAL			7.652,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.280,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.280,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
9	OTRAS			1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.569,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.569,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
4	ACCION SOCIAL			105,00			
5	SEGUROS			30,00			
9	OTROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.537,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						184,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.585,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.419,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			54,58			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.761,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,49			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			3.532,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.886,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	29,19					
1	AGUA	12,69					
2	GAS	2,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,3	23,25	2014	
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.842,59					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,86				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,86					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,29				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		47,76				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		62,72				
	0	LENCERIA	2,00					
	1	VESTUARIO	60,72					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		264,60				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		87,51				
	0	IMPLANTES	2,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	29,30					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	54,21					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		132,23				
	9	OTROS SUMINISTROS		19,06				
2 2 2		COMUNICACIONES				5,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,27				
	9	OTRAS		1,50				
2 2 3		TRANSPORTES				32,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				60,62		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,50				
	1	VEHICULOS		1,50				
	9	OTROS RIESGOS		57,62				
2 2 5		TRIBUTOS				33,00		
	0	ESTATALES		1,50				
	1	AUTONOMICOS		1,50				
	2	LOCALES		30,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				304,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,50					
	1	DE COMUNICACION	1,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		273,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	272,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
	9	OTROS		25,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.744,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		165,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2014
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		115,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.700,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.380,00				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	320,00				
	9	OTROS	690,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						322,00
2 3 0	DIETAS			70,00			
2 3 1	LOCOMOCION			250,00			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						680,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12,52			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12,52				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			70,61			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,73				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	68,88				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,32			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	78,32				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			26,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,23				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			492,32			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	206,44				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	285,88				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.315,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.115,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.085,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			200,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.575,50
6	INVERSIONES REALES						525,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2014
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				465,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		170,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				525,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.100,50
	TOTAL DEL PROGRAMA 2325				32.100,50
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)				0,10
	TOTAL ELIMINACIONES				0,10
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					32.100,40

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
			2	25	25.91	2014		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
ACTIVIDADES								
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL, INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47					
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.518,42	-270,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.937,89	14.667,89	-270,00				
	Transferencias	73,02	73,02	-0,00				
	Inversiones	51,00	302,00	251,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.061,91	15.042,91	-19,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.399,34	15.380,34	-19,00				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P R I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.127,73			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	557,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		375,87				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		679,86				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35				
6	TRIENIOS		446,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		625,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.204,49			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.256,37				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.500,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,58				
1 3	LABORALES						419,33
1 3 0	LABORAL FIJO			419,33			
9	OTRO PERSONAL		419,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.197,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.332,32				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		865,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.009,98			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
4	ACCION SOCIAL		79,35				
5	SEGUROS		30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,78			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						413,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,25			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,79			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.841,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			198,98		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,30				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS			408,77		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,24				
	0 ENERGIA ELECTRICA	228,52				
	1 AGUA	9,27				
	2 GAS	1,42				
	3 COMBUSTIBLE	106,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			7,84		
	1 VESTUARIO	7,84				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,76		
	9 OTROS SUMINISTROS			46,79		
2 2 2	COMUNICACIONES			177,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			20,09		
2 2 3	TRANSPORTES			93,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,45		
	1 VEHICULOS			3,45		
2 2 5	TRIBUTOS			240,53		
	2 LOCALES			240,53		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			174,47		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,95		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			100,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			62,85		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,99				
	9 OTROS			10,67		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.544,38		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			66,58		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			537,53		
	4 SEGURIDAD			295,89		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			325,14		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14				
	9 OTROS			319,24		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					126,11
2 3 0	DIETAS			52,91		
2 3 1	LOCOMOCION			55,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,60		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,27
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,27		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27			
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.564,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.491,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.491,64		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.232,55
6	INVERSIONES REALES				302,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				302,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		144,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.534,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2591					16.871,98
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.491,64
TOTAL ELIMINACIONES					1.491,64
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.380,34

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 26	Programa 26.27	EJERCICIO 2014
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**ACTIVIDADES**

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	43	44	1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.048,06	2.234,21	186,15
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	2.384,80	186,15
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	2.384,80	186,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.198,65	2.384,80	186,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	26	26,27	2014
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
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		2.234,21			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.661,16			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	970,02				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	563,36				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	563,36				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	366,46				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	366,46				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,20				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	691,14				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	359,60				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	291,91				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	264,72				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,19				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	39,63				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	39,63				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		573,05			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	522,96				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	522,95				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	50,09				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	40,41				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		110,18			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	110,18				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.384,80			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.384,80			
	TOTAL PRESUPUESTO		2.384,80			

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	31	31 31	2014		
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE						87,16	90,31	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE						98,61	96,12	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL						100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS						125,20	124,33	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS						62,60	62,16	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS AJENOS A EUROS						36,81	37,73	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE						8.000	7.500	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE						7.150	7.250	08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	651	639	-12					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	20.293,25	20.026,76	-266,49					
	Otros gastos de funcionamiento	10.512,98	10.515,95	2,97					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.806,23	30.542,71	-263,52					
	Transferencias	36.491,84	30.723,28	-5.768,56					
	Inversiones	1.480,25	1.371,00	-109,25					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.778,32	62.636,99	-6.141,33					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.779,82	62.638,49	-6.141,33					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						128	89	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO						822	695	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO						828	708	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						122	76	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR						22.376	18.962	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)						3.000,00	3.000,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS						9	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						8.000	7.500	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO						456	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO						152.304	152.304	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO						149.258	149.280	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF						98,00	98,01	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS						50	50	31

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2014
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					20.026,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.311,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			741,99		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,54				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,54				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172,80				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	194,16				
6	TRIENIOS	143,56				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	134,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			569,90		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	270,28				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	277,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	277,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	21,92				
1 3	LABORALES					13.274,21
1 3 0	LABORAL FIJO			9.818,96		
9	OTRO PERSONAL	9.818,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.818,96				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.453,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.453,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					313,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			301,74		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	208,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	92,79				
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.127,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.828,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.828,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			298,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,55				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	51,61				
4	ACCION SOCIAL	197,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.465,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					415,15
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			33,22		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			373,30		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					698,38

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2014
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263,95			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		325,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22,30			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		41,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		24,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.344,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		108,88			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,44				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,40				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,04				
2 2 1	SUMINISTROS		2.444,44			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.163,82				
	0 ENERGIA ELECTRICA	537,57				
	1 AGUA	103,05				
	2 GAS	109,00				
	3 COMBUSTIBLE	414,20				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,25				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	30,25				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	134,49				
	0 LENCERIA	44,68				
	1 VESTUARIO	89,81				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	810,74				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,95				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	38,95				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	134,69				
	9 OTROS SUMINISTROS	104,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		67,73			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33,75				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	33,98				
2 2 3	TRANSPORTES		50,46			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		30,00			
	1 VEHICULOS	24,00				
	9 OTROS RIESGOS	6,00				
2 2 5	TRIBUTOS		198,26			
	0 ESTATALES	5,56				
	1 AUTONOMICOS	4,70				
	2 LOCALES	188,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		488,28			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	65,32				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00				
	1 DE COMUNICACION	63,32				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2014
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	331,36		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	328,55		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,81		
			9	OTROS	91,50		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.956,84	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,26		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,76		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	1.146,18		
			4	SEGURIDAD	828,25		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	31,00		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,00		
			9	OTROS	2.884,39		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			220,90
			0	DIETAS		110,29	
			1	LOCOMOCION		66,17	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		44,44	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			786,63
			1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		102,94	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	102,94		
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		683,69	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	674,80		
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	8,89		
3				GASTOS FINANCIEROS			50,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00
			2	INTERESES DE DEMORA		50,00	
			9	OTROS	50,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.723,28
4	5			A COMUNIDADES AUTONOMAS			67,32
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32	
			9	OTRAS	67,32		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.655,96
			7	PRESTACIONES SOCIALES		30.655,96	
			3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	348,50		
			4	PRESTACIONES LISMI	27.213,70		
			0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63		
			1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01		
			2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06		
			7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.067,02		
			9	OTRAS	3.067,02		
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26,74		
			8	NO CONTRIBUTIVA	26,74		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			61.265,99
6				INVERSIONES REALES			1.371,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3.1	31.31	2014	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.351,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.265,00	
1	CONSTRUCCIONES						1.265,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						66,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.371,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							62.636,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1,50
8 4 1	FIANZAS						1,50	
0	A CORTO PLAZO						0,15	
1	A LARGO PLAZO						1,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							62.638,49	

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 32	2014
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	93,27	88,27	01			
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	25,45	32,22	02			
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL SOLICITANTES REALES DEL	99,93	99,00	03			
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,52	98,01	04			
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	35	32	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		93	92	-1			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		3.627,03	3.486,90	-140,13			
Otros gastos de funcionamiento		108.667,32	109.550,65	883,33			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		112.294,35	113.037,55	743,20			
Transferencias		2.310,56	4.163,52	1.852,96			
Inversiones		170,00	15,00	-155,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		114.774,91	117.216,07	2.441,16			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30	0,30				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		114.775,21	117.216,37	2.441,16			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	112	114	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	40.880	41.610	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	40.471	41.194	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	8	15	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	93,27	88,27	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.029,95	1.327,29	25			
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.000	887.700	26			
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.666	896.666	27			
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	200.000	201.900	28			
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	203.000	206.000	29			
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.220.192	8.171.943	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.160.000	2.148.800	31			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2014
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N I C A P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.486,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.069,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				587,80		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,31			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			13,31			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			149,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			149,60			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			86,40			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			107,86			
6	TRIENIOS			126,45			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			104,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				481,42		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			220,79			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			241,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			241,89			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			18,74			
1 3	LABORALES						1.368,63
1 3 0	LABORAL FIJO				1.076,01		
9	OTRO PERSONAL			1.076,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.076,01			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				292,62		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			292,62			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						285,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				267,63		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			179,61			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			88,02			
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,58		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						763,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				719,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			719,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				44,32		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,24			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,58			
4	ACCION SOCIAL			29,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109.500,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						55,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,81		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,45		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.820,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				118,47		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			98,64			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2014
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 0 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,93					
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,90					
2 2 1	SUMINISTROS		95,00				
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	58,42					
2 2 1 0 0	ENERGIA ELECTRICA	44,35					
2 2 1 0 1	AGUA	8,34					
2 2 1 0 2	GAS	2,50					
2 2 1 0 3	COMBUSTIBLE	3,23					
2 2 1 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50					
2 2 1 1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50					
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,48					
2 2 1 4 0	LENCERIA	6,14					
2 2 1 4 1	VESTUARIO	8,34					
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,30					
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	4,30					
2 2 2	COMUNICACIONES		2,69				
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
2 2 2 0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,36					
2 2 3	TRANSPORTES		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		301,50				
2 2 4 1	VEHICULOS	1,50					
2 2 4 9	OTROS RIESGOS	300,00					
2 2 5	TRIBUTOS		4,10				
2 2 5 2	LOCALES	4,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		214,42				
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	187,42					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	187,42					
2 2 6 9	OTROS	27,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.084,26				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	117,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	122,34					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115,00					
2 2 7 9	OTROS	2.729,92					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			17,95			
2 3 0	DIETAS		7,96				
2 3 1	LOCOMOCION		6,30				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,69				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.603,12			
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.564,82				
2 6 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.564,82					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38,30				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2014
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 2 3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9 OTROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.163,52
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.852,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96		
	9 OTRAS			1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.310,56
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.310,56		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.163,83			
	9 OTRAS			2.163,83			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			146,73			
	8 NO CONTRIBUTIVA			146,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							117.201,07
6	INVERSIONES REALES						15,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.216,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,30
8 4 1	FIANZAS				0,30		
	0 A CORTO PLAZO			0,15			
	1 A LARGO PLAZO			0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							117.216,37

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	31	31 34	2014

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA**ACTIVIDADES**

COOPERAR CON LAS CC.AA. EN LA APLICACION Y DESARR. DEL SIST. PARA LA AUTONOMIA Y ATENC. A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION
 GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.
 GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERV. DE ATENC. A PERSON. EN SITUA. DEPEN. CENTR. PROPIOS

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.087.179,32	1.087.179,32	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.200	2.200	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	560	560	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	204.400	204.400	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	203.378	201.590	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,50	98,63	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	77	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,30	87,76	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	11.856	8.500	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	142,63	150,16	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS)	71,32	75,08	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP. INSTT. EFECT. EN LOS CRE	958	913	34

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE	6.449	6.407	35	
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10	10	37	
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	10	10	38	
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS		62	39	
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS		36	40	
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS		680	41	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2014
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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						45.750,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.108,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.067,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,70					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,52				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		136,63				
6	TRIVENIOS		192,71				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		189,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.041,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		448,14				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		506,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	506,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		87,18				
1 3	LABORALES						31.337,27
1 3 0	LABORAL FIJO				16.876,55		
9	OTRO PERSONAL		16.876,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.876,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				14.458,72		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.458,72				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						524,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				500,89		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		306,86				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,03				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.780,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.236,65		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.236,65				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				543,82		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,93				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		88,30				
4	ACCION SOCIAL		392,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.753,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						61,80
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,70		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
2 0 9	CANONES				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.905,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.125,63		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31	31,34	2014
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			590,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			32,88	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			87,13	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			69,39	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				25.689,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			176,47	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,12			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,70			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,65			
2 2 1		SUMINISTROS			5.511,25	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.400,49			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,91			
	1	AGUA	215,21			
	2	GAS	401,22			
	3	COMBUSTIBLE	555,15			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	71,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	124,75			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	314,92			
	0	LENCERIA	177,26			
	1	VESTUARIO	137,66			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.353,99			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	525,40			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	523,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,50			
	9	OTROS SUMINISTROS	386,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			60,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,20			
2 2 3		TRANSPORTES			27,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			33,82	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1	VEHICULOS	18,40			
	9	OTROS RIESGOS	12,92			
2 2 5		TRIBUTOS			371,05	
	0	ESTATALES	10,05			
	1	AUTONOMICOS	11,00			
	2	LOCALES	350,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			262,14	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	89,18			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,18			
	1	DE COMUNICACION	80,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2014
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		160,86				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	134,06					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,80					
9	OTROS		10,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				19.246,66		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,83				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		142,09				
3	LIMPIEZA Y ASEO		904,00				
4	SEGURIDAD		1.721,98				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,85				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.639,41				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.639,41					
9	OTROS		11.287,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						188,58
2 3 0	DIETAS				89,47		
2 3 1	LOCOMOCION				54,66		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				44,45		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						5.908,21
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.048,47		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.048,47				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				4.859,74		
3	CON ENTES TERRITORIALES		1.552,00				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.300,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.092.544,49
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.179,32
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.179,32		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.365,17
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.365,17		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00				
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.172.098,74
6	INVERSIONES REALES						4.479,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2014
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.090,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				750,00		
	1	CONSTRUCCIONES		750,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.389,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.289,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.289,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.479,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.176.577,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.176.579,24

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2014
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						580,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			50,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7,00					
6	TRINIENOS	7,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,00			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						355,00
1 3 0	LABORAL FIJO			313,26			
9	OTRO PERSONAL	313,26					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			40,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,24					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						151,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			144,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50			
4	ACCION SOCIAL	6,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						320,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2014
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					296,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				83,96	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	29,00				
	1	AGUA	5,00				
	2	GAS	5,00				
	3	COMBUSTIBLE	20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00			
	0	LENCERIA		3,00			
	1	VESTUARIO		1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,96			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS				6,00	
	2	LOCALES		6,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				89,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		85,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				110,05	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		29,00			
	4	SEGURIDAD		50,00			
	9	OTROS		30,05			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,00
2 3 0		DIETAS				1,00	
2 3 1		LOCOMOCION				1,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					2,20

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2014
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.082,21
6	INVERSIONES REALES				300,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				300,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,00		
1	CONSTRUCCIONES	280,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.382,21
TOTAL PRESUPUESTO					1.382,21

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2014
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.120,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						993,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					626,26	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			150,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			150,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			15,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			15,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			70,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			90,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			89,26			
6	TRINIENOS			122,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			90,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					367,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			170,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			180,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			180,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			15,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,50			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			0,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,50			
1 3	LABORALES						2.674,24
1 3 0	LABORAL FIJO					1.660,74	
9	OTRO PERSONAL			1.660,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.660,74			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.012,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.012,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
9	OTRAS			0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						294,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					279,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			219,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			60,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					15,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.158,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.128,50	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.128,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					29,50	
4	ACCION SOCIAL			29,00			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.450,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,35	2014
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N E S P I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 9	CANONES			0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				360,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,79	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			288,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			19,91	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.076,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			453,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	326,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	188,00			
1	AGUA	53,00			
2	GAS	10,00			
3	COMBUSTIBLE	75,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	13,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,00			
0	LENCERIA	17,00			
1	VESTUARIO	4,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,00			
9	OTROS SUMINISTROS	5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			8,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00			
9	OTRAS	2,00			
2 2 3	TRANSPORTES			70,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
1	VEHICULOS	3,00			
9	OTROS RIESGOS	2,00			
2 2 5	TRIBUTOS			32,00	
0	ESTATALES	2,00			
1	AUTONOMICOS	8,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2014
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		22,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				808,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20				
	1	DE COMUNICACION	5,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	780,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	780,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
	9	OTROS	10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.690,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	445,00				
	4	SEGURIDAD	637,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123,48				
	9	OTROS	1.480,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,52
2 3 0	DIETAS				2,35		
2 3 1	LOCOMOCION				5,86		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,31		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.570,00
6	INVERSIONES REALES						900,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						205,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						695,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	50,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				290,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				285,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						900,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.470,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.470,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N E S P I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				19.440,49
1 3	LABORALES				14.551,20
1 3 0	LABORAL FIJO			13.811,37	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	211,09			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	211,09			
9	9 OTRO PERSONAL	13.600,28			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.600,28			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,85	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,85			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			61,60	
9	9 OTRAS	61,60			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			155,82	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	153,82			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			25,12	
2	2 OTROS DIRECTIVOS	25,12			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			424,44	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.889,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.205,07	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.205,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			684,22	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,84			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	240,57			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,33			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,60			
4	4 ACCION SOCIAL	103,28			
5	5 SEGUROS	110,33			
9	9 OTROS	39,27			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.685,48
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.154,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.042,25	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,05	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,19	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,70	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9	CANONES			38,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				432,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,43	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			231,10	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,92	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			81,21	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.714,95

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				246,81	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162,62				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,22				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,97				
2 2 1	SUMINISTROS				445,71	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	412,36				
	0 ENERGIA ELECTRICA	364,02				
	1 AGUA	21,74				
	2 GAS	18,35				
	3 COMBUSTIBLE	8,25				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,72				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	3,26				
	1 VESTUARIO	3,26				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,32				
	9 OTROS SUMINISTROS	18,55				
2 2 2	COMUNICACIONES				405,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,26				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,26				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	84,41				
	9 OTRAS	3,88				
2 2 3	TRANSPORTES				126,28	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,33	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	31,70				
	1 VEHICULOS	2,57				
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,95				
	9 OTROS RIESGOS	14,11				
2 2 5	TRIBUTOS				118,57	
	0 ESTATALES	22,21				
	1 AUTONOMICOS	1,84				
	2 LOCALES	94,52				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				983,90	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	111,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	21,67				
	1 DE COMUNICACION	90,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	562,83				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	87,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	474,99				
	9 OTROS	306,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.337,80	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,05				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	220,11				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P A R T I D A	N Ú M E R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	3	LIMPIEZA Y ASEO	612,35		
			4	SEGURIDAD	157,84		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,79		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	37,90		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	214,13		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214,13		
			9	OTROS	35,63		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.219,19
2	3	0		DIETAS		135,93	
2	3	1		LOCOMOCION		1.026,43	
2	3	2		TRASLADOS		0,60	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		56,23	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			164,74
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		164,74	
3				GASTOS FINANCIEROS			1,12
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,12
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,12	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.127,09
6				INVERSIONES REALES			213,21
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22,69
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,78	
		0		ADQUISICIONES	0,78		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,31	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,12	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,84	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,21	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,43	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			190,52
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,47	
		0		ADQUISICIONES	6,75		
		1		CONSTRUCCIONES	8,72		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		77,32	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,29	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		27,13	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,05	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		36,26	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							213,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.340,30
TOTAL PRESUPUESTO							26.340,30

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	77,62	67,67	01		
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	98,98	108,13	02		
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,21	100,21	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	68	74	6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.602,88	2.695,00	92,12		
	Otros gastos de funcionamiento	128,68	116,65	-12,03		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.731,56	2.811,65	80,09		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731,56	2.811,65	80,09		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.731,56	2.811,65	80,09		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	45.100	43.200	19		
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.175	13.300	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	48.200	47.000	21		
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	48.300	47.100	22		
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.450	9.000	23		
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.300	12.300	24		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2014
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.695,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.456,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		845,68				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	34,68					
6	TRIENIOS	140,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		610,84				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	302,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	235,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56,56					
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00					
1 3	LABORALES						168,12
1 3 0	LABORAL FIJO		115,00				
9	OTRO PERSONAL	115,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		50,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,12					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						499,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		495,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						571,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		546,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,96				
4	ACCION SOCIAL	23,96					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						116,65
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,37	2014
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,18	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				90,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			21,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	13,00			
1	AGUA	5,00			
2	GAS	1,00			
3	COMBUSTIBLE	0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
9	OTROS SUMINISTROS	0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50			
9	OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			0,50	
2 2 5	TRIBUTOS			3,00	
2	LOCALES	3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
9	OTROS	0,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56,97	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO	37,97			
4	SEGURIDAD	18,00			
9	OTROS	0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,00
2 3 0	DIETAS			4,00	
2 3 1	LOCOMOCION			8,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.811,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.811,65
TOTAL PRESUPUESTO					2.811,65

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35	35,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				13.683,59
1 0	ALTOS CARGOS				54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.658,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.471,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604,82			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	575,28			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46,07			
6	TRIENIOS	730,23			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	616,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.186,95		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360,46			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.617,50			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.617,50			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	208,99			
1 3	LABORALES				2.423,55
1 3 0	LABORAL FIJO		2.169,95		
9	OTRO PERSONAL	2.169,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.169,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		253,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	253,60			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.772,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.727,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.163,28			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	563,80			
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.775,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.358,78		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.358,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		416,39		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	76,10			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50			
4	ACCION SOCIAL	92,82			
5	SEGUROS	104,91			
9	OTROS	0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.124,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25,96
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68		
2 0 9	CANONES			6,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.680,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			607,54		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			309,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			600,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.584,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.269,79		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,13				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,24				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	884,42				
2 2 1	SUMINISTROS			658,78		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	574,99				
0	ENERGIA ELECTRICA	436,72				
1	AGUA	44,69				
2	GAS	84,41				
3	COMBUSTIBLE	9,17				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,06				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,41				
0	LENCERIA	1,00				
1	VESTUARIO	21,41				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,31				
9	OTROS SUMINISTROS	26,74				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.724,67		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,06				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,06				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.322,61				
2 2 3	TRANSPORTES			31,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,74		
1	VEHICULOS	6,74				
2 2 5	TRIBUTOS			330,12		
1	AUTONOMICOS	0,56				
2	LOCALES	329,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.840,21		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.365,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,24				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	2	1	DE COMUNICACION	1.360,81	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		321,15	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	310,31		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,84		
			7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48	
			9	OTROS		133,19	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.723,08	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		93,36	
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42	
			3	LIMPIEZA Y ASEO		529,41	
			4	SEGURIDAD		637,52	
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.157,26	
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26		
			9	OTROS		285,11	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			294,87
			0	DIETAS		92,45	
			1	LOCOMOCION		169,22	
			2	TRASLADOS		8,40	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		24,80	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			370,00
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42	
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42	
3				GASTOS FINANCIEROS			100,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00
			2	INTERESES DE DEMORA		100,00	
			9	OTROS		100,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.290,93
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			403,20
			7	PRESTACIONES SOCIALES		403,20	
			5	PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20	
			7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
			9	OTRAS	20,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			29.199,48
6				INVERSIONES REALES			260,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			130,00
			5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
			6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			130,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2014
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	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.459,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16		
0	AL PERSONAL	96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1	FIANZAS		2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50			
1	A LARGO PLAZO	1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71
TOTAL DEL PROGRAMA 3591					30.611,19
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.887,73
TOTAL ELIMINACIONES					1.887,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					28.723,46

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2014
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
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				242.436,55
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				148.551,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		84.793,25		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.471,02			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.471,02			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.938,12			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.938,12			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.494,39			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.892,33			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,16			
6	TRIENIOS	15.178,43			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.786,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		63.757,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.275,53			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.531,52			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31.531,52			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	640,27			
9	OTROS COMPLEMENTOS	310,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS	310,00			
1 3	LABORALES				1.289,75
1 3 0	LABORAL FIJO		1.289,75		
9	OTRO PERSONAL	1.289,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.289,75			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				49.331,93
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		48.934,25		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.228,83			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.613,01			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	92,41			
1 5 1	GRATIFICACIONES		397,68		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				43.263,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.233,30		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.233,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		30,50		
4	ACCION SOCIAL	30,00			
9	OTROS	0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.323,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.545,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.545,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39.775,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.210,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.191,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,30			
2 2 1	SUMINISTROS		11,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2014
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	6,00				
	1	AGUA	5,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				28.299,68	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28.299,68			
2 2 5		TRIBUTOS				3,00	
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,80			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		5,30			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.235,08	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.545,98			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		677,60			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60				
	9	OTROS		6,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS				1,50	
2 3 1		LOCOMOCION				1,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							284.760,16
6		INVERSIONES REALES					56.545,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.678,56
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.678,56	
	1	CONSTRUCCIONES		20.678,56			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35.867,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.372,31	
	0	ADQUISICIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		25.372,31			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				356,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8.600,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56.545,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							341.306,03
TOTAL PRESUPUESTO							341.306,03

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2014
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						135.388,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						66.754,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					38.813,17	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.051,38			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.051,38			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.751,53			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.751,53			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			10.471,97			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.931,22			
	6 TRIENIOS			7.533,75			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.073,32			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.941,51	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			13.899,53			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.600,91			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			13.600,91			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			370,37			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			70,70			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			70,70			
1 3	LABORALES						7.765,40
1 3 0	LABORAL FIJO					7.765,40	
	9 OTRO PERSONAL			7.765,40			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.676,64			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			3.088,76			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35.840,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					35.763,93	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			8.313,52			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.661,98			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			25.788,43			
1 5 1	GRATIFICACIONES					76,14	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.028,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25.028,18	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.028,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.786,90
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.435,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					379,93	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			366,33			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			13,60			
2 2 2	COMUNICACIONES					13.965,11	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			13.965,11			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					18.019,78	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,20			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			18.011,58			
	9 OTROS			6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					70,45	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4.1	41.62	2014	
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE 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
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						70,45	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							351,63
2 3 0	DIETAS						79,61	
2 3 1	LOCOMOCION						272,02	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							168.175,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							168.175,23	
TOTAL PRESUPUESTO							168.175,23	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4 2	42 63	2014
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		16.064,18			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		9.840,88			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.547,77				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	459,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	459,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,37				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552,37				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.028,19				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.395,05				
6	TRIVENIOS	1.071,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.041,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.293,11				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.068,16				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.137,24				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.137,24				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	59,71				
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.241,12			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.167,15				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.211,56				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	955,59				
1 5 1	GRATIFICACIONES	73,97				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.982,18			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.982,18				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.982,18				
3	GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	60,00				
9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	29.997,00				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		15.000,00			
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			89.765,18			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2014
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0 5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					104.765,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS				511.401,35
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				511.401,35
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.330,83		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		446.070,52		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					511.401,35
TOTAL DEL PROGRAMA 4263					616.166,53
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 9)					29.997,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES					44.997,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					571.169,53

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	92	110	18	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.745,44	4.269,22	523,78	
	Otros gastos de funcionamiento	6.412,29	7.077,24	664,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.157,73	11.346,46	1.188,73	
	Transferencias				
	Inversiones	2.255,42	2.255,42		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413,15	13.601,88	1.188,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.108.699,15	1.842.022,56	-266.676,59	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.121.112,30	1.855.624,44	-265.487,86	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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						4.269,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.576,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.468,32			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	118,16					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	118,16					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	172,62					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	172,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	285,13					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	316,40					
6	TRIVENIOS	319,90					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	256,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.108,34			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	528,16					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	567,26					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	567,26					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,92					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00					
1 3	LABORALES						231,98
1 3 0	LABORAL FIJO			231,98			
9	OTRO PERSONAL	231,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,98					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						762,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			739,79			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	470,84					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	268,95					
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						697,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			697,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	697,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.077,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.851,52
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			27,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.687,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,77			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.225,72
2 2 1	SUMINISTROS			650,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	641,97					
0	ENERGIA ELECTRICA	196,52					
1	AGUA	118,12					
2	GAS	187,09					
3	COMBUSTIBLE	140,24					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,42					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,90					
1	VESTUARIO	1,90					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,35		
	9 OTROS SUMINISTROS			4,65		
2 2 5	TRIBUTOS				2.653,69	
	1 AUTONOMICOS			0,60		
	2 LOCALES			2.653,09		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,81	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			9,67		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,67		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
	9 OTROS			5,14		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				905,93	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			46,91		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			163,87		
	4 SEGURIDAD			590,26		
	9 OTROS			104,89		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.346,46
6	INVERSIONES REALES					2.255,42
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.255,42
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.205,42	
	0 ADQUISICIONES			320,52		
	1 CONSTRUCCIONES			1.884,90		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					587.404,35
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					587.404,35
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				587.404,35	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			587.404,35		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						589.659,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						601.006,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.842.012,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.841.982,56
8 0 0	A CORTO PLAZO				738.532,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.102.765,37	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				684,63	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	0 A CORTO PLAZO			5,00		
	1 A LARGO PLAZO			5,00		
8 4 1	FIANZAS				20,00	
	0 A CORTO PLAZO			6,00		
	1 A LARGO PLAZO			14,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS					27,75
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				17,75
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.842.040,31
TOTAL DEL PROGRAMA 4364					2.443.046,54
ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				587.404,35
	CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				17,75
TOTAL ELIMINACIONES					587.422,10
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.855.624,44

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	44,81	2014
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		7.400,90			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.731,21			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.163,19				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,64				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,66				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,66				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	812,18				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57				
6	TRIENIOS	406,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	309,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.568,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.043,96				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.524,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.524,06				
1 3	LABORALES		68,52			
1 3 0	LABORAL FIJO	68,52				
9	OTRO PERSONAL	68,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.684,08			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.484,08				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.034,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	449,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	200,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		917,09			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85.818,69			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		21.924,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.924,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		22.973,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22.972,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.920,96			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	764,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67				
2 2 2	COMUNICACIONES	24.538,86				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.536,81				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.617,43				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.617,43				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.617,43				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4 4	44.81	2014
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					93.219,59
6	INVERSIONES REALES					35.000,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35.000,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.950,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.050,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					128.219,59
TOTAL PRESUPUESTO						128.219,59

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44,82	2014
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES 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				11.490,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.586,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.444,99	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	931,60			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	931,60			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	667,45			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	667,45			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656,66			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86,29			
	6 TRIENIOS	610,85			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	492,14			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.141,50	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.650,03			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.491,47			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.491,47			
1 3	LABORALES				81,95
1 3 0	LABORAL FIJO			81,95	
	9 OTRO PERSONAL	81,95			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.476,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.461,38	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.672,84			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	788,54			
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.346,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346,07	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				22.588,89
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.588,89
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.588,89	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22.588,89			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.588,89			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.079,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.079,78
TOTAL PRESUPUESTO					34.079,78

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2014
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
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						1.209,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						842,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					343,29	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			173,01			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			173,01			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			46,03			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			46,03			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			25,92			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			7,19			
	6 TRIENIOS			42,10			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			49,04			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					499,12	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			189,27			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			309,85			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			309,85			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						309,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					295,78	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			192,47			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			103,31			
1 5 1	GRATIFICACIONES					14,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						57,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					57,40	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.234,94
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.234,94
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.234,94	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.234,94			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.234,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.444,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.444,53
TOTAL PRESUPUESTO							6.444,53

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,84	2014
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.558,39
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.283,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		965,99				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,64					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	126,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	126,59					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57					
6	TRIENIOS	151,67					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	138,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.317,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	507,81					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	809,88					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	809,88					
1 3	LABORALES						18,68
1 3 0	LABORAL FIJO		18,68				
9	OTRO PERSONAL	18,68					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,68					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						797,97
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		779,97				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	520,55					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	259,42					
1 5 1	GRATIFICACIONES		18,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						458,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		458,06				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458,06					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.462,88
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.462,88
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.462,88				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.462,88					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.462,88					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.021,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.021,27
TOTAL PRESUPUESTO							7.021,27

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2014
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.822,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.384,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.814,39				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385,96					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	385,96					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.553,55					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.553,55					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.879,48					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	776,64					
	6 TRIENIOS	1.816,71					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.402,05					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.570,01				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.568,09					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.001,92					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.001,92					
1 3	LABORALES						419,89
1 3 0	LABORAL FIJO		419,89				
	9 OTRO PERSONAL	419,89					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,89					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.113,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.095,85				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.666,98					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.428,87					
1 5 1	GRATIFICACIONES		18,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.904,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.904,17				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00
2 3 0	DIETAS		50,00				
2 3 1	LOCOMOCION		50,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.922,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.922,31
	TOTAL PRESUPUESTO						28.922,31

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2014
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.412,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.391,94
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.562,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	186,32					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	186,32					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195,63					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414,73					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201,35					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	21,57					
6	TRIVENIOS	320,08					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	222,98					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.829,28				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	749,58					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.079,70					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.079,70					
1 3	LABORALES						395,79
1 3 0	LABORAL FIJO		395,79				
9	OTRO PERSONAL	395,79					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,79					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.100,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.065,82				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	738,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	326,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		35,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.524,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		679,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,94					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		844,47				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	275,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,72					
4	ACCION SOCIAL	425,10					
5	SEGUROS	24,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.291,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						778,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		772,42				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.553,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.050,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		300,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.200,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.533,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		700,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2014
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00					
2 2 1	SUMINISTROS		4.072,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.875,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.400,00					
	1 AGUA	150,00					
	2 GAS	300,00					
	3 COMBUSTIBLE	25,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,00					
	1 VESTUARIO	30,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	100,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		33,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,00					
	9 OTRAS	3,00					
2 2 3	TRANSPORTES		24,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,00				
	1 VEHICULOS	8,00					
2 2 5	TRIBUTOS		501,90				
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,90					
	2 LOCALES	500,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		241,33				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	100,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00					
	1 DE COMUNICACION	75,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,33					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9 OTROS	6,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.953,66				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.798,29					
	4 SEGURIDAD	2.830,54					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.859,41					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.859,41					
	9 OTROS	457,42					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						425,00
2 3 0	DIETAS		230,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44.86	2014
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3 1	LOCOMOCION	175,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.704,17
6	INVERSIONES REALES				11.860,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.860,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.100,00			
1	CONSTRUCCIONES	10.100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.660,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.564,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367,08			
0	AL PERSONAL	367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
TOTAL PRESUPUESTO					46.931,25

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		406.491,24			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		62.772,58			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	35.132,43				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.212,28				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.212,28				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.536,94				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.536,94				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.321,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.675,50				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	730,44				
6	TRIENIOS	6.212,99				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.442,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.603,15				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.173,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.844,85				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.844,35				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	464,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS	119,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS	119,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	37,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,00				
1 3	LABORALES		228.219,86			
1 3 0	LABORAL FIJO	216.815,84				
0	ALTOS CARGOS	2.391,08				
1	OTROS DIRECTIVOS	7.788,96				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	397,19				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.391,77				
9	OTRO PERSONAL	206.635,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.635,80				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.215,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.215,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	663,12				
0	CASA VIVIENDA	85,38				
9	OTRAS	577,74				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.919,68			
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.916,05				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,63				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.395,00			
0	ALTOS CARGOS	914,44				
2	OTROS DIRECTIVOS	480,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.210,63			
1 4	OTRO PERSONAL					3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					23.463,76
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		23.048,71			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.075,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.970,90				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	2,66				
1 5 1	GRATIFICACIONES		415,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91.976,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75.361,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.361,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16.615,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.328,36				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.165,07				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	88,30				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.215,16				
4	ACCION SOCIAL	5.620,14				
5	SEGUROS	2.395,74				
9	OTROS	802,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					357.124,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					21.642,78
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.839,68			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.118,95			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		206,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.562,93			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,29			
2 0 9	CANONES		689,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					29.269,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.257,93			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.728,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		247,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.156,46			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6.340,48			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		539,82			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					290.895,34

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.667,78	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.359,59			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.051,11			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.257,08			
2 2 1	SUMINISTROS			23.901,55	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.635,65			
	0 ENERGIA ELECTRICA	18.920,81			
	1 AGUA	909,16			
	2 GAS	653,72			
	3 COMBUSTIBLE	1.151,96			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	92,13			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,13			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,47			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	390,96			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	300,47			
	0 LENCERIA	15,71			
	1 VESTUARIO	284,76			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,76			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,26			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	623,13			
	9 OTROS SUMINISTROS	822,48			
2 2 2	COMUNICACIONES			13.917,05	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.570,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.570,81			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.256,46			
	9 OTRAS	89,78			
2 2 3	TRANSPORTES			3.549,68	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			974,65	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	456,23			
	1 VEHICULOS	261,33			
	8 OTRO INMOVILIZADO	59,35			
	9 OTROS RIESGOS	197,74			
2 2 5	TRIBUTOS			6.620,90	
	0 ESTATALES	171,55			
	1 AUTONOMICOS	29,20			
	2 LOCALES	6.420,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14.128,05	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	987,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	936,58			
	1 DE COMUNICACION	50,92			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.727,60			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.283,85			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P I C A D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.026,18			
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.692,50			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	333,68			
			7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,79			
			8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
			9 OTROS	2.964,95			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		220.135,68		
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.268,23			
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,07			
			3 LIMPIEZA Y ASEO	25.819,37			
			4 SEGURIDAD	20.527,46			
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,98			
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.784,73			
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	149.205,51			
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,10			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	25.348,55			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.786,86			
			9 OTROS	3.264,33			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				15.085,42
			2 3 0 DIETAS		3.309,35		
			2 3 1 LOCOMOCION		8.188,71		
			2 3 2 TRASLADOS		21,60		
			2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		3.565,76		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				231,09
			2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		231,09		
3			GASTOS FINANCIEROS				1.692,71
3	1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51
			3 1 0 INTERESES		0,51		
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.692,20
			3 5 2 INTERESES DE DEMORA		313,86		
			9 OTROS	313,86			
			3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.378,34		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.865,51
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.510,17
			4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.510,17		
			6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.510,17			
4	4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00
			4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00		
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				30.003,00
			4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		30.003,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.352,34
			4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.352,34		
			1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674,34			
			9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					803.174,03
6	INVERSIONES REALES					12.577,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.800,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,92		
0	ADQUISICIONES	16,84				
1	CONSTRUCCIONES	754,08				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			470,86		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,29		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			322,35		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			273,32		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			912,99		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.776,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.443,27		
0	ADQUISICIONES	41,21				
1	CONSTRUCCIONES	2.402,06				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.041,58		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			68,26		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			880,92		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.616,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.725,92		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					363,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					363,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			363,12		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	363,12				
9	OTRAS	363,12				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.940,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					816.114,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS					25.542,05
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.637,22
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.816,17		
0	AL PERSONAL	8.806,17				
1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			7.821,05		
0	AL PERSONAL	7.821,05				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8.904,83
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.207,32		
0	A CORTO PLAZO	1.207,32				
1	A LARGO PLAZO	1.000,00				
8 4 1	FIANZAS			6.697,51		
0	A CORTO PLAZO	4.442,66				
1	A LARGO PLAZO	2.254,85				
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	20,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			25.562,55	
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591			841.676,88	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.510,17	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			363,12	
	TOTAL ELIMINACIONES			4.873,29	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					836.803,59

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,92	2014
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
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				8.642,77
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.311,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.128,86	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	105,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	105,57			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.074,71			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	819,77			
	6 TRIENIOS	549,94			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	578,87			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.182,39	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.069,19			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.065,70			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.065,70			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26,50			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	21,00			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	21,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.715,93
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.705,05	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.331,47			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	373,58			
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.615,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.615,59	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.615,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.973,81
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.923,81
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.923,81	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	4.923,81			
	1 DE COMUNICACION	4.923,81			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.616,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.616,58
TOTAL PRESUPUESTO					13.616,58

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 6	46 93	2014
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
ACTIVIDADES							
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION)	100,00	100,00	01			
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION)	100,00	100,00	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	1.883	1.858	-25			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	81.059,76	80.831,08	-228,68			
	Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	1.680,53				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	82.511,61	-228,68			
	Transferencias						
	Inversiones	388,03	388,03				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	82.899,64	-228,68			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.614,44	83.385,76	-228,68			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.400.529	2.400.500	19			
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	3.550	3.000	20			
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	13.500	14.000	21			
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	144	162	22			
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	90	90	23			
24	PLAN DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	6	16	24			
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.182	1.166	25			
26	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	11	12	26			
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.650.000	1.600.000	27			
28	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nº DE INFORMES)	220	260	28			
29	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.886	4.932	29			
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	30			
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	701	692	31			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2014
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				80.831,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				49.549,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.605,94		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.462,09			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.462,09			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.959,84			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.959,84			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.451,23			
6	TRIVENIOS	4.598,11			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.751,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.908,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.392,88			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.774,73			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.774,73			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		35,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,00			
1 3	LABORALES				0,60
1 3 0	LABORAL FIJO		0,60		
9	OTRO PERSONAL	0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				14.679,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.673,87		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.374,91			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.298,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.601,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.903,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.903,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		697,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10			
4	ACCION SOCIAL	596,49			
5	SEGUROS	30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.650,53
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2014
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				757,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			9,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00			
	1 AGUA		7,00		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
2 2 3	TRANSPORTES			15,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			47,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1 DE COMUNICACION	1,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,50			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50			
	9 OTROS	2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			675,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	669,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50			
	9 OTROS	5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				882,03
2 3 0	DIETAS			370,00	
2 3 1	LOCOMOCION			260,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9 OTROS	30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					82.511,61
6	INVERSIONES REALES				388,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,72	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2014
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				314,31
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		300,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					82.899,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTAL PRESUPUESTO					83.385,76

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	47	47 94	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	312	420	01	
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	140	135	02	
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	165	175	03	
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	217	330	04	
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	43	43	05	
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	230	230	06	
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07	
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	290	290	08	
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.130	09	
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	100	100	10	
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15	15	11	
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO		30	12	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	32	32		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.633,86	1.697,65	63,79	
	Otros gastos de funcionamiento	609,75	609,75		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	2.307,40	63,79	
	Transferencias				
	Inversiones	82,00	82,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.389,40	63,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.375,71	2.439,50	63,79	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	25	19	
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	77	85	20	
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	20	60	21	
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	200	250	22	
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	90	80	23	
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	50	55	24	
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	100	70	25	
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	65	65	26	
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		30	27	
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS ACCIDENTES DE TRABAJO Y EPSS		10	28	
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	27	20	29	
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	190	310	30	
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	43	43	31	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N E P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.697,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.100,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		497,48				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173,72					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,72					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6 TRIENIOS	81,75					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	103,03					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		603,36				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	225,72					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	377,64					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	377,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						372,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		368,11				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	252,62					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,30				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						224,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,90				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		37,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	9,36					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						158,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						358,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		47,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		80,28				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,47					
	0 ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	1 AGUA	2,19					
	2 GAS	6,65					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	8,72					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				
	1 VESTUARIO	2,18					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,37				
2 2 2	COMUNICACIONES					7,47	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES					4,37	
2 2 5	TRIBUTOS					29,67	
	0 ESTATALES		5,26				
	2 LOCALES		24,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					90,94	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46					
	1 DE COMUNICACION	21,84					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38					
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					97,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		42,51				
	4 SEGURIDAD		6,82				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9,97					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,51
2 3 0	DIETAS					20,59	
2 3 1	LOCOMOCION					20,45	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					29,47	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,84
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.307,40
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,74	
	1 CONSTRUCCIONES		15,74				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,92	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					32,23	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					24,19	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.389,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			50,10	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			50,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,10			
0	AL PERSONAL	50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10	
TOTAL PRESUPUESTO				2.439,50	

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,8	48,95	2014
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
		RESUMEN					
		OPERACIONES CORRIENTES		132.385.943,00			
		OPERACIONES DE CAPITAL		813.701,38			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.199.644,38			
		OPERACIONES FINANCIERAS		2.384.509,98			
		TOTAL PRESUPUESTO		135.584.154,36			
		ELIMINACIONES:					
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	60,00				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	397,58				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	13,00				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	854.210,76				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.368.289,88				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858.513,70				
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.900,00				
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	625,00				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	6.019,43				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	5.702,13				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	130,20				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	2.505,36				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	24.214,81				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	365,11				
		PROGRAMA 2325 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)	0,10				
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.491,64				
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73				
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)	29.997,00				
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00				
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	587.404,35				
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75				
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.510,17				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014
C A R O N I C A P I T U L O	P R O G R A M A	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	363,12			
	TOTAL ELIMINACIONES				3.763.618,82		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					131.820.535,54		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	142.698,80	174.107,59	8.825,08	325.631,47	275,92	13.521,73	12.381,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.627,72	26.211,99		112.839,71	171,60	7.815,31	7.623,42
13 LABORALES	941,03	102.089,91	6.866,97	109.897,91		358,52	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.028,60	8.626,75		35.655,35	49,79	2.695,34	2.349,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.101,45	37.178,94	1.958,11	67.238,50	54,53	2.652,56	2.408,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	81.693,72	2.750,58	84.534,30			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.206,14	475,03	9.681,17			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.975,06	160,43	4.135,49			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	83,00	48.883,42	1.817,82	50.784,24			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7,00	2.172,80	297,15	2.476,95			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,07	0,15	15,22			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.441,23		17.441,23			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		48,27	99,18	147,45			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,27	99,18	147,45			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.485.036,20	7.865.892,92	3.081.014,34	115.431.943,46	2.322.443,07	1.702.700,37	7.620.633,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					154.806,90		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.502,40		1.502,40			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.081.014,34	3.081.014,34			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		342.073,00		342.073,00	1.500,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.481.976,20	7.522.303,52		112.004.279,72	2.166.136,17	1.702.700,37	7.620.633,80
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.627.825,00	8.121.742,50	3.092.689,18	115.842.256,68	2.322.718,99	1.716.222,10	7.633.020,00
6 INVERSIONES REALES		1.409,94	76,47	1.486,41			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		377,70	24,74	402,44			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.032,24	51,73	1.083,97			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.409,94	76,47	1.486,41				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.627.825,00	8.123.152,44	3.092.765,65	115.843.743,09	2.322.718,99	1.716.222,10	7.633.020,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	26.178,85	127.029,17	122.927,20	3.762,10	253.718,47	605.528,79	25.971,17
10 ALTOS CARGOS		54,64			54,64	54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.610,33	61.894,23	72.877,83	2.144,47	136.916,53	265.366,57	19.409,70
13 LABORALES	358,52	15.806,90	1.014,71		16.821,61	127.078,04	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.094,55	19.898,71	24.445,25	777,24	45.121,20	85.871,10	2.023,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.115,45	29.374,69	24.589,41	840,39	54.804,49	127.158,44	4.537,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	94.705,27	4.006,73	600,00	99.312,00	183.851,30	6.618,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.282,18			3.282,18	12.963,35	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.515,17			8.515,17	12.650,66	490,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		79.924,53	4.006,73	432,43	84.363,69	135.147,93	3.922,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.863,89		7,57	2.871,46	5.353,41	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		119,50			119,50	134,72	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				160,00	160,00	17.601,23	2.170,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	307,45	5,83
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	307,45	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.645.777,24	1.000,00			1.000,00	127.078.720,70	25.484,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,90					154.806,90	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.502,40	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.081.014,34	625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00					343.573,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.014,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.489.470,34					123.493.750,06	24.859,01
49 AL EXTERIOR						3.060,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.671.961,09	222.894,44	126.933,93	4.362,10	354.190,47	127.868.408,24	58.079,17
6 INVERSIONES REALES		15.592,78	16.764,79		32.357,57	33.843,98	1.917,19
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.626,30		5.626,30	6.028,74	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15.592,78	11.138,49		26.731,27	27.815,24	1.917,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.592,78	16.764,79		32.357,57	33.843,98	1.917,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.671.961,09	238.487,22	143.698,72	4.362,10	386.548,04	127.902.252,22	59.996,36	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85	50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	383.005,97	408.977,14	85.944,85	133.504,22	219.449,07	13.720,00	13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.409,70	65.151,91		65.151,91			
13 LABORALES	295.554,61	295.554,61	330,39	104.644,26	104.974,65	10.935,00	10.935,00	
14 OTRO PERSONAL						70,00	70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.023,86	5.105,07		5.105,07			
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.451,36	91.988,97	15.357,48	28.859,96	44.217,44	2.715,00	2.715,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	331.678,30	338.296,46	42.656,02	226.416,41	269.072,43	9.537,50	9.537,50	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.251,38	32.252,38	62,10	3.643,30	3.705,40	184,00	184,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.699,98	17.190,06	1.256,73	10.386,08	11.642,81	1.585,00	1.585,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	111.265,34	115.187,76	32.842,43	79.486,45	112.328,88	6.761,50	6.761,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.757,85	5.791,68	103,74	757,23	860,97	322,00	322,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8,54	8,54		1,69	1,69	5,00	5,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	165.695,21	167.866,02	8.391,00	132.141,66	140.532,66	680,00	680,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,02	0,02		0,02			
3 GASTOS FINANCIEROS	36,36	42,19	15,01	6,75	21,76	3,00	3,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	36,36	42,19	15,01	6,75	21,76	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.695,51	109.179,52	9.252,25	32.646,56	41.898,81	8.315,00	8.315,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.702,13	6.327,13		24.214,81	24.214,81			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.732,02		5.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.992,88	2.992,88				8.115,00	8.115,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000,50	99.859,51	3.520,23	8.431,75	11.951,98	200,00	200,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	798.416,14	856.495,31	137.868,13	392.573,94	530.442,07	31.575,50	31.575,50	
6 INVERSIONES REALES	29.413,70	31.330,89	8.991,99	9.198,03	18.190,02	525,00	525,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.485,38	4.485,38	8.076,83	832,50	8.909,33	60,00	60,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24.928,32	26.845,51	915,16	8.365,53	9.280,69	465,00	465,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130,20	130,20		365,11	365,11			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	130,20	130,20		365,11	365,11			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.543,90	31.461,09	8.991,99	9.563,14	18.555,13	525,00	525,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	827.960,04	887.956,40	146.860,12	402.137,08	548.997,20	32.100,50	32.100,50	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18,28	91,75		91,75			
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,28	91,75		91,75			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	91,75		91,75			

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014	
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	11.149,47	2.234,21	2.234,21	655.529,89	20.026,76	3.486,90	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	6.332,22	1.661,16	1.661,16	92.554,99	1.311,89	1.069,22	
13 LABORALES	419,33	419,33			411.883,59	13.274,21	1.368,63	
14 OTRO PERSONAL					70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42	2.219,42			9.348,35	313,14	285,21	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	2.178,50	573,05	573,05	141.672,96	5.127,52	763,84	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	3.473,42	150,59	150,59	620.530,40	10.465,95	109.500,65	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99	36,99			36.178,77	415,15	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	413,76	413,76			30.831,63	698,38	55,55	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.841,49	2.841,49	40,41	40,41	237.160,04	8.344,89	3.820,54	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	126,11	126,11	110,18	110,18	7.210,94	220,90	17,95	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			63,03			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					309.078,68			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						786,63	105.603,12	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27	7,27			7,31			
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			111,95	50,00	50,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			111,95	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.564,66	1.564,66			160.957,99	30.723,28	4.163,52	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64	1.491,64			32.033,58			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02	67,32	1.852,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.107,88			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			112.084,51	30.655,96	2.310,56	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.232,55	16.232,55	2.384,80	2.384,80	1.437.130,23	61.265,99	117.201,07	
6 INVERSIONES REALES	302,00	302,00			50.347,91	1.371,00	15,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.454,71	20,00	10,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00	302,00			36.893,20	1.351,00	5,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					495,31			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					495,31			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	302,00	302,00			50.843,22	1.371,00	15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.534,55	16.534,55	2.384,80	2.384,80	1.487.973,45	62.636,99	117.216,07	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76	213,76			323,79			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	45.750,69	69.264,35	580,00	5.120,00	19.440,49	2.695,00	27.835,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.108,88	4.489,99	65,00	993,76		1.456,52	2.515,28
13 LABORALES	31.337,27	45.980,11	355,00	2.674,24	14.551,20	168,12	17.748,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	524,07	1.122,42	9,00	294,00		499,00	802,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.780,47	17.671,83	151,00	1.158,00	4.889,29	571,36	6.769,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.753,56	153.720,16	320,01	4.450,00	6.685,48	116,65	11.572,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61,80	480,44		2,00	1.154,30		1.156,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.905,74	2.659,67	22,00	360,00	432,30	14,18	828,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.689,23	37.854,66	296,01	4.076,48	3.714,95	90,47	8.177,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	188,58	427,43	2,00	11,52	1.219,19	12,00	1.244,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					164,74		164,74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	5.908,21	112.297,96					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00	2,20		1,12		3,32
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00			1,12		1,12
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.092.544,49	1.127.431,29	180,00				180,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.179,32	1.089.099,60					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.365,17	38.331,69	180,00				180,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.172.098,74	1.350.565,80	1.082,21	9.570,00	26.127,09	2.811,65	39.590,95
6 INVERSIONES REALES	4.479,00	5.865,00	300,00	900,00	213,21		1.413,21
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	1.120,00		205,00	22,69		227,69
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.389,00	4.745,00	300,00	695,00	190,52		1.185,52

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.479,00	5.865,00	300,00	900,00	213,21		1.413,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.176.577,74	1.356.430,80	1.382,21	10.470,00	26.340,30	2.811,65	41.004,16	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	3,30						
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	3,30						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	3,30						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	13.683,59	13.683,59	110.783,43	242.436,55	135.388,33	377.824,88	16.064,18
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.658,01	6.658,01	13.663,28	148.551,07	66.754,68	215.305,75	9.840,88
13 LABORALES	2.423,55	2.423,55	66.152,22	1.289,75	7.765,40	9.055,15	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.772,21	1.772,21	3.696,63	49.331,93	35.840,07	85.172,00	3.241,12
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.775,17	2.775,17	27.216,65	43.263,80	25.028,18	68.291,98	2.982,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.124,96	13.124,96	178.417,26	42.323,61	32.786,90	75.110,51	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,96	25,96	1.662,70	2.545,45		2.545,45	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.680,76	1.680,76	5.168,91				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.584,95	10.584,95	56.617,52	39.775,16	32.435,27	72.210,43	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	294,87	294,87	1.967,01	3,00	351,63	354,63	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	534,74				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	112.466,38				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,32				13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,12				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.290,93	2.290,93	1.129.902,22				59.997,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.089.099,60				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	403,20	403,20	38.914,89				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.199,48	29.199,48	1.419.356,23	284.760,16	168.175,23	452.935,39	89.765,18
6 INVERSIONES REALES	260,00	260,00	7.538,21	56.545,87		56.545,87	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,00	130,00	1.477,69	20.678,56		20.678,56	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,00	130,00	6.060,52	35.867,31		35.867,31	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260,00	260,00	7.538,21	56.545,87		56.545,87	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.459,48	29.459,48	1.426.894,44	341.306,03	168.175,23	509.481,26	104.765,18	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				511.401,35	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							511.401,35	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				511.401,35	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	16.064,18	4.269,22	4.269,22	7.400,90	11.490,89	1.209,59	3.558,39
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.840,88	2.576,66	2.576,66	4.731,21	7.586,49	842,41	2.283,68
13 LABORALES		231,98	231,98	68,52	81,95		18,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.241,12	762,64	762,64	1.684,08	2.476,38	309,78	797,97
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.982,18	697,94	697,94	917,09	1.346,07	57,40	458,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.077,24	7.077,24	85.818,69	22.588,89	5.234,94	3.462,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.924,10			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.851,52	2.851,52	22.973,63			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.225,72	4.225,72	40.920,96	22.588,89	5.234,94	3.462,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.997,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	15.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.765,18	11.346,46	11.346,46	93.219,59	34.079,78	6.444,53	7.021,27
6 INVERSIONES REALES		2.255,42	2.255,42	35.000,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.255,42	2.255,42	35.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	587.404,35	587.404,35				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	587.404,35	587.404,35				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	589.659,77	589.659,77	35.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.765,18	601.006,23	601.006,23	128.219,59	34.079,78	6.444,53	7.021,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511.401,35	1.842.012,56	1.842.012,56				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.841.982,56	1.841.982,56				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	511.401,35						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		27,75	27,75				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		17,75	17,75				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511.401,35	1.842.040,31	1.842.040,31				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	28.822,31	6.412,96	58.895,04	406.491,24	8.642,77	415.134,01	80.831,08
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.384,40	3.391,94	39.220,13	62.772,58	5.311,25	68.083,83	49.549,55
13 LABORALES	419,89	395,79	984,83	228.219,86		228.219,86	0,60
14 OTRO PERSONAL				3,50		3,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.113,85	1.100,82	12.482,88	23.463,76	1.715,93	25.179,69	14.679,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.904,17	1.524,41	6.207,20	91.976,90	1.615,59	93.592,49	16.601,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	28.291,21	145.496,61	357.124,57	4.973,81	362.098,38	1.650,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		778,42	22.702,52	21.642,78		21.642,78	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.553,90	25.527,53	29.269,94		29.269,94	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24.533,89	96.741,56	290.895,34	4.923,81	295.819,15	757,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	425,00	525,00	15.085,42		15.085,42	882,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				231,09	50,00	281,09	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				1.692,71		1.692,71	30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51		0,51	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.692,20		1.692,20	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.865,51		37.865,51	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.510,17		4.510,17	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				30.003,00		30.003,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.352,34		2.352,34	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.922,31	34.704,17	204.391,65	803.174,03	13.616,58	816.790,61	82.511,61
6 INVERSIONES REALES		11.860,00	46.860,00	12.577,18		12.577,18	388,03
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.800,73		2.800,73	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.860,00	46.860,00	9.776,45		9.776,45	314,31

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				363,12		363,12		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				363,12		363,12		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.860,00	46.860,00	12.940,30		12.940,30	388,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.922,31	46.564,17	251.251,65	816.114,33	13.616,58	829.730,91	82.899,64	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	25.542,05		25.542,05	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	16.637,22		16.637,22	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.904,83		8.904,83		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,50		20,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50		20,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	25.562,55		25.562,55	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.831,08	1.697,65	1.697,65			954.716,06	2.326.558,17
10 ALTOS CARGOS						54,64	163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.549,55	1.100,84	1.100,84			385.677,64	757.262,48
13 LABORALES	0,60					238.492,42	843.606,27
14 OTRO PERSONAL						3,50	73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.679,87	372,41	372,41			141.890,61	240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.601,06	224,40	224,40			188.597,25	484.645,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650,53	609,75	609,75	124,00	124,00	592.167,02	1.574.965,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			46.890,90	97.695,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			57.818,53	106.469,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	757,00	358,71	358,71	124,00	124,00	470.236,57	899.162,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	70,51	70,51			16.917,59	31.448,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			303,43	1.035,92
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							326.679,91
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							112.466,38
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							7,31
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.426,71	16.099,43
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.426,20	16.096,72
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	876,00	98.738,51	128.468.319,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.502,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						34.507,17	3.149.442,82
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.438.404,62
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						30.003,00	42.124,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00	876,00	18.228,34	123.662.977,80
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.511,61	2.307,40	2.307,40	1.000,00	1.000,00	1.661.048,30	132.385.943,00
6 INVERSIONES REALES	388,03	82,00	82,00			118.708,50	210.438,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					23.553,01	44.514,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	314,31	82,00	82,00			95.155,49	165.924,45

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						602.767,47	603.262,78	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						602.767,47	603.262,78	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	82,00	82,00			721.475,97	813.701,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.899,64	2.389,40	2.389,40	1.000,00	1.000,00	2.382.524,27	133.199.644,38	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			2.379.859,26	2.384.461,73	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.841.982,56	1.841.982,56	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			17.540,52	21.962,47	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.934,83	9.115,35	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL						511.401,35	511.401,35	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS						48,25	48,25	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						30,50	30,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						17,75	17,75	
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			2.379.907,51	2.384.509,98	

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		104.627.825,00		104.627.825,00		104.627.825,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		8.121.742,50	1.409,94	8.123.152,44		8.123.152,44
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.092.689,18	76,47	3.092.765,65		3.092.765,65
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		115.842.256,68	1.486,41	115.843.743,09		115.843.743,09
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.322.718,99		2.322.718,99		2.322.718,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		1.716.222,10		1.716.222,10		1.716.222,10
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		7.633.020,00		7.633.020,00		7.633.020,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS		11.671.961,09		11.671.961,09		11.671.961,09
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		222.894,44	15.592,78	238.487,22	3.000,00	241.487,22
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		126.933,93	16.764,79	143.698,72		143.698,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		4.362,10		4.362,10		4.362,10
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS		354.190,47	32.357,57	386.548,04	3.000,00	389.548,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		127.868.408,24	33.843,98	127.902.252,22	3.000,00	127.905.252,22
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		58.079,17	1.917,19	59.996,36	18,28	60.014,64
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		798.416,14	29.543,90	827.960,04		827.960,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		856.495,31	31.461,09	887.956,40	18,28	887.974,68
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		137.868,13	8.991,99	146.860,12	91,75	146.951,87
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		392.573,94	9.563,14	402.137,08		402.137,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		530.442,07	18.555,13	548.997,20	91,75	549.088,95
2325 MEDICINA MARITIMA		31.575,50	525,00	32.100,50		32.100,50
23 MEDICINA MARITIMA		31.575,50	525,00	32.100,50		32.100,50
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,98
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.384,80		2.384,80		2.384,80
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.384,80		2.384,80		2.384,80
2 ASISTENCIA SANITARIA		1.437.130,23	50.843,22	1.487.973,45	447,46	1.488.420,91
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		61.265,99	1.371,00	62.636,99	1,50	62.638,49
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		117.201,07	15,00	117.216,07	0,30	117.216,37
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA		1.172.098,74	4.479,00	1.176.577,74	1,50	1.176.579,24
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1.350.565,80	5.865,00	1.356.430,80	3,30	1.356.434,10
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		1.082,21	300,00	1.382,21		1.382,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		9.570,00	900,00	10.470,00		10.470,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		26.127,09	213,21	26.340,30		26.340,30
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.811,65		2.811,65		2.811,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		39.590,95	1.413,21	41.004,16		41.004,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,19
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES		29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,19
3 SERVICIOS SOCIALES		1.419.356,23	7.538,21	1.426.894,44	1.155,01	1.428.049,45
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA		284.760,16	56.545,87	341.306,03		341.306,03
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION		168.175,23		168.175,23		168.175,23
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION		452.935,39	56.545,87	509.481,26		509.481,26
4263 GESTION FINANCIERA		89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,53
42 GESTION FINANCIERA		89.765,18	15.000,00	104.765,18	511.401,35	616.166,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.346,46	589.659,77	601.006,23	1.842.040,31	2.443.046,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.346,46	589.659,77	601.006,23	1.842.040,31	2.443.046,54
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.219,59	35.000,00	128.219,59		128.219,59

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.079,78		34.079,78		34.079,78
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.444,53		6.444,53		6.444,53
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	7.021,27		7.021,27		7.021,27
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.922,31		28.922,31		28.922,31
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	34.704,17	11.860,00	46.564,17	367,08	46.931,25
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618,73
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	803.174,03	12.940,30	816.114,33	25.562,55	841.676,88
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.616,58		13.616,58		13.616,58
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	816.790,61	12.940,30	829.730,91	25.562,55	855.293,46
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,76
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,76
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,50
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,50
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.661.048,30	721.475,97	2.382.524,27	2.379.907,51	4.762.431,78
TOTAL PRESUPUESTO	132.385.943,00	813.701,38	133.199.644,38	2.384.509,98	135.584.154,36
ELIMINACIONES	3.160.338,29	603.262,78	3.763.601,07	17,75	3.763.618,82
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	129.225.604,71	210.438,60	129.436.043,31	2.384.492,23	131.820.535,54

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.326.558,17
1 0	ALTOS CARGOS		163,93
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		757.262,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	407.659,50	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.953,88	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28.821,97	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	66,49	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.065,42	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.022,52	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.999,90	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	92.095,98	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94.617,93	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.679,12	
6	TRIENIOS	68.765,77	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	73.524,30	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342.284,38	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	153.037,02	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.905,07	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.192,10	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.022,50	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.969,61	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	598,56	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,30	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.751,73	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.006,76	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.530,70	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.121,04	
2	PERSONAL NO SANITARIO	355,02	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	806,47	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	53,36	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	118,98	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,69	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	267,69	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.261,35	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.498,58	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.237,35	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	68,01	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	457,41	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.515,98	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	60,45	
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,22	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.417,31	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	84,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	62,50	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,50	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
	6	TRIVENIOS	2,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,00	
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.234,60	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	470,52	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	791,88	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61,37	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	512,27	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	226,49	
	6	TRIVENIOS	106,64	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	492,12	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.573,31	
1 3		LABORALES		843.606,27
1 3 0		LABORAL FIJO	778.792,75	
	0	ALTOS CARGOS	2.391,08	
	1	OTROS DIRECTIVOS	10.672,78	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	397,19	
	9	OTROS DIRECTIVOS	10.275,59	
	9	OTRO PERSONAL	765.728,89	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	762.640,13	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.088,76	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	41.659,36	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.659,36	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.014,97	
	0	CASA VIVIENDA	90,05	
	9	OTRAS	1.924,92	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	5.447,41	
	0	ALTOS CARGOS	1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.419,78	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26,63	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.640,72	
	0	ALTOS CARGOS	914,44	
	2	OTROS DIRECTIVOS	726,28	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	14.051,06	
1 4		OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3		OTRO PERSONAL	73,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		240.806,69

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		231.935,51	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	148.810,49		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.241,52		
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25.883,50		
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.746,30	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.527,52	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.492,28		
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24		
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.597,36	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			484.645,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		436.401,39	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436.401,36		
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		48.243,91	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.176,58		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	9.322,50		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	383,94		
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.425,52		
	4 ACCION SOCIAL	14.508,43		
	5 SEGUROS	8.208,76		
	9 OTROS	4.218,18		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.574.965,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			97.695,72
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		114,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.058,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.708,14	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.980,05	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		860,68	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.908,82	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		69,61	
2 0 9	CANONES		1.994,92	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			106.469,73
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		102,78	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.845,23	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.305,57	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		672,12	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7.830,27	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		36.011,79	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		701,97	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			899.162,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		22.747,78	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.636,54		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.630,87		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.480,37		

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	SUMINISTROS		169.014,85	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70.915,09		
0	ENERGIA ELECTRICA	56.008,10		
1	AGUA	3.517,94		
2	GAS	3.431,55		
3	COMBUSTIBLE	7.957,50		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26.671,49		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.671,59		
2	HEMODERIVADOS	384,79		
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.615,11		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.290,09		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.248,54		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.938,80		
0	LENCERIA	773,19		
1	VESTUARIO	2.165,61		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.171,49		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	53.346,60		
0	IMPLANTES	19.029,26		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.108,40		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	529,79		
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.678,95		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.710,57		
8	BANCO DE SANGRE	315,76		
9	OTROS SUMINISTROS	3.406,42		
2 2 2	COMUNICACIONES		123.784,61	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.769,58		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.759,58		
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	65.719,23		
9	OTRAS	295,80		
2 2 3	TRANSPORTES		8.426,39	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3.921,66	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.958,18		
1	VEHICULOS	543,99		
8	OTRO INMOVILIZADO	134,97		
9	OTROS RIESGOS	1.284,52		
2 2 5	TRIBUTOS		19.221,37	
0	ESTATALES	255,28		
1	AUTONOMICOS	790,38		
2	LOCALES	18.175,71		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		53.503,73	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	244,18		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.277,62		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.850,83		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	7.426,79	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.555,10	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,56	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.904,64	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7.490,29	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.113,04	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.377,25	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,27	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	18.019,76	
	9	OTROS	6.961,31	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		498.541,67
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11.563,32	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	619,86	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	84.297,28	
	4	SEGURIDAD	50.723,16	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.512,36	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.864,16	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	288.677,43	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.275,60	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146.444,46	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136.889,46	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.960,00	
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	430,21	
	9	OTROS	29.284,10	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		31.448,95
2 3 0		DIETAS		7.541,23
2 3 1		LOCOMOCION		18.092,79
2 3 2		TRASLADOS		34,12
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		5.780,81
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		1.035,92
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.035,92
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		326.679,91
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		78.786,28
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,33	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.930,42	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	293,11	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	96,29	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.948,36	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	94,76	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.347,69	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	69,32	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		82.488,41
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	37,54	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.144,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	442,99		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	350,17		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	68.970,67		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	24,34		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.387,68		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	130,68		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.149,89	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.083,69		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	61,20		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		46.306,44	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	691,29		
	1	OXIGENOTERAPIA	243,85		
	2	AEROSOLTERAPIA	153,71		
	3	OTRAS TERAPIAS	293,73		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.675,45		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.539,13		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.633,51		
	9	OTROS	2.502,81		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.096,54		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,33		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.836,83		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.537,25	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.671,18		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.866,07		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		94.411,64	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.440,86		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	92.970,78		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.716,23	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.716,23		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		5.750,15	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	674,80		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.556,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.300,00		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,31
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,29		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3		GASTOS FINANCIEROS			16.099,43
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,71
3 1 0		INTERESES		2,71	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.096,72
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	957,04	
	9 OTROS	957,04	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.139,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		128.468.319,42
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		154.806,90
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,90	
	0 DEL PAIS VASCO	122.313,70	
	1 DE NAVARRA	32.493,20	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.502,40
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.502,40	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.149.442,82
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	854.210,76	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.368.289,88	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153.919,46	
	2 POR MUERTE	214.370,42	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858.513,70	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	29.997,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.431,48	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.379,37	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.427,11	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.438.404,62
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086.082,05	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,27	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS	5.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.493,28	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	324.273,00	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	9 OTRAS	3.420,28	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		42.124,88
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.091,88	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	31.003,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		123.662.977,80
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.301,36	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674,34	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.554,00	
4 8 1		PENSIONES		114.268.746,17
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.934.407,27	
	1	REGIMEN GENERAL	9.253.900,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.205.002,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.987,72	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.769,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303.589,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	998.155,55	
	2	JUBILACION	79.032.096,56	
	1	REGIMEN GENERAL	63.026.523,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.730.416,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.164.210,94	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.047.481,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	895.481,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62	
	3	VIUDEDAD	20.374.938,98	
	1	REGIMEN GENERAL	15.794.519,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.130.793,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.483,98	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	277.144,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.995,00	
	4	ORFANDAD	1.657.275,95	
	1	REGIMEN GENERAL	1.247.034,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282.585,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.787,95	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.239,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.626,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	270.027,41	
	1	REGIMEN GENERAL	190.871,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.068,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.189,41	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.682,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.213,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		4.878.370,00

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N C E P T O	U L T I M O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			4.758.099,90		
	1	REGIMEN GENERAL		3.236.448,06			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		825.916,03			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		34.874,08			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		8.038,73			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		4.803,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		648.020,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			120.270,10		
	1	REGIMEN GENERAL		120.270,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		0,10			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				75.374,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			63.466,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		63.466,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			7.966,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.941,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			3.942,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.942,00			
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				2.177.910,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.656.880,00		
	1	REGIMEN GENERAL		1.563.044,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		91.590,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.370,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		255,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		620,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			287.680,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		800,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		286.879,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			206.240,00		
	1	REGIMEN GENERAL		190.029,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.900,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.120,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		190,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			7.030,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.770,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			20.080,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.080,00			
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.682.759,07	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			310.022,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		310.022,00			
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.313.637,07		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	29.269,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	29.269,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	29.831,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	29.831,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		168.937,76
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.151,10	
	1	REGIMEN GENERAL	5.370,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.416,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	82.250,41	
	1	REGIMEN GENERAL	8.160,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.148,41	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.769,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.769,20	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.457,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.948,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13.103,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564,00	
	1	SUBSIDIOS	6.736,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.010,05	
	1	REGIMEN GENERAL	431,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.484,05	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		268.293,96
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	182.884,70	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	1 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.884,70	
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		19.321,30
	8 NO CONTRIBUTIVA	19.321,30	
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		349,81
	4 PRESTACIONES LISMI		27.213,70
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	24.988,63	
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.017,01	
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.208,06	
	5 PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.310,85
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9 OTRAS	5.250,85	
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		15,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		27.495,40
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.986,73	
	8 NO CONTRIBUTIVA	327,67	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77.824,26
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		55.805,83
	1 REGIMEN GENERAL	895,08	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,58	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.983,32	
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.864,85	
	2 PROTESIS		9.100,82
	1 REGIMEN GENERAL	15,87	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,10	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.879,98	
	8 NO CONTRIBUTIVA	202,87	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.191,57
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.041,40	
	8 NO CONTRIBUTIVA	147,17	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		666,04

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	396,04	
4 8 9		FARMACIA		46.461,22
	0	RECETAS MEDICAS	39.616,35	
	1	REGIMEN GENERAL	10,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.528,61	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.067,74	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	405,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	405,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.439,87	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96	
	1	VACUNAS	222,96	
	2	TIRAS REACTIVAS	126,50	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.053,60	
4 9		AL EXTERIOR		3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	3.060,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				132.385.943,00
6		INVERSIONES REALES		210.438,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		44.514,15
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.524,45
	0	ADQUISICIONES	95,34	
	1	CONSTRUCCIONES	35.429,11	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.037,28
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		95,87
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.028,52
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.235,60
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,66
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.590,77
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		165.924,45
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		74.705,03
	0	ADQUISICIONES	2.225,51	
	1	CONSTRUCCIONES	72.479,52	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.863,28
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		658,40
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20.875,09
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.048,58
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		741,12
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		26.032,95
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		603.262,78

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		603.262,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	603.262,78	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	858,43	
9	OTRAS	858,43	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			813.701,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			133.199.644,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.384.461,73
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.841.982,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	738.532,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.102.765,37	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		21.962,47
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.045,26	
0	AL PERSONAL	14.035,26	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.917,21	
0	AL PERSONAL	7.917,21	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		9.115,35
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.282,53	
0	A CORTO PLAZO	1.239,79	
1	A LARGO PLAZO	1.042,74	
8 4 1	FIANZAS	6.832,82	
0	A CORTO PLAZO	4.478,53	
1	A LARGO PLAZO	2.354,29	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		511.401,35
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.330,83	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	65.330,83	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	446.070,52	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	446.070,52	
9	PASIVOS FINANCIEROS		48,25
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		17,75
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.384.509,98
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			135.584.154,36

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		132.385.943,00
	OPERACIONES DE CAPITAL		813.701,38
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.199.644,38
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.384.509,98
	TOTAL PRESUPUESTO		135.584.154,36
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4 y 5		1.960,10
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		6.417,01
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		2.518,36
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		854.210,76
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.368.289,88
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		858.513,70
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0		29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		38.431,48
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		603.262,78
	CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		17,75
	TOTAL ELIMINACIONES		3.763.618,82
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		131.820.535,54

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	460.505,78	124.479,70	83.223,86	63.692,26	648.818,33	1.380.719,93	945.838,24
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.082,29	91.967,99	11.319,60	24.821,05	367.071,55	757.262,48	
13 LABORALES	18.397,12	749,72	48.403,66	17.309,86	24.558,24	109.418,60	734.187,67
14 OTRO PERSONAL				73,50		73,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.831,48	9.312,87	2.944,42	7.885,35	135.832,57	240.806,69	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.140,25	22.449,12	20.501,53	13.602,50	121.301,33	272.994,73	211.650,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.112,00	51.798,19	166.845,12	28.845,51	331.388,26	677.989,08	896.976,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18	99,09	506,40	367,00	25.260,40	29.515,07	68.180,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17	2.100,57	4.340,43	3.313,18	44.719,88	62.989,23	43.480,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.323,69	39.366,56	48.439,61	22.767,69	256.196,30	451.093,85	448.068,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.871,46	372,86	722,30	664,02	5.139,34	9.769,98	21.678,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50	47,80	370,00	135,81	72,34	745,45	290,47
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		1.597,81		11.401,81	315.278,10
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38			112.466,38	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31				7,31	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00	14.283,24	1.816,19
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.815,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.240.748,07	35.365,92	3.452.165,29	1.751.028,10	64.251,00	121.543.558,38	6.924.761,04
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90			154.806,90	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.502,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.491,64	1.887,73	625,00	29.997,00	34.001,37	3.115.441,45
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	341.673,00	5.732,02	1.090.599,60	400,00		1.438.404,62	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.131,00		9.135,00	32.989,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.895.071,07	28.142,26	2.204.871,06	1.741.812,10	18.254,00	119.888.150,49	3.774.827,31
49 AL EXTERIOR	3.000,00			60,00		3.060,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.800.525,85	211.709,65	3.702.484,27	1.843.639,27	1.058.191,59	123.616.550,63	8.769.392,37
6 INVERSIONES REALES	32.357,57	11.191,18	6.125,00	4.720,00	106.131,32	160.525,07	49.913,53
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.626,30	8.076,83	1.250,00	915,00	20.752,28	36.620,41	7.893,74
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.731,27	3.114,35	4.875,00	3.805,00	85.379,04	123.904,66	42.019,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	15.000,00	588.262,78
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	588.262,78
76 A ENTIDADES LOCALES							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	32.357,57	11.191,18	6.125,00	4.720,00	121.131,32	175.525,07	638.176,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.832.883,42	222.900,83	3.708.609,27	1.848.359,27	1.179.322,91	123.792.075,70	9.407.568,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	515.383,65	520.406,71	1.864.055,02
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.841.982,56

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2014
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.326.558,17
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							757.262,48
13 LABORALES							843.606,27
14 OTRO PERSONAL							73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							240.806,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							484.645,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.574.965,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							97.695,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							106.469,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							899.162,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31.448,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.035,92
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							326.679,91
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							112.466,38
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							7,31
3 GASTOS FINANCIEROS							16.099,43
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							16.096,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							128.468.319,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							154.806,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.502,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.149.442,82
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.438.404,62
47 A EMPRESAS PRIVADAS							42.124,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							123.662.977,80
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.385.943,00
6 INVERSIONES REALES							210.438,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							44.514,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							165.924,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							603.262,78
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							603.262,78
76 A ENTIDADES LOCALES							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							813.701,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							133.199.644,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS							2.384.461,73
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.841.982,56

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.800.525,85	32.357,57	116.832.883,42	3.000,00	116.835.883,42
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.709,65	11.191,18	222.900,83	447,46	223.348,29
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.702.484,27	6.125,00	3.708.609,27	1.155,01	3.709.764,28
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.843.639,27	4.720,00	1.848.359,27	441,09	1.848.800,36
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.058.191,59	121.131,32	1.179.322,91	515.393,65	1.694.716,56
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	123.616.550,63	175.525,07	123.792.075,70	520.437,21	124.312.512,91
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.769.392,37	638.176,31	9.407.568,68	1.864.072,77	11.271.641,45
AGREGADO DEL SISTEMA	132.385.943,00	813.701,38	133.199.644,38	2.384.509,98	135.584.154,36
ELIMINACIONES	3.160.338,29	603.262,78	3.763.601,07	17,75	3.763.618,82
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	129.225.604,71	210.438,60	129.436.043,31	2.384.492,23	131.820.535,54

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	94.874.626,35	17.351.693,33	13,00	1.743.689,28	1.427.857,73
PENSIONES	89.512.847,00	16.402.864,00	10,00	1.705.660,00	1.419.315,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.253.900,00	1.205.002,00	2,00	102.987,72	70.769,00
JUBILACION	63.026.523,00	11.730.416,00	2,00	1.164.210,94	1.047.481,00
VIUDEDAD	15.794.519,00	3.130.793,00	2,00	400.483,98	277.144,00
ORFANDAD	1.247.034,00	282.585,00	2,00	30.787,95	18.239,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	190.871,00	54.068,00	2,00	7.189,41	5.682,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.356.718,06	825.916,03		34.874,18	8.038,73
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.236.448,06	825.916,03		34.874,08	8.038,73
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	120.270,00			0,10	
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				25,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				25,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.753.073,00	107.550,00		2.490,00	445,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.563.044,00	91.590,00		1.370,00	255,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		800,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	190.029,00	14.900,00		1.120,00	190,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		260,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	68.718,00	4.248,00	3,00	322,10	57,00
AUXILIO POR DEFUNCION	5.370,00	1.416,00	2,00	122,10	55,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.160,00	2.740,00		200,00	1,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.457,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	431,00	92,00	1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	182.585,70			300,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	182.584,70			300,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	674,59	11.110,30		13,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	658,24	48,30		11,00	2,00
PROTESIS	15,35	1,00		1,00	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00		1,00	
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
FARMACIA	10,00	5,00		5,00	
RECETAS MEDICAS	10,00	5,00		5,00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2014 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2014
REGÍMENES	EMPLADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)		TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.820,00	4.222.213,83	3.868.836,54		123.493.750,06
PENSIONES	10,00	3.061.904,00	2.166.136,17		114.268.746,17
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	2,00	1.303.589,00	998.155,55		12.934.407,27
JUBILACION	2,00	895.481,00	1.167.980,62		79.032.096,56
VIUDEDAD	2,00	771.995,00			20.374.938,98
ORFANDAD	2,00	78.626,00			1.657.275,95
EN FAVOR DE FAMILIARES	2,00	12.213,00			270.027,41
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.803,00	648.020,00			4.878.370,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.803,00	648.020,00			4.758.099,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					120.270,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.349,00			75.374,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00			63.466,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.941,00			7.966,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00			3.942,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3,00	313.729,00	620,00		2.177.910,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		620,00		1.656.880,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	286.879,00			287.680,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00				206.240,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		6.770,00			7.030,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.080,00			20.080,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07		1.682.759,07
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			310.022,00		310.022,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.313.637,07		1.313.637,07
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			29.269,00		29.269,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			29.831,00		29.831,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	95.586,66			168.937,76
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	185,00			7.151,10
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	71.148,41			82.250,41
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.769,20			20.769,20
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					15.457,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					39.300,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	3.484,05			4.010,05
PRESTACIONES SOCIALES		26.986,73	19.321,30		229.193,73
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					182.884,70
PRESTACIONES SINDROME TOXICO			19.321,30		19.321,30
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26.986,73			26.987,73
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	626,44			12.427,33
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	464,80			1.185,34
PROTESIS		140,28			157,63
VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,32			3,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					7.910,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					3.150,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21,04			21,04
FARMACIA		12,00			32,00
RECETAS MEDICAS		1,00			21,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			11,00

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2014 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)