

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJERCICIO 2014** 



## **INDICE**

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCION ESPECIALIZADA	117
23 MEDICINA MARITIMA	127
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	135
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	165
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	173
42 GESTION FINANCIERA	179
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	199
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	209

## **INDICE**

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	225
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	231
a.3 POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	245
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	253
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	261
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	267
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	273
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	279
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	287
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	293
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	309
2325 MEDICINA MARITIMA	319
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	327
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	335
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	341
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	349
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	357
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	365
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	373
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	381
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	395
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	401
4263 GESTION FINANCIERA	407
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	413
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	419
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425

## **INDICE**

	4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	431
	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	437
	4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	443
	4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	449
	4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	457
	4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	467
	4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	473
	4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481
	4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	489
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	495
В	VERSION ECONÓMICA	
	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	531
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	537

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 93.089.269.04 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 93.089.269,04 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 73.494.020,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 61.192.420,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.301.600,00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9.934.310,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 9.934.310,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 288.800,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 204.730,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 84.070.00 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 151.870,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 46.670,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 105.200.00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 315.550,00 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 162.660,00 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 143.640.00 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 9.250,00 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1 2 8 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 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.766.30 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 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.150,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 3 1.107.237,88 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 7.961,18 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 6.05 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 6,05 3 DE MEDICINA MARITIMA 6.05 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3.593.03 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 1 AL SECTOR PRIVADO 3.580,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 13,03 1 AL SECTOR PRIVADO 13,03 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 4 362 10 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.362,10 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 **OTROS INGRESOS** 1.098.826.70 3 9 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1.021.191,00

816.229,00

83.525,00

0

RECARGOS

INTERESES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A C O P T N C T U U D T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 3 9 1 19 OTROS 83.525.00 MULTAS Y SANCIONES 2 116.268,00 9 OTROS 5.169,00 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 8 75.374.00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 2.261,70 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,70 3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 2.250,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.124.769,03 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 12.981.940,32 4 0 0 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 11.469.378,35 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.633.020,00 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 2.320.943,07 3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES. INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES 1.369.487,45 DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI 27.213,70 5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 19.321.30 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 44.439,80 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 44.439.80 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 13.452.83 9 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 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 4 0 1 1.512.561.97 APORTACION AL INGESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA. 5.732,02 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 205.352,63 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 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 3.085.018,71 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 854.210,76 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.368.289.88 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.153.919,46 POR MUERTE 214.370,42 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 858.513.70 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 4.004,37 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.491,64 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 1.887,73 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 625,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 4 7 33.600.00

EJERCICIO

I-1 -	PORMENOR	DE INGRESOS
1-1	PURINENUR	DE INGRESOS

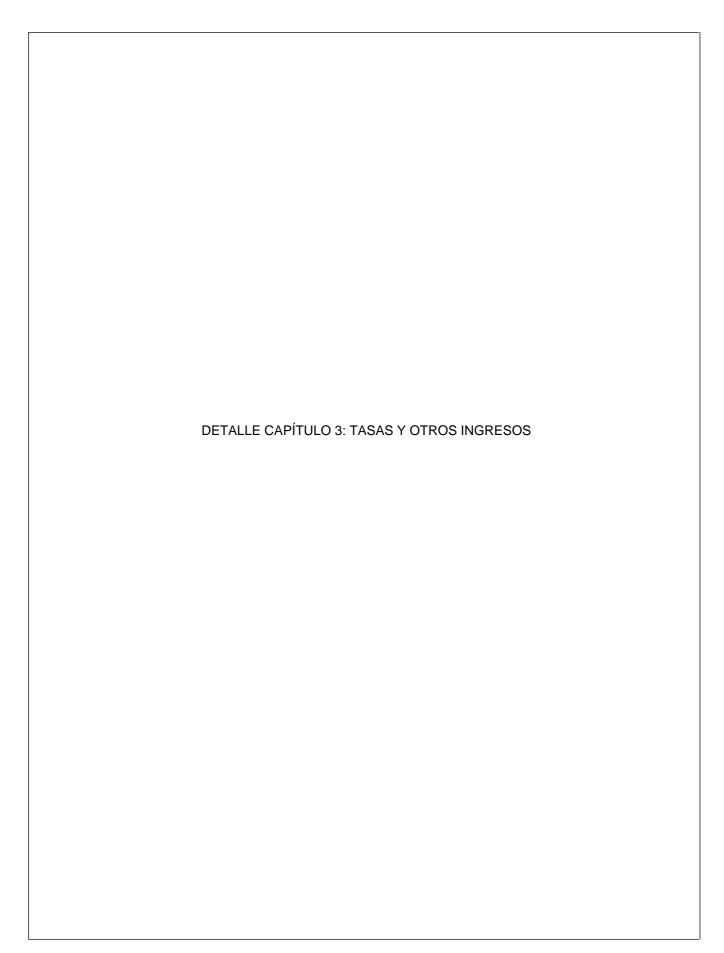
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 7 1 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 33.600.00 DEL EXTERIOR 4 9 24.210,00 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 4 9 0 24.210,00 AL IMSERSO 24.210,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 2.319.312,77 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 2.308.039.41 5 0 0 DEL ESTADO 2.307.989,41 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.307.989.41 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 50.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 3.588,75 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.588,75 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 600,00 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 2.911,32 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 77.43 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7.600,00 5 4 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 7.600,00 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 5 5 34,61 5 5 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 34,61 5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 5 9 3 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 50.00 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.640.588.72 6 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 150,00 DE TERRENOS 6 0 60.00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 6 0 60,00 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6 1 90,00 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 90.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 605.940,53 7 0 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 18.536,18 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 7 0 0 1.200.00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.200,00 7 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 17.336,18 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 20.00 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 587.404,35 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 587.404,35 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 587.404,35 0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.330,83

I-1 F	PORM	IENOR DE INGRESOS			HOJA: 4
AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2014
C A C O A R O O P Í C C T C C C T U P T		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 1	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	522.073,52		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			606.090,53
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			113.246.679,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS			11.065.833,66
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.240,67
8 3 0		A CORTO PLAZO		8.240,67	
	0	AL PERSONAL	8.240,67		
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01		
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	6.600,00		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			27.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		27.915,18	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18		
<b>8 8</b> 8 0		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44 000 677 04	11.029.677,81
8 0 0		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	44 000 677 04	11.029.677,81	
	0	CANTENA DE VALORES A CONTO FLAZO	11.029.677,81		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			11.065.833,66
TOTAL	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS			124.312.512,91

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

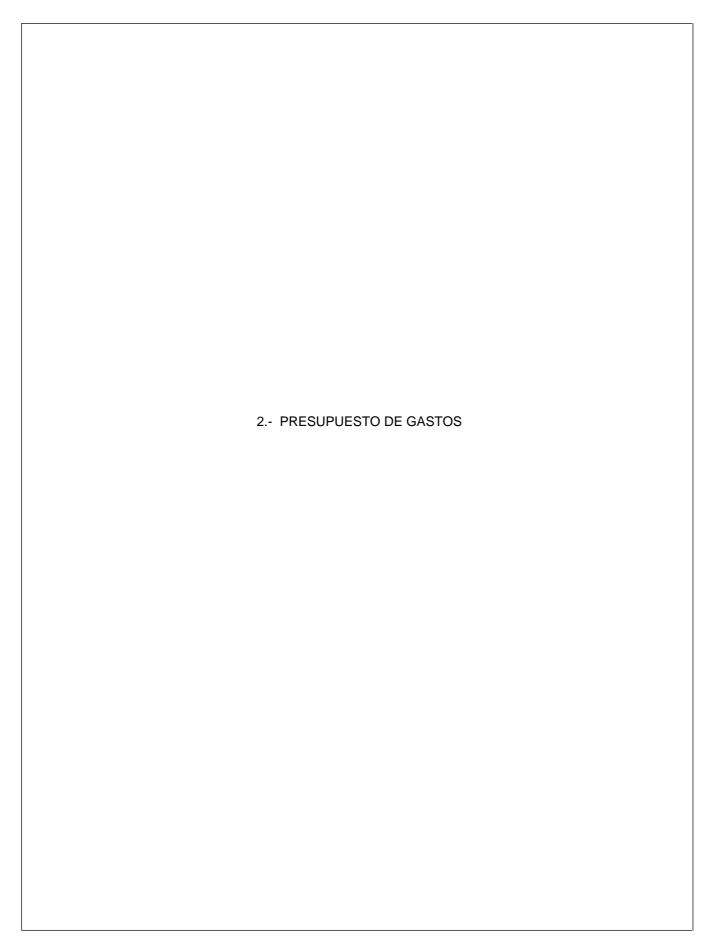
I-2	- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
A	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	EJERCICIO 2014
	ENTIDADES	TOTAL GENERAL
AP	LICACIÓN ECONÓMICA	CENERAL
1	COTIZACIONES SOCIALES	93.089.269,04
12	COTIZACIONES SOCIALES	93.089.269,04
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107.237,88
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.961,18
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	450,00
39	OTROS INGRESOS	1.098.826,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124.769,03
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	12.981.940,32
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085.018,71
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	33.600,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.319.312,77
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.308.039,41
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.588,75
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.600,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	34,61
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00
то	TAL OPERACIONES CORRIENTES	112.640.588,72
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00
60	DE TERRENOS	60,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	90,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605.940,53
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.536,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35
то	TAL OPERACIONES CAPITAL	606.090,53
то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.246.679,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.065.833,66
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.240,67
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18
88	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	11.029.677,81
то	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.065.833,66
то	TAL	124.312.512,91

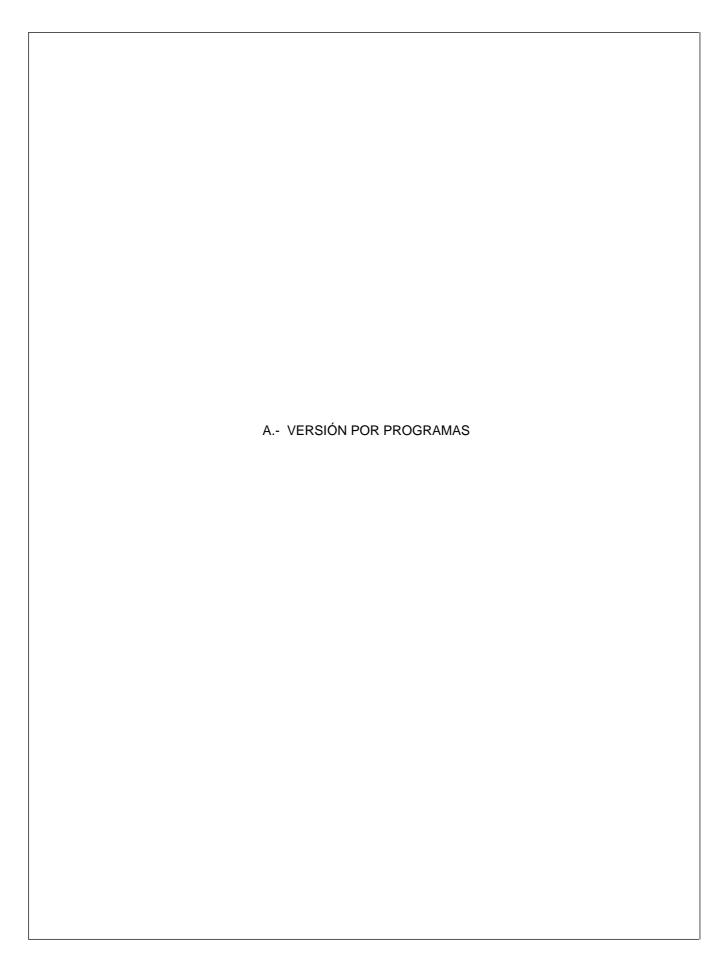
I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	112.640.588,72	606.090,53	113.246.679,25	11.065.833,66	124.312.512,91
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	112.640.588,72	606.090,53	113.246.679,25	11.065.833,66	124.312.512,91

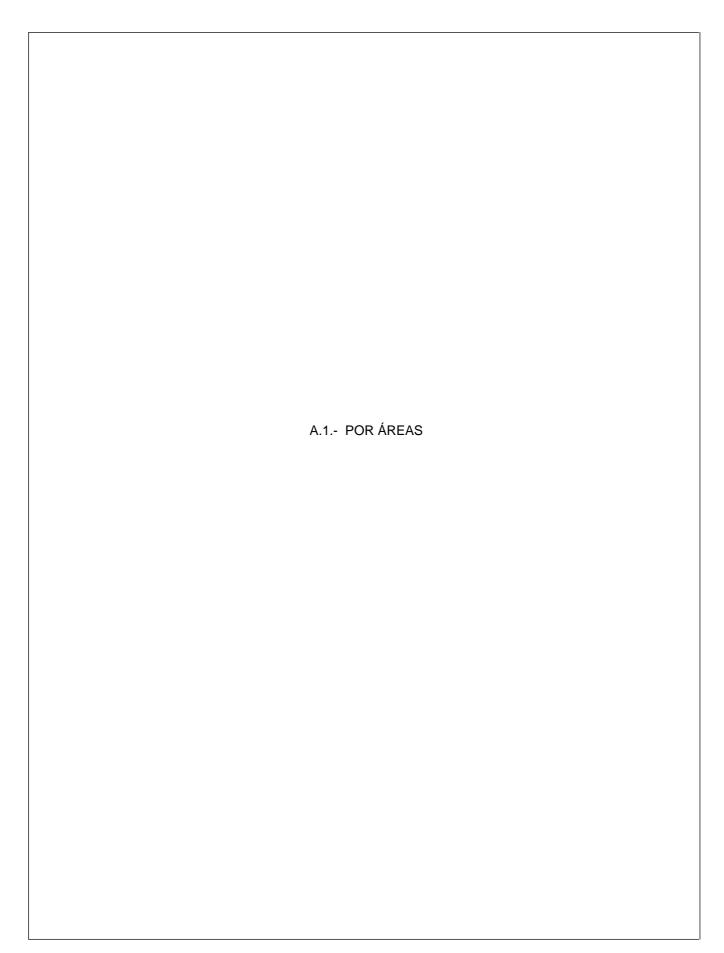


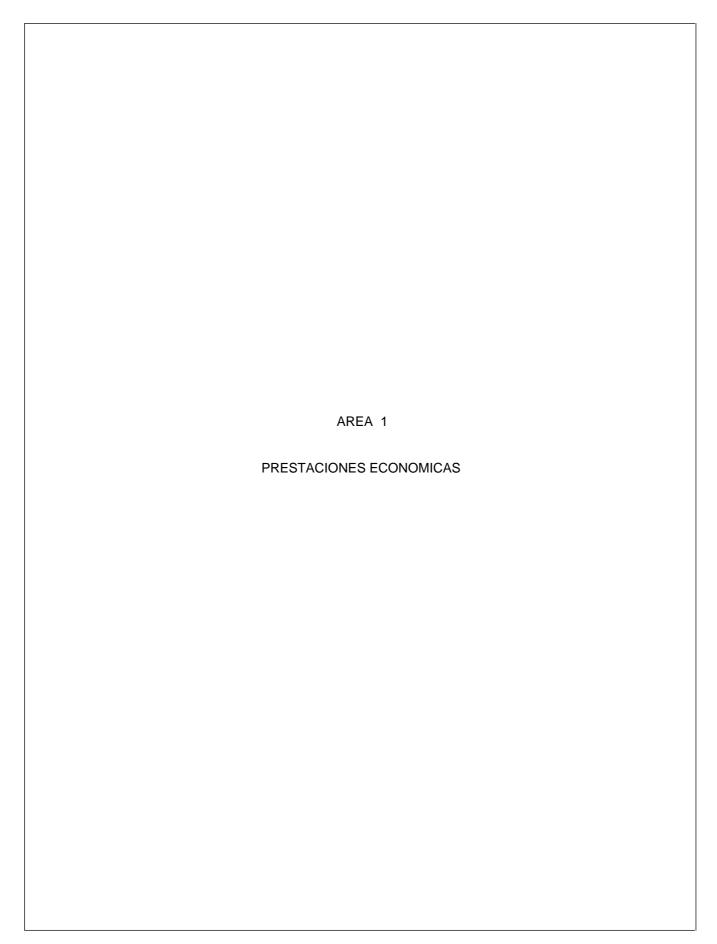
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2014	
C A C A R O I I C I I C EXPLICACIÓN		PAR	A COBERTURA	FINANCIERA DE	A DE:	
J Ŭ P L T O O O		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL	
TASAS Y OTROS INGRESOS			3.580,00	1.103.657,88	1.107.237,8	
2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			3.580,00	4.381,18	7.961,	
2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA				6,05	6,	
2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				6,05	6	
3 DE MEDICINA MARITIMA				6,05	6	
8 DE SERVICIOS SOCIALES			3.580,00	13,03	3.593	
1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	i		3.580,00		3.580	
1 AL SECTOR PRIVADO			3.580,00		3.580	
2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				13,03	13	
1 AL SECTOR PRIVADO				13,03	13	
9 DE OTROS SERVICIOS				4.362,10	4.362	
3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO				4.362,10	4.362	
INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SE	XTA DE LA LEY 21/1986			450,00	450	
0 COTIZACIONES DE ASOCIADOS				450,00	450	
OTROS INGRESOS				1.098.826,70	1.098.820	
1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				1.021.191,00	1.021.19	
0 RECARGOS				816.229,00	816.22	
1 INTERESES				83.525,00	83.52	
9 OTROS				83.525,00	83.52	
2 MULTAS Y SANCIONES				116.268,00	116.26	
9 OTROS				5.169,00	5.169	
8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALT	A DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			75.374,00	75.37	
HIGIENE 9 INGRESOS DIVERSOS				2.261,70	2.26	
2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1,70		
3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES				2.250,00	2.250	
8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				10,00	10	
OTALES			3.580,00	1.103.657,88	1.107.237	

HOJA: 1









				HOJA: 1			
PG-2	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO						
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área G	rupo Programa	EJERCICIO 2014			
ÁRE	A: PRESTACIONES ECONOMICAS						
	ACTIVIDADES						
GES	TION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
		Presupuesto	Presupuesto				
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	13.678	13.414	-264			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	465.942,85	466.216,52	273,67			
	Otros gastos de funcionamiento	98.632,00		1.025,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	564.574,85		1.298,67			
	Transferencias Inversiones	37.140,00	120.305.483,24 32.357,57	5.248.240,16 -4.782,43			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.903.714,33	5.244.756,40			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00		0.2 1 00, 10			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	115.661.957,93	120.906.714,33	5.244.756,40			
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99			
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	396.272,75	389.548,04	-6.724,71			

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

5.244.756,40

115.661.957,93 120.906.714,33

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 0 0 88.275,12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 8.251,97 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,43 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,45 ACCION SOCIAL 4.058,02 5 SEGUROS 504,57 9 1.702,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 99.497.00 2 0 3.282,18 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 3.130,68 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 151.33 2 0 9 0,17 CANONES 2 1 8.515.17 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,58 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.010,64 2 1 3 2.132.24 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,15 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 84.526.69 2 2 0 3.051,23 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.577,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 146.66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 327,49 2 2 1 SUMINISTROS 13.536,77 12 321 87 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.253,34 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 437,28 390,59 2 GAS 240,66 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 42,18 42,18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 28.75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 123.07 LENCERIA Y VESTUARIO 187,72 0 LENCERIA 1.30 1 VESTUARIO 186.42 38,58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38.58 382,46 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 412,14 13 680 40 222 COMUNICACIONES 0 28,56 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.56 4,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERIA 13.650,84 OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 1.125,29 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 52,13 EDIFICIOS Y LOCALES 4,33 VEHICULOS 47,80 2 2 5 TRIBUTOS 3.419.58 ESTATALES 0,02 AUTONOMICOS 2.24 2 LOCALES 3.417.32 2 2 6 1.975,14 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 105.16 2 762,98 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 688.58 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 119,89 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 100.65 276,21 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47.686,15 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 844.07 13.822,97 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 11.297,65 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230 60 19.901,68 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 644.96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.296.72 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.960,00 1.589,18 2.893,46 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 991,68 2 3 1 880.12 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.021,66 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 119.50 2 4 0 119.50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 160,00 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 70.00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 70,00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 70,00 70.00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 5 8 20,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 8 1 10.00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144,22 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78 120.305.483.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 154.806.90 4 0 154.806,90 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO l٥ DEL PAIS VASCO 122.313.70 32.493,20 DE NAVARRA 4 5 343.573,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 343.573.00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 324.273,00 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00 7.900.00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES OTRAS 1.500,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.014,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 14.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000,00 4 7 3 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.803.029,34 4 8 1 114.268.746,17 PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.934.407,27 1 REGIMEN GENERAL 9 253 900 00 1.205.002,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 102.987.72 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 70.769,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 303 589 00 998.155,55 8 NO CONTRIBUTIVA 79.032.096,56 63.026.523,00 1 REGIMEN GENERAL 11.730.416,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.00 1.164.210,94 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.047.481,00 2.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 895.481,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1 167 980 62 3 20.374.938.98 VILIDEDAD 15.794.519,00 1 REGIMEN GENERAL 3.130.793.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.00 400.483,98 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 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 30.787,95 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 18.239.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 2.00 78.626,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5 EN FAVOR DE FAMILIARES 270.027.41 1 REGIMEN GENERAL 190.871,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 54.068,00 2.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 1.608.270.00 1.487.999,90 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 1.161.906,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 238.939.00 29.379,90 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.842,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4 803 00 46.130,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 120.270,10 120.270.00 1 REGIMEN GENERAL 0,10 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 75.374,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.466,00 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 3.942.00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.942,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 1 879 120 00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.656.880,00 1 REGIMEN GENERAL 1.563.044,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 91.590.00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 1 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 14.740,00 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 13.939,00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 206.240,00 190.029,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 14.900.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.120.00 190,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 710,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 260,00 450.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 550,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 550,00 4 8 5 1.682.759,07 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 310.022,00 8 NO CONTRIBUTIVA 310.022.00 1.313.637.07 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.313.637,07 8 NO CONTRIBUTIVA 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 29.269.00 29.269,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 29.831,00 29 831 00 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 86.102,10 AUXILIO POR DEFUNCION 7.091,10 1 REGIMEN GENERAL 5.370.00 1.416,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2,00 122,10 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 55,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 19.468,00 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 8.366.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 906,00

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 906.00 15.457,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 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 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/198639.300.00 32.564,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1 SUBSIDIOS 6.736.00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.880,00 1 REGIMEN GENERAL 431,00 92.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 3.354,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 202.207.00 182.884,70 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 182.884,70 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 19.321,30 19.321,30 8 NO CONTRIBUTIVA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 440,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 349,00 1 REGIMEN GENERAL 304.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 18,00 91,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91.00 4 8 9 FARMACIA 11.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11.00

3.060,00

3.060.00

120.871.356,76

4 9

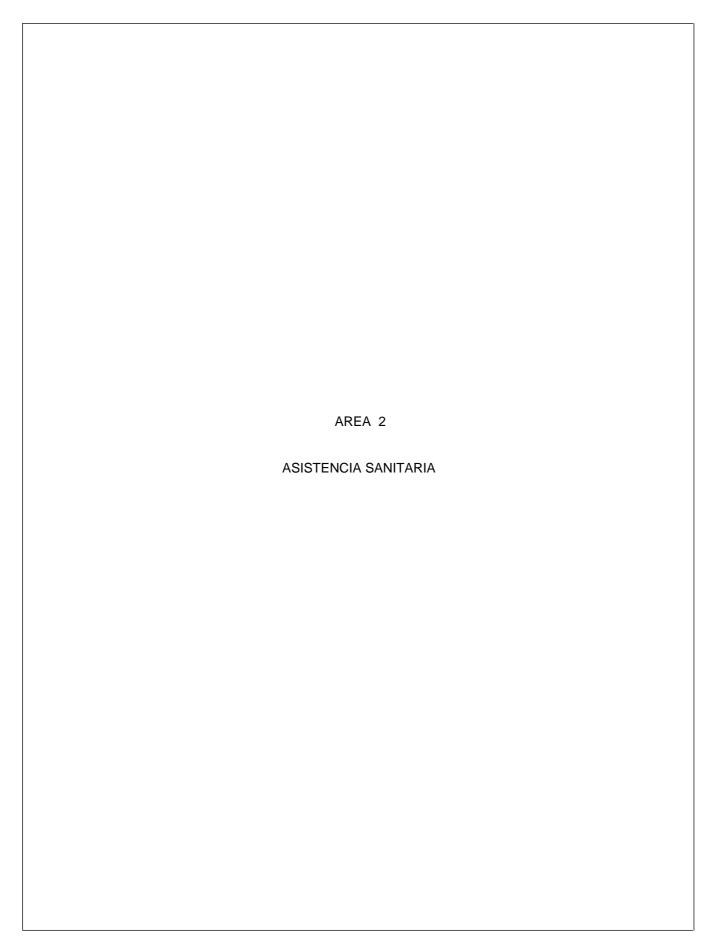
4 9 0

AI EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA

HOJA: 8 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2014 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 32.357,57 INVERSIONES REALES 6 2 5.626,30 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.626,30 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 17.772,65 CONSTRUCCIONES 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 120.903.714,33 8 3.000,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.949,15 2.949,15 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 3,32 A CORTO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 47,53 A CORTO PLAZO 3.88 A LARGO PLAZO 43,65 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 3.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 120.906.714,33



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2
014

# ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

# ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.559	2.582	23
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	139.071,90	139.019,70	-52,
	Otros gastos de funcionamiento	62.905,72	62.504,53	-401,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	201.977,62	201.524,23	-453,
	Transferencias	38.944,90	44.615,92	5.671
	Inversiones	11.716,18	11.736,18	20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	252.638,70	257.876,33	5.237
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	253.086,16	258.323,79	5.237,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.908,86	60.014,64	105,
22	ATENCION ESPECIALIZADA	141.781,19	146.951,87	5.170,
23	MEDICINA MARITIMA	32.146,50	32.100,50	-46,
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.050,96	16.871,98	-178,
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65	2.384,80	186,

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

5.237,63

258.323,79

253.086,16

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 139,019,70 GASTOS DE PERSONAL 92.554,99 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 33.042,61 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 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 1.459,32 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.456,31 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.332.60 6 4.022,97 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.530.59 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.277,78 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.026,33 12.051.20 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.338,73 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.022,00 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.969,61 598,56 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 122.30 2 17.030,82 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 7.006,76 4.530.70 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 2.121,04 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 PERSONAL NO SANITARIO 355,02 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 806 47 19,75 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 53,36 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 118.98 346,69 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 267.69 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 4.261.35 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.498.58 2.237.35 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 68,01 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 457.41 9 94.85 OTROS COMPLEMENTOS 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 l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 470.52 791,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 3 61,37 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 512,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 226,49 6 TRIENIOS 106,64 PAGAS EXTRAORDINARIAS 492,12 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.573,31 1 3 LABORALES 11.684,72 1 3 0 8.071,33 OTRO PERSONAL 8.071,33 8.071,33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.610,39 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.610.39 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 OTRAS 1.00 1 3 INDEMNIZACIONES 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.00 OTRO PERSONAL 70,00 1 4 3 OTRO PERSONAL 70,00 1 5 9.348,35 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.200,13 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.333.87 866,26 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 23,34 3,527,52 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.492,28 0 PERSONAL ESTATUTARIO PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 35,24 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3 597 36 1 6 25.361,64 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.377,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.377,90 0,03 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 983,71 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 97.93 SERVICIOS DE COMEDOR 20,54 ACCION SOCIAL 424.82 SEGUROS 430,90 OTROS 9.52 2 62.435.69 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 284,09 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 181.85 2 0 3 46,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,20 2 0 5 42 63 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 3,70 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

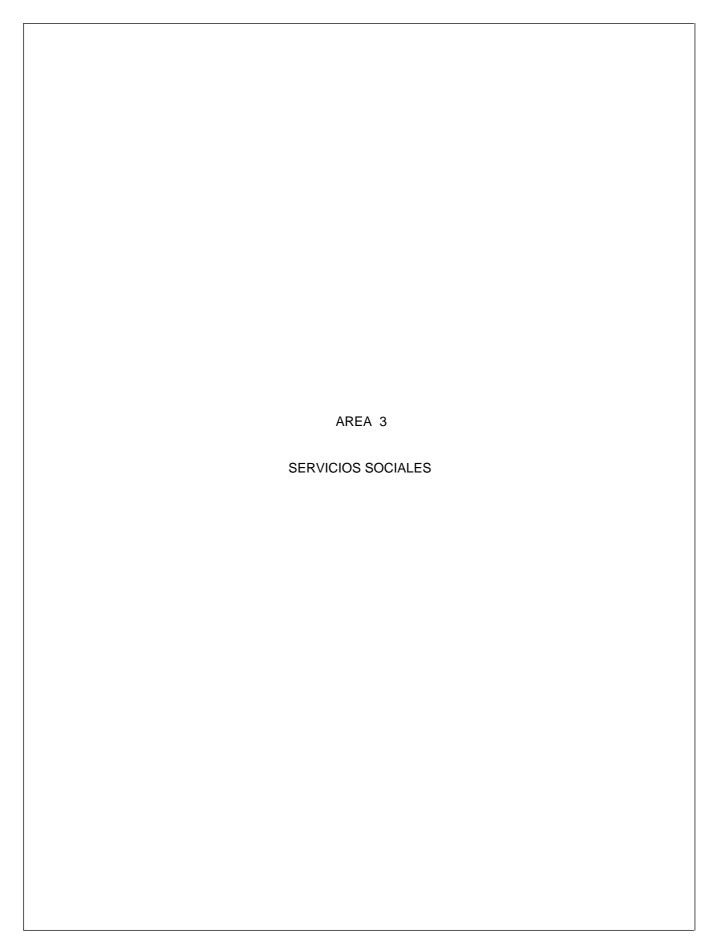
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.71 2 0 1,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.745,57 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 734,36 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.482,32 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35,11 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 124,77 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 334,01 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 35,00 2 2 46.408,25 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 651,60 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 444.38 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 93,12 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 114.10 2 2 1 SUMINISTROS 26.869,84 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5.082,27 1.280.83 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 176,09 2 GAS 20,35 3 COMBUSTIBLE 3.605,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.492,66 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.728.32 149,23 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.615,11 485.92 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 208,06 LENCERIA Y VESTUARIO 352,85 0 LENCERIA 131 29 1 VESTUARIO 221,56 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 308,47 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10.874.47 827,57 1 MATERIAL DE LABORATORIO 3.506,84 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 48.71 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.491,35 727,85 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8 BANCO DE SANGRE 220,00 OTROS SUMINISTROS 117,29 2 2 2 COMUNICACIONES 917.36 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 851,04 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 849.04 2.00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 62,64 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 3.68 2 2 3 TRANSPORTES 251,30

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 74.39 5,84 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 9,93 OTROS RIESGOS 58,62 2 2 5 TRIBUTOS 472,35 ESTATALES 7,51 AUTONOMICOS 3,68 461,16 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.151,08 INFORMACION Y DIVULGACION 13,19 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,00 1 DE COMUNICACION 7.19 103,68 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 34.56 5 CUOTAS DE ASOCIACION 2,77 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 394,54 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 13.56 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 380,98 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,68 OTROS 598.66 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.020,33 lο INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 156.83 16,87 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 4.826,22 SEGURIDAD 3.176,71 5 719,15 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 51,18 l۶ 4 202 36 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.772,05 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS 0,10 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS. DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS 430,21 2.871,01 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 695,86 205,10 2 3 0 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 360,88 2 3 2 TRASLADOS 1,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 128,88 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 52.80 2 4 0 52.80 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 11.241,81 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 130.25 3 CON ENTES TERRITORIALES 2,27 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,26 125 72 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 670,61 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 2 1 1.73 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 68,88 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 14,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 200,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 386,00 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2.143,69 CLUB DE DIALISIS 2.083,69 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 60,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.045.40 689,58 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1 OXIGENOTERAPIA 242.14 2 AFROSOLTERAPIA 153.71 293,73 3 OTRAS TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.127.96 1.002,83 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 80,13 45.00 9 OTROS 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 100,34 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 127,52 2 5 5 5.711,98 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.385,51 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.326.47 2 5 8 539,88 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 210,70 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 329.18 2 9 7,31 **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES** 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,31 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7 29 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,02 **GASTOS FINANCIEROS** 68,84 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68.84 3 5 2 65,84 INTERESES DE DEMORA OTROS 65.84 3 5 3.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 44.615,92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 2.116,64 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.116,64 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625.00 1.491.64 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.732,02 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 2 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS 5.732.02 4 7 8.115,00 A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.085,00 472 30.00 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 8 28.652,26 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 0 73.02 AYLIDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,00 60,00 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 125.34 125,34 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.534,89 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.864,85 8 NO CONTRIBUTIVA 2.864,85 PROTESIS 252.87 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.00 202,87 8 NO CONTRIBUTIVA VEHICULOS PARA INVALIDOS 147.17 8 NO CONTRIBUTIVA 147,17 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 270,00 270.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 9 FARMACIA 24.859,01 RECETAS MEDICAS 24.067,74 24.067.74 8 NO CONTRIBUTIVA REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 405,00 8 NO CONTRIBUTIVA 405,00 386,27 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 34,96 1 VACUNAS 222.96 126,50 2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 1,85 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 246.140,15 6 **INVERSIONES REALES** 11.736,18 6 2 8.136,83 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.076,83 CONSTRUCCIONES 6.076,83 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.030,00 6 2 5 30,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.599.35 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.377,19 CONSTRUCCIONES 1.377.19 6 3 3 220,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 75,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 190.00 6 3 6 952,57 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 784,59 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.736.18

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 257.876,33 8 447,46 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,79 8 3 0 323,79 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 323,79 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 123,67 8 4 0 61,89 DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 61,78 FIANZAS A CORTO PLAZO 24,04 A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46 TOTAL PRESUPUESTO 258.323,79



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area

Area

Grupo

Programa

EJERCICIO

2014

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

# ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1 -		
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.863	2.804	-59
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	91.149,52	91.342,94	193,
	Otros gastos de funcionamiento	169.336,48	171.983,98	2.647
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260.486,00	263.326,92	2.840
	Transferencias	2.167.858,82	1.129.902,22	-1.037.956
	Inversiones	7.325,25	7.325,00	-0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.435.670,07	1.400.554,14	-1.035.115
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.436.825,08	1.401.709,15	-1.035.115
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389.305,98	1.356.434,10	-1.032.871,
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.215,47	14.663,86	448,
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	33.303,63	30.611,19	-2.692,

1.364,15

20 963 21

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

1 6 2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 0 203,28 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 76,10 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 205,99 ACCION SOCIAL 771,37 104,91 OTROS 2,50 171.731,78 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 508,40 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.40 2 0 6,13 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 72.86 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 379.98 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,00 2 0 9 7.03 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.736,61 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 20,00 2 1 2 2.080.90 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.547,24 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 87,96 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 306.10 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 694,41 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 52.902.57 2 2 0 1.691,11 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 520,33 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 201.77 969,01 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 9.267,43 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4 602 22 2.477,55 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 434.29 613,13 2 GAS 1.077,25 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 121,60 121,60 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 86,17 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 172.06 LENCERIA Y VESTUARIO 511,30 0 LENCERIA 249.08 1 VESTUARIO 262.22 2.215,23 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 588.35 2,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 586,35 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 441 26 9 529,24 OTROS SUMINISTROS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 2.865.28 COMUNICACIONES 1.472,13 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.470,13 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.390,65 OTRAS 2,50 2 2 3 181,27 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 379,06 **EDIFICIOS Y LOCALES** 4.50 53,64 VEHICULOS OTROS RIESGOS 320,92 2 2 5 TRIBUTOS 944.53 ESTATALES 17,61 AUTONOMICOS 24.26 LOCALES 902,66 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.705,55 2.34 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INFORMACION Y DIVULGACION 1.528,05 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18,12 1 DE COMUNICACION 1.509.93 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 17,60 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.866.29 960,84 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 905,45 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2,00 273,79 2 2 7 33 868 34 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 172,95 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 193,27 LIMPIEZA Y ASEO 3.208.56 SEGURIDAD 4.015,09 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 753.33 6.827,67 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.827,67 OTROS 18.697,47 747,82 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 307.52 2 3 1 LOCOMOCION 311.21 2 3 2 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 120.69 2 4 370,00 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 370,00 2 6 112,466,38 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 1 106.716,23 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2014 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 6 1 5 106.716.23 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 5.750,15 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 674,80 3 CON ENTES TERRITORIALES 1.556,67 CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68 3.300,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 3 252,20 GASTOS FINANCIFROS 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2,20 3 1 0 INTERESES 2.20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 250,00 OTROS 250.00 1.129.902,22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 4 2 9 1.887,73 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 4 5 1.089.099.60 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.087.179,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.087.179.32 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.086.082.05 1.097,27 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.920.28 1.920,28 OTRAS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.914,89 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 38.914.89 3 349,81 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES LISMI 27.213,70 O SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 24 988 63 1.017,01 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.208,06 383.20 PRESTACIONES FONDO 11 M 6 5.320,00 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.250,85 5.250,85 9 OTRAS 8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 15,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 382,33 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180,00 8 NO CONTRIBUTIVA 202.33 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.393.229.14 6 7.325.00 INVERSIONES REALES 6 2 1.455,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 750,00 750.00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80,00

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2014 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 4 45.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 180,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 400,00 6 3 5.870,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.884,00 CONSTRUCCIONES 4.884,00 6 3 3 330,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 70,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 486,00 6 3 6 100,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.325,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.400.554,14 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.155,01 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149,01 8 3 0 1.052,85 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 1.052,85 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 96,16 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6,00 8 4 1 6.00 FIANZAS A CORTO PLAZO 1,95 A LARGO PLAZO 4,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 TOTAL PRESUPUESTO 1.401.709,15

AREA 4
TECODEDIA INFORMATICA VIOTDOS SEDVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESUKEKIA. INFUKIKIATIVA T UTKUS SEKVIVIUS FUNUJUNALES VUKIUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMONES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INPURIMATICA Y UTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INPURIMATICA Y UTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMONES
TESORERIA, INFORMATICA FOTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FONCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INPORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Afrea Grupo Programa EJERCICIO 2014

### ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

### **ACTIVIDADES**

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.,

SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17.743	17.132	-611
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	683.039,52	684.140,77	1.101,
	Otros gastos de funcionamiento	348.953,66	358.126,81	9.173
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.031.993,18	1.042.267,58	10.274
	Transferencias	83.557,00	78.557,00	-5.000
	Inversiones	114.311,27	109.106,32	-5.204
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.229.861,45	1.229.930,90	69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	298.836,68	515.834,74	216.998
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.528.698,13	1.745.765,64	217.067
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
1	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	509.205,28	509.481,26	275,
2	GESTION FINANCIERA	404.709,73	616.166,53	211.456,
13	GESTION DEL PATRIMONIO	12.453,15	13.641,88	1.188,
4	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246.395,45	251.618,73	5.223,
15	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	268.944,37	268.031,98	-912,
16	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.375,71	2.439,50	63,
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,0
			,	

3,50

0,38

0.38

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

1 4

2 GAS 3 COMBUSTIBLE 954 80

924,70

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 103.93 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 103,93 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 15,73 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 272,85 LENCERIA Y VESTUARIO 238,70 0 LENCERIA 0,50 238,20 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,50 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 27,26 0,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 26,76 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 509.59 673,26 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 68.488.73 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.550,04 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.548,04 2.00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERIA 43.921,91 16,78 2 2 3 TRANSPORTES 1.360.16 2 2 4 204,11 PRIMAS DE SEGUROS lο EDIFICIOS Y LOCALES 24.86 178,25 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 0.50 2 2 5 8.314,42 TRIBUTOS ESTATALES 42,26 AUTONOMICOS 11 53 8.260,63 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 25.685,82 136.68 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2 5.298,01 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 241.86 5.056,15 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 926,22 5 113,00 CUOTAS DE ASOCIACION 968,12 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 907.14 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 60.98 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 18.014.08 228,92 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 133.659,97 1 528 97 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 3 20.780.28 LIMPIEZA Y ASEO 21.760,04 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,50 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 23.518,71 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 62.680,72 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 677.60 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,10 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 62.003,02 OTROS 3.266.75 2 3 5.432,84 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 1.645.12 2 3 1 1.648.09 LOCOMOCION 2 3 2 0,50 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.139.13 203,15 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 203,15 3 13.802.20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.802,20 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 157,48 9 OTROS 157.48 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,72 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.557.00 4 2 29.997,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 29.997,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 29 997 00 16.000,00 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. OTRAS TRANSFERENCIAS 16.000,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 6,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 6,00 4 8 17.554,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17 554 00 17.554,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.105.824,58 109.106,32 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 21.402,28 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.078,56 21.078.56 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 172.72 6 2 8 1.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 87.704,04 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40 793 47 ADQUISICIONES 1.320,52

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2014 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2 39.472.95 CONSTRUCCIONES 6 3 729,92 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 406,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10.692,23 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 19.003,19 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24,31 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 16.054,92 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 124.106.32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.229.930,90 515.804.24 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 4.346,69 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 4.346,69 4.346,69 lo AL PERSONAL 56,20 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 22,00 A CORTO PLAZO l٥ 11 00 A LARGO PLAZO 11,00 8 4 1 FIANZAS 34,20 lο A CORTO PLAZO 12.00 22,20 A LARGO PLAZO 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 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 65.330,83 8 8 446.070,52 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 446.070,52 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 30,50 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 30,50 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 30,50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 515.834,74 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.745.765,64

R	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

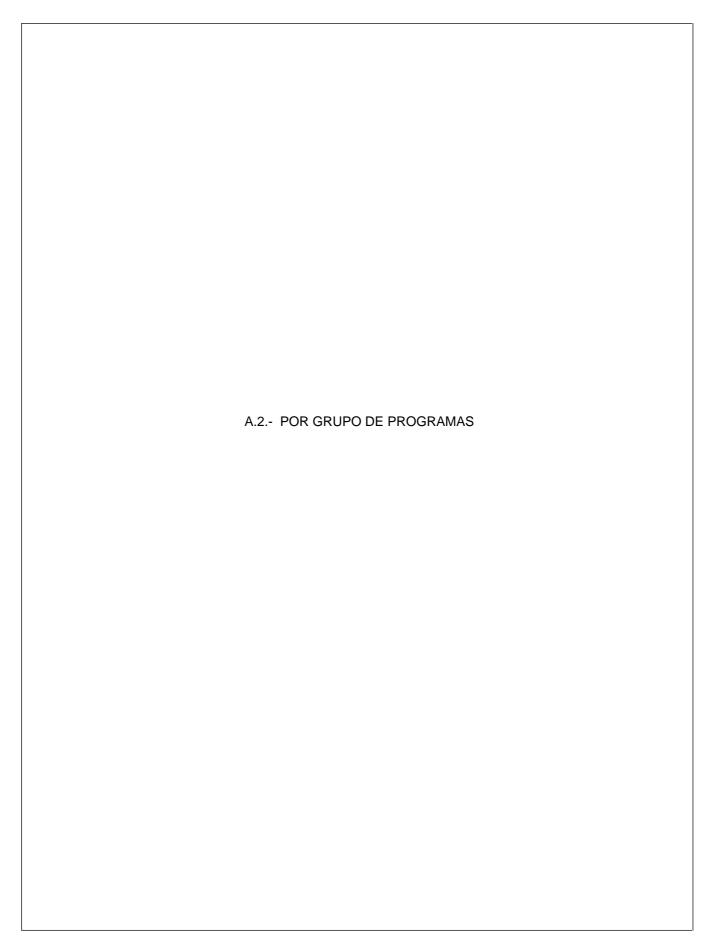
## PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2014	
ÁREAS	1	2	3	4		TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
4. 040700 05 0500000	400.040.50	400.040.00	24 242 24	201110 ==		4 000 =40	
1 GASTOS DE PERSONAL	466.216,52	139.019,70	91.342,94	684.140,77		1.380.719,9	
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64		163,9	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.366,57	92.554,99	13.663,28	385.677,64		757.262,4	
13 LABORALES	18.397,12	11.684,72	51.601,02	27.735,74		109.418,6	
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50		73,	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.871,10	9.348,35	3.696,63	141.890,61		240.806,6	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.527,09	25.361,64	22.327,36	128.778,64		272.994,7	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.497,00	62.435,69	171.731,78	344.324,61		677.989,0	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18	284,09	508,40	25.440,40		29.515,0	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17	3.745,57	4.736,61	45.991,88		62.989,2	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.526,69	46.408,25	52.902,57	267.256,34		451.093,8	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.893,46	695,86	747,82	5.432,84		9.769,9	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50	52,80	370,00	203,15		745,4	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	160,00	11.241,81				11.401,8	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38			112.466,3	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31				7,:	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20		14.283,	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20		14.281,	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.305.483,24	44.615,92	1.129.902,22	63.557,00		121.543.558,	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	154.806,90					154.806,	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.116,64	1.887,73	29.997,00		34.001,	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00		16.000,0	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	343.573,00	5.732,02	1.089.099,60			1.438.404,	
46 A ENTIDADES LOCALES			•				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	8.115,00		6,00		9.135,0	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.803.029,34	28.652,26	38.914,89	17.554,00		119.888.150,4	
49 AL EXTERIOR	3.060,00					3.060,0	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.871.356,76	246.140,15	1.393.229,14	1.105.824,58		123.616.550,6	
	·		•				
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	<b>32.357,57</b> 5.626,30	11.736,18 8.136,83	<b>7.325,00</b> 1.455,00	109.106,32 21.402,28		<b>160.525</b> ,	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.020,30	0.130,83	1.400,00	∠1.40∠,28		30.020,4	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.731,27	3.599,35	5.870,00	87.704,04		123.904,	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL			EJERCICIO 2014
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00	15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				,	,
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				•	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,					
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
19 AL EXTENSION					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.357,57	11.736,18	7.325,00	124.106,32	175.525,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420 002 744 22	257 076 22	4 400 554 44	4 220 020 00	402 702 075 70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.903.714,33	257.876,33	1.400.554,14	1.229.930,90	123.792.075,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	515.804,24	520.406,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	4.346,69	8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20	236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO		-,-	.,		
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA					
DEL SECTOR PUBLICO  88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				511.401,35	511.401,35
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				0111101,00	0111101,00
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS				30,50	30,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				30,50	30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	515.834,74	520.437,21

н	IO.	ΙA	:	3

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS			TIVANOLINAS		GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.871.356,76	32.357,57	120.903.714,33	3.000,00	120.906.714,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	246.140,15			447,46	
3 SERVICIOS SOCIALES	1.393.229,14		1.400.554,14		1.401.709,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.105.824,58			515.834,74	
TOTAL PRESUPUESTO	123.616.550,63	175.525,07	123.792.075,70	520.437,21	124.312.512,91



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

	ITROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS			
	CONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES STION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
020				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.820	5.445	-375
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	195.514,05	186.319,20	-9.194,85
	Otros gastos de funcionamiento	160,00		20,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	195.674,05	·	-9.174,85
	Transferencias	111.056.308,14	108.658.706,00	-2.397.602,14
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		400 045 005 00	0.400 ==0.00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2013	2014	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		104.627.825,00	-1.877.080,02
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.747.077,17	4.217.380,20	-529.696,97
		444.054.000.15	400.045.005.55	0.100
TC	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	111.251.982,19	108.845.205,20	-2.406.776,99

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 186.319,20 GASTOS DE PERSONAL 112.839,71 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 65.073,90 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.616,44 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.616,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.760.95 16.414,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 10.283,60 6 11.987,20 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 47.765,81 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 24.264.83 22.740,46 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 22.740,46 12 528.45 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 232,07 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 21,18 9 OTROS COMPLEMENTOS 210.89 1.216,99 1 3 0 LABORAL FIJO 1.216.99 1.216,99 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.216,99 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35.655.35 35.639,93 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 26.160,91 9 479 02 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 15,42 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 36.607,15 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 36.564.25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 36.564,25 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 42.90 ACCION SOCIAL 42,00 0,90 2 180,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 163,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.00 lo ORDINARIO NO INVENTARIARI E 20.00 2 2 10,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 10.00 0 ENERGIA ELECTRICA 10,00 2 2 2 COMUNICACIONES 4,00 4 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 3 TRANSPORTES 8.00 2 2 6 8,00 GASTOS DIVERSOS 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,00 5,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 113,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 25,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 63,00 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 25,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 17.00 2 3 0 9.00 DIFTAS 2 3 1 8,00 LOCOMOCION 4 108.658.706.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 342.073,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 342.073,00 12 324.273.00 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 7.900,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 14.00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 14,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 108.313.559,00 4 8 1 104.481.976.20 PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.701.084,85 9 088 232 00 1 REGIMEN GENERAL 1.141.293,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 101 257 85 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 73.574.137,36 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 60.308.243.00 10.230.600,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 2.295.916.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.00 697.492,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.622,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 237.931.03 1 REGIMEN GENERAL 172.548.00 41.367,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 1.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.043,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 1.608.270.00 1.487.999.90 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 1.161.906,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 238.939.00 29.379,90 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.842,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4.803.00 46.130,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 120.270,10 1 REGIMEN GENERAL 120 270 00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 75.374,00 63.466.00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7.966.00 25,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.941.00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.942,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 4 8 4 1.878.500.00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.656.260,00 1 REGIMEN GENERAL 1.563.044,00 91 590 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.370,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 255,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 2 14.740.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 800,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13.939,00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 206.240,00 1 REGIMEN GENERAL 190.029,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 14.900,00 1.120,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 190.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 710,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 260.00 450,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 550.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 550,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 86.102,10 7.091.10 AUXILIO POR DEFUNCION 1 REGIMEN GENERAL 5.370,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.416,00 2.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 125,00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 19.468.00 8.160,00 1 REGIMEN GENERAL 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 8.366.00 906,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 906.00 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 1.948.00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 13.103.00 1,00 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90,00 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

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 8 1 SUBSIDIOS 6.736.00 3.880,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 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 3.354,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 182.885,70 182.884,70 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 182.884,70 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 440.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 349,00 1 REGIMEN GENERAL 304,00 13.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 18,00 12 PROTESIS 91,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91,00 4 8 9 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 4 9 3.060,00 490 3 060 00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA LINION ELIROPEA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 108.845.205,20 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.845.205.20 **TOTAL PRESUPUESTO** 108.845.205,20

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA:
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		rupo Programa	EJERCICIO 2014
GRU	JPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS			
	ACTIVIDADES			
COV	ITROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PR	RESTACIONES		
	MEDIOS HIIMANOS Y FINANCIERO	ne .		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	1	Presunuesto	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
		Presupuesto		Diferencia
	MEDIOS	Presupuesto 2013	2014	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	Presupuesto 2013	<b>2014</b> 764	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (Importes en miles de euros)	Presupuesto 2013 409	<b>2014</b> 764	355
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (Importes en miles de euros)  Gastos de personal	Presupuesto 2013 409	2014 764 26.178,85 5,00	355 12.410,8
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (Importes en miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	Presupuesto 2013 409 13.768,05	2014 764 26.178,85 5,00 26.183,85	355 12.410,8 5,0
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	Presupuesto 2013 409 13.768,05	2014 764 26.178,85 5,00 26.183,85	355 12.410,8 5,0 12.415,8
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	Presupuesto 2013  409  13.768,05  13.768,05  3.999,934,94	2014 764 26.178,85 5,00 26.183,85	355 12.410,8 5,0 12.415,8

TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,10
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	0,00	7.633.020,00	7.633.020,00
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.646,07	1.716.222,10	335.576,03
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92	2.322.718,99	-310.337,93
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.013.702,99	11.671.961,09	7.658.258,1
	Inversiones	0.000.001,01		7.0.10.0.12,0
	Transferencias	3.999.934,94		12.415,8 7.645.842,3
	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.768,05	5,00 26.183,85	5,0
		10.700,00	5.00	.2,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.2 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 26.178,85 GASTOS DE PERSONAL 15.610,33 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 9.108,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 724,39 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 724,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 700,83 700,83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.026,35 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.481,34 6 1.493,87 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.681,39 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.502.16 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.359,29 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.953.75 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.953,75 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 148,17 OTROS COMPLEMENTOS 40.95 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,92 9 OTROS COMPLEMENTOS 37,03 1 3 LABORALES 358,52 1 3 0 358,52 LABORAL FIJO 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 3.728,93 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.362,32 1 5 GRATIFICACIONES 3 30 1 6 5.115,45 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1 6 0

1 6 2

2 3

2 3

4 0

4 0 0

l٥

2 3 0

lο

4

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ACCION SOCIAL

DEL PAIS VASCO DE NAVARRA

OTROS

DIFTAS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

(Importes en miles de euros)

5,00

5.00

11.645.777.24

154.806,90

5.104,75

10,70

3.00

2,00

154.806,90

5.104,75

0.43

0.45

9,72

122 313 70

32.493,20

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,2 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 5 1.500.00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 1.500,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS 1.500,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.489.470,34 4 8 1 9.786.769,97 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 1.729,87 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 1.499.816.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29.686.00 1.167.980,62 8 NO CONTRIBUTIVA 2.796.760,50 1 REGIMEN GENERAL 1.812.019.00 834.877,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 64 890 50 10.469,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.503,00 266.631,47 ORFANDAD 173.944.00 1 REGIMEN GENERAL 80.919,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 5.601.47 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 32.096,38 EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL 18 323 00 12.701,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 785 38 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 115,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,2 2014 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 5 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 170,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 620,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 620,00 8 NO CONTRIBUTIVA 620,00 4 8 5 1.682.759,07 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 29.831,00 29.831,00 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 7 19.321,30 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SINDROME TOXICO 19.321,30 19.321,30 8 NO CONTRIBUTIVA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 11.671.961,09 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.671.961.09

11.671.961,09

**TOTAL PRESUPUESTO** 

ORUBO DE PROORAMAO 40	
GRUPO DE PROGRAMAS 13	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	
ADMINIOTATION TO CENTRALES DE L'INCOMES ESCATOMICAES	

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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 13 2014

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

## ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.449	7.205	-244
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	256.660,75	253.718,47	-2.942,2
	Otros gastos de funcionamiento	98.472,00	99.472,00	1.000,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	355.132,75	353.190,47	-1.942,
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	37.140,00	32.357,57	-4.782
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	393.272,75	386.548,04	-6.724
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	396.272,75	389.548,04	-6.724
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249.485,01	241.487,22	-7.997,
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	142.220,59	143.698,72	1.478,
93	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.567,15	4.362,10	-205

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 253.718,47 GASTOS DE PERSONAL 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 136.916,53 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 78.763,24 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 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 20.288.42 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 385,34 6 12.609,55 14.356.45 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 58.141,29 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 30.265,76 COMPLEMENTO ESPECIFICO 26.979.34 26.979,34 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 631.28 264,91 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 21,77 9 OTROS COMPLEMENTOS 243.14 1 2 4 12,00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS Ю SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2 00 3 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,00 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.00 2,00 TRIENIOS 1 3 LABORALES 16.821,61 1 3 0 LABORAL FIJO 15.951,72 OTRO PERSONAL 15.951,72 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.951,72 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 869,89 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 869.89 1 5 45.121.20 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 44.841,12 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 33.050.31 11.790,81 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 280,08 1 6 54.804.49 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 46.606,12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 0 0 46.606.12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 8.198,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,00 ACCION SOCIAL 4.006,30 5 SEGUROS 504,57 9 1.701,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 99.312.00 2 0 3.282,18 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 3.130,68 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 151.33 2 0 9 0,17 CANONES 2 1 8.515.17 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,58 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.010,64 2 1 3 2.132.24 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,15 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 84.363.69 2 2 0 3.031,23 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.557,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 146.66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 327,49 2 2 1 SUMINISTROS 13.526,77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12 311 87 11.243,34 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 437.28 390.59 2 GAS 240,66 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 42.18 42,18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 28.75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 123.07 LENCERIA Y VESTUARIO 187,72 0 LENCERIA 1.30 1 VESTUARIO 186.42 38,58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38 58 382,46 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 412,14 13 676 40 222 COMUNICACIONES 0 24,56 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.3 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.56 13.650,84 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 1.117,29 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 52,13 EDIFICIOS Y LOCALES 4,33 VEHICULOS 47,80 2 2 5 TRIBUTOS 3.419,58 **ESTATALES** 0.02 AUTONOMICOS 2,24 LOCALES 3.417,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.967.14 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 105,16 762 98 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 74,40 1 DE COMUNICACION 688,58 116.89 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 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 47.573,15 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 819,07 LIMPIEZA Y ASEO 13.822.97 11.297,65 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 230,60 l۶ 19 838 68 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 641,96 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.296,72 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.900,00 1.564,18 2 3 2.871,46 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 979,68 2 3 0 2 3 LOCOMOCION 870.12 2 3 3 1.021,66 OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 119,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 119.50 2 5 160.00 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 70.00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 70,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 70,00 2 5 8 20.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	A	Área Grupo 1 1 3	Progra	EJERCICIO 2014			
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í Í C				TOTAL				
ÍÍC TCE UUP	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CAPÍTULO			
0 0 0			POR CONCER	то	Y ARTÍCULO			
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		14	44,22				
	9 otros	144,22						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00			
4 7 4 7 3	A EMPRESAS PRIVADAS  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE		1.00	00,00	1.000,00			
4 / 3	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.00	30,00				
	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		5.62	26,30				
	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	47 770 05	17.7	72,65				
	1 CONSTRUCCIONES	17.772,65	7.4	20.00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,88 18,74				
0 3 3	MOBILIARIO Y ENSERES		1.5	10,74				
	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		2.94	49,15				
	0 AL PERSONAL	2.949,15			<b>50.05</b>			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			0.00	50,85			
8 4 0		2.22		3,32				
8 4 1		3,32		47,53				
- '	0 A CORTO PLAZO	3,88		.,,55				
	1 A LARGO PLAZO	43,65						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00			
TOTAL PRESUPUESTO					389.548,04			
TOTAL FINLOUF UESTO					555.540,04			

CDUPO DE L	DDOODAMAS OF
GRUPO DE I	PROGRAMAS 21
ATENCION PR	IMARIA DE SALUD
7.1.2.10.10.11.11	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2 2 1
2014

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

### ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA. SERV. DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN. CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	423	423	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	26.023,37	25.971,17	-52
	Otros gastos de funcionamiento	7.059,18	6.623,99	-435
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.082,55	32.595,16	-487
	Transferencias	25.324,03	25.484,01	159
	Inversiones	1.484,00	1.917,19	433
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.890,58	59.996,36	10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	59.908,86	60.014,64	10
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferenci
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.908,86	60.014,64	105
_		1		

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2014 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 25.971,17 GASTOS DE PERSONAL 19.409,70 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 7.055,44 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.751,73 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.729,11 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 22.62 169,37 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 541,49 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 193.90 6 783,20 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.420.95 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.806,30 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.560,06 2.505.19 COMPLEMENTO ESPECIFICO 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 3.934,38 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 338.82 170,73 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 153,90 2 PERSONAL NO SANITARIO 14.19 253,97 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 22,08 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17 98 103,82 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 110,09 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 1.172.89 563,88 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 565.32 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 18.01 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 25,68 40,99 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,24 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 37.47 9 OTROS COMPLEMENTOS 0.28 1 2 5 1.547,96 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 224.73 130,38 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,02 4 69.07 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 48,32 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2014 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 6 61,33 TRIENIOS 150,09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 862,02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.023,86 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2,80 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1,55 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1,25 1 5 1 1.25 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.063,87 1.028,63 PERSONAL ESTATUTARIO PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 35,24 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 1 5 3 955.94 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.537,61 1 6 0 4.384,09 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.384,08 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 153.52 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL 65,26 SEGUROS 88,26 2 6.618,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.50 2 0 8 0,50 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 490,08 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 325.66 2 1 3 121,01 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,79 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12 62 2 1 6 30,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.922,42 2 2 0 105.77 MATERIAL DE OFICINA 78,61 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.82 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 17.34 2 2 1 SUMINISTROS 1.061,21 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 218,00 0 ENERGIA ELECTRICA 170,86 1 AGUA 14.13 2 GAS 5.43 27,58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 168.65 168,65 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 14,35 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 7.51 LENCERIA Y VESTUARIO 31,96

AGI	REG	GAI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	•	<i>,</i>	rea 2	Grupo 2 1	Progr	ama EJERCICIO 2014
			GRUPO: ATENCION PRIMAR	RIA DE SALUD					2011
C A C A R C P T N Í Í C T C E			EXPLICACIÓN DEL GASTO					ТОТ	AL
T C E U U F L L T O O C						POR	CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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	2		COMUNICACIONES				16	62,69	
	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	3		TRANSPORTES					4,07	
2 2 4	1		PRIMAS DE SEGUROS					8,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,34				
	1		VEHICULOS		3,68				
2 2 5	5		TRIBUTOS				7	4,13	
	1		AUTONOMICOS		2,18				
	2		LOCALES		71,95				
2 2 6	3		GASTOS DIVERSOS				2	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	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.48	31,80	
	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						33,8
2 3 (			DIETAS					6,95	
2 3 1	1		LOCOMOCION				2	26,88	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.170,8
2 5 1	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				11	7,73	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,27				

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2014 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 4 2.26 CON ENTES LI ORGANISMOS INTERNACIONALES 113,20 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 14,00 CON ENTES TERRITORIALES 14,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2.008,52 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.006,26 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2,26 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 30,56 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.26 28,30 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,02 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.02 0,01 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 5,83 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,83 3 5 2 5.83 INTERESES DE DEMORA OTROS 5,83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.484,01 4 2 625.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 625,00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625.00 4 8 24.859,01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 9 24.859,01 RECETAS MEDICAS 24.067.74 24.067,74 8 NO CONTRIBUTIVA REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 405,00 8 NO CONTRIBUTIVA 405.00 386,27 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 34,96 222.96 1 VACUNAS 126,50 2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 1.85 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 58.079,17 6 1.917.19 INVERSIONES REALES 6 3 1.917,19 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.377.19 1.377,19 CONSTRUCCIONES 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 350.00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 180,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.917,19 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.996,36

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2014 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 18,28 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 18,28 AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28 TOTAL PRESUPUESTO 60.014,64

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2 2 2 2 2014

# GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

### ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	86.131,00	85.944,85	-186,1
	Otros gastos de funcionamiento	42.367,03	42.671,03	304,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.498,03	128.615,88	117,8
	Transferencias	3.535,23	9.252,25	5.717,0
	Inversiones	9.656,18	8.991,99	-664,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689,44	146.860,12	5.170,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	141.781,19	146.951,87	5.170,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
223	ATENCION ESPECIALIZADA	141.781,19	146.951,87	5.170,68
.25	THE HOLD FOLLOWER	141.701,13	140.551,07	3.170,0
		1		

(Importes en miles de euros)

5.686,64

3.088,46

14,23

245 79 661,50

59,35

443 20

178,17

934.70

1.672.03

50,00 431,73

7.09

7.14

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D OTROS COMPLEMENTOS

9 OTROS COMPLEMENTOS

1 2 5

l٥

4

5

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

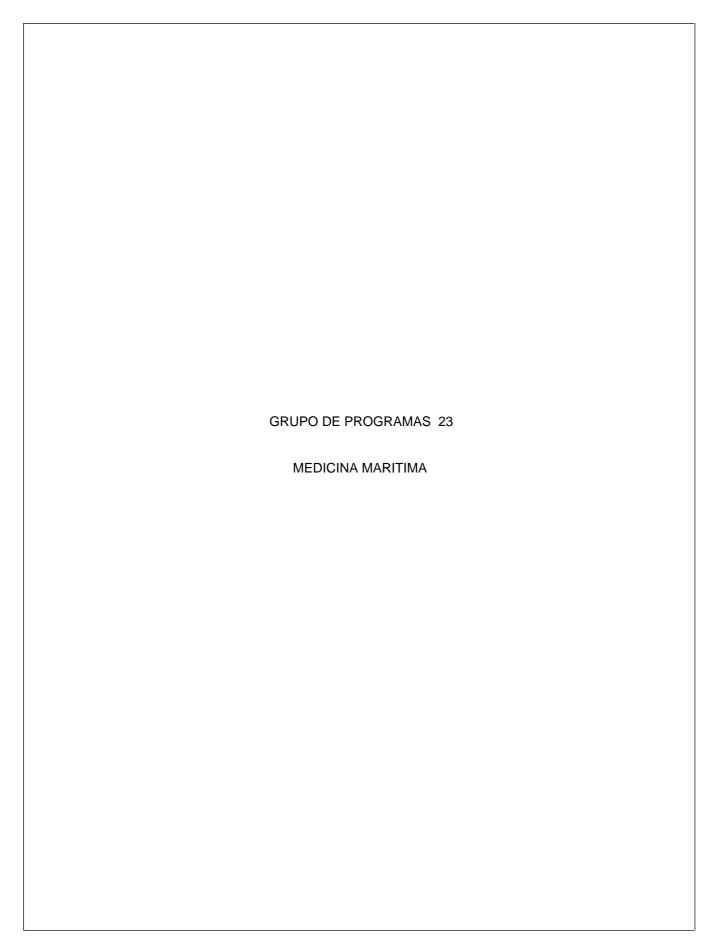
PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área <b>2</b>	Grupo 2 <sub>2</sub> 2	Program	EJERCICI 2014
		GRUPO: ATENCION ESPEC	IALIZADA					
A C R O T N							TOTAL	
T N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O						R CONCEP	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5	6	TRIENIOS		45,31				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		342,03				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.711,29				
3		LABORALES						33
3 1		LABORAL EVENTUAL				33	0,39	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		330,39				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.10
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.46	3,65	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.463,65				
3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.64	1,42	
,		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.3
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.89	1,90	
	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				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46	5,58	
	4	ACCION SOCIAL		175,21				
	5	SEGUROS		281,85				
	9	OTROS		8,52				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.6
,		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4	5,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					7,20	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,35	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,70	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6	2,98	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,44	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,07	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,32	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,22	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,70	
.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				_		32.8
. 0		MATERIAL DE OFICINA				20	8,58	02.0
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,98		20	-,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,83				
1	_	SUMINISTROS		50,03		21.86	7.36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.632,56		21.00	.,00	
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  D. ENERGIA ELECTRICA	852,26	1.032,30				
		J ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA	140,00					
		2 GAS	11,50					
		2 GAS 3 COMBUSTIBLE	628,80					
	1		U20,0U	8.294,15				
	•	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0.294,15				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2014 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 2 HEMODERIVADOS 149.23 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.615,11 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 469,28 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 152,79 250,33 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 126.42 123,91 1 VESTUARIO 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 5.851,73 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 567.18 8 220,00 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 46,17 2 2 2 571.10 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 534,90 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 534,90 36.20 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 121,88 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,30 VEHICULOS 1.30 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 124.69 6,01 ESTATALES LOCALES 118,68 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 606.97 INFORMACION Y DIVULGACION 8,58 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,43 1 DE COMUNICACION 5.15 34,56 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 2,77 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.66 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,66 559,40 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9.249,55 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 19.99 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.625.28 SEGURIDAD 2.024,69 5 717,65 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 22,83 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.496,08 1 385 87 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS. DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS 110,21

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2014 GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 9 1.343,03 OTROS 103,74 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 75,24 2 3 1 28,40 LOCOMOCION 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 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 200.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 386,00 2 5 3 2.143,69 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS CLUB DE DIALISIS 2.083,69 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 60.00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 1.967,08 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 689 58 1 OXIGENOTERAPIA 242,14 2 AEROSOLTERAPIA 153,71 293.73 3 OTRAS TERAPIAS 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 45,00 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 100.34 49,20 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.677,23 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.379.25 2.297,98 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 17,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 00 15,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES** 0,02 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.02 0,01 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 15.01 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,01 3 5 2 15.01 INTERESES DE DEMORA OTROS 15,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.252.25 4 5 5.732.02 A COMUNIDADES AUTONOMAS 5.732,02 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.520.23 487 185,34 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,00 60.00 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 125,34 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2014 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 9 8 NO CONTRIBUTIVA 125,34 3.334,89 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.864,85 8 NO CONTRIBUTIVA 2.864,85 252,87 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 202,87 8 NO CONTRIBUTIVA VEHICULOS PARA INVALIDOS 147,17 8 NO CONTRIBUTIVA 147.17 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 70.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 137.868,13 6 8.991,99 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.076,83 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.076,83 6.076,83 CONSTRUCCIONES 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 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 91,75 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 91,75 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91.75 91,75 AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 **TOTAL PRESUPUESTO** 146.951,87



DC 201C	CHMEN DE	CDUDOS D	E PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
EJERCICIO
2 2 3

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

### ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	306	328	22
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
	Otros gastos de funcionamiento	9.540,50	9.540,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	23.260,50	
	Transferencias	8.361,00	8.315,00	-46,0
	Inversiones	525,00	525,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146,50	32.100,50	-46,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.146,50	32.100,50	-46,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
325	MEDICINA MARITIMA	32.146,50	32.100,50	-46,0
		-		
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2014 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 13.720,00 GASTOS DE PERSONAL 1 3 10.935,00 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.652,00 OTRO PERSONAL 7.652,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.652,00 3.280,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.280,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 OTRAS 1.00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.00 1 4 OTRO PERSONAL 70,00 1 4 3 70.00 OTRO PERSONAL 2.715,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.569,00 2.569.00 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 146,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 ACCION SOCIAL 105,00 SEGUROS 30,00 9 OTROS 1,00 2 9.537,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 184,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180.00 2 0 3 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 20 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.00 2 0 9 1,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.585,00 65.49 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 1.419,08 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.75 2 1 5 54,58 MOBILIARIO Y ENSERES 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 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.49 5.78 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 3.532.50 2.886,47 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 29,19 12 69 1 AGUA 2 GAS 2,00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2014 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 2.842.59 29,86 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 29,86 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,29 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 47,76 LENCERIA Y VESTUARIO 62,72 0 LENCERIA 2,00 1 VESTUARIO 60,72 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 264.60 6 87,51 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 2,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 29.30 2,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 54.21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 132,23 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 19,06 2 2 2 5.77 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 0,27 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 1,50 2 2 3 TRANSPORTES 32,24 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 60,62 EDIFICIOS Y LOCALES 1,50 VEHICULOS 1,50 OTROS RIESGOS 57,62 2 2 5 TRIBUTOS 33 00 1,50 ESTATALES AUTONOMICOS 1,50 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 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,50 273,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.50 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 272.00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,50 25,00 OTROS 2 2 7 2.744,60 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 70,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 165,00

30.00

30,00

60,00

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

6 2

6 2 3

6 2 5

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2014 2,3 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 465,00 6 3 3 220,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 75,00 6 3 5 170,00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 525,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.100,50 TOTAL PRESUPUESTO 32.100,50

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

### GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

# ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	3.518,42	-270,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.937,89	14.667,89	-270,0
	Transferencias	1.724,64	1.564,66	-159,
	Inversiones	51,00		251,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53		-178,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.050,96	16.871,98	-178,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	D	B	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.050,96	16.871,98	-178,9
Т		1		

419,33

2.219.42

2.178,50

3.473,42

36,99

413.76

3.204,49

419,33

2.197,33

22,09

2 009 98

168,52

36,78

0.21

280,23

60.79

1,50

29,25

41 79

0,20

1.256,37

1.500,54

447.58

419.33

1.332,32

865.01

2.009,98

37.84

20,54

79.35 30,79

1.500,54

419,33

1 2 1

1 3

1 5

1 5 0

1 5 1

1 6

1 6

1 6 2

2

2 0

2 0 8

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 1 9

2 1

1 3 0

l٥

2

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

LABORALES

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

GRATIFICACIONES

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ACCION SOCIAL

SEGUROS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MOBILIARIO Y ENSERES

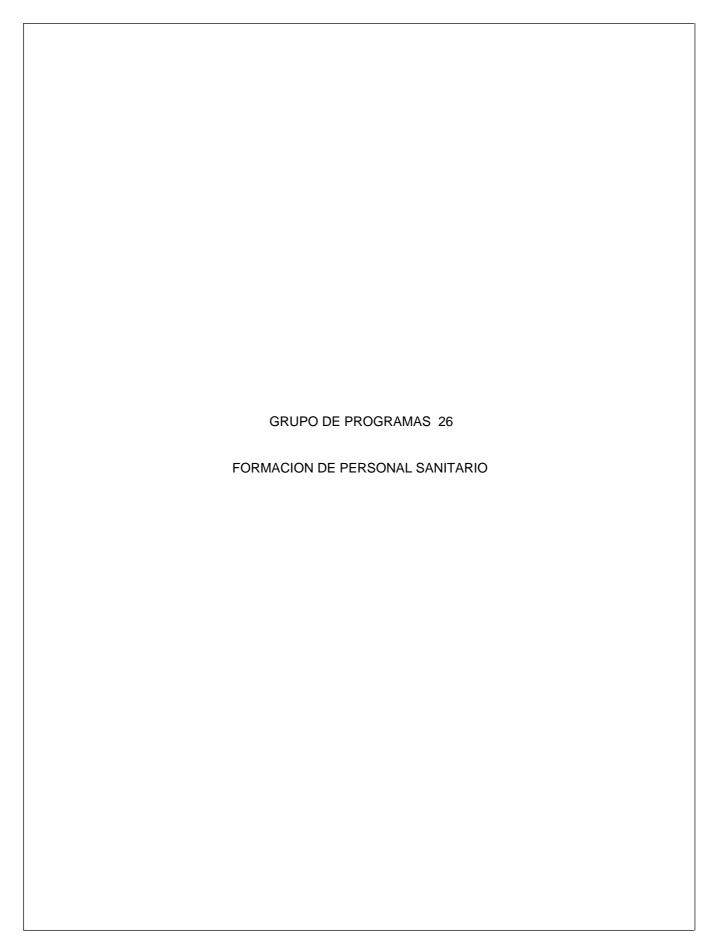
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2.841,49 2 2 0 198,98 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 118,30 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 36,75 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,93 2 2 1 SUMINISTROS 408,77 345,24 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 228.52 1 AGUA 9.27 1,42 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 106,03 LENCERIA Y VESTUARIO 7.84 7,84 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.14 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,76 9 46.79 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 177,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,71 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,71 POSTALES Y MENSAJERIA 20,09 2 2 3 TRANSPORTES 93.11 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,45 VEHICULOS 3,45 2 2 5 TRIBUTOS 240.53 240,53 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 174,47 INFORMACION Y DIVUI GACION 0.95 0,95 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 100,00 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 10,67 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.544,38 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 66,58 lο LIMPIEZA Y ASEO 537,53 SEGURIDAD 295.89 l8 325.14 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 325,14 OTROS 319.24 2 3 126,11 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 52,91 2 3 1 55 60 LOCOMOCION 2 3 3 17,60 OTRAS INDEMNIZACIONES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 4 47.80 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 47,80 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 9 **OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES** 7,27 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,27 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 OTROS 45,00 1.564,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.491,64 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.491.64 1.491,64 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 8 73.02 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 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 3 302,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 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** 16.534,55 337,43 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213,76 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 213,76 213.76 AL PERSONAL 8 4 123,67 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61.89 24,15 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 61 78 FIANZAS 24,04 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 16.871,98



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2 2 6
2014

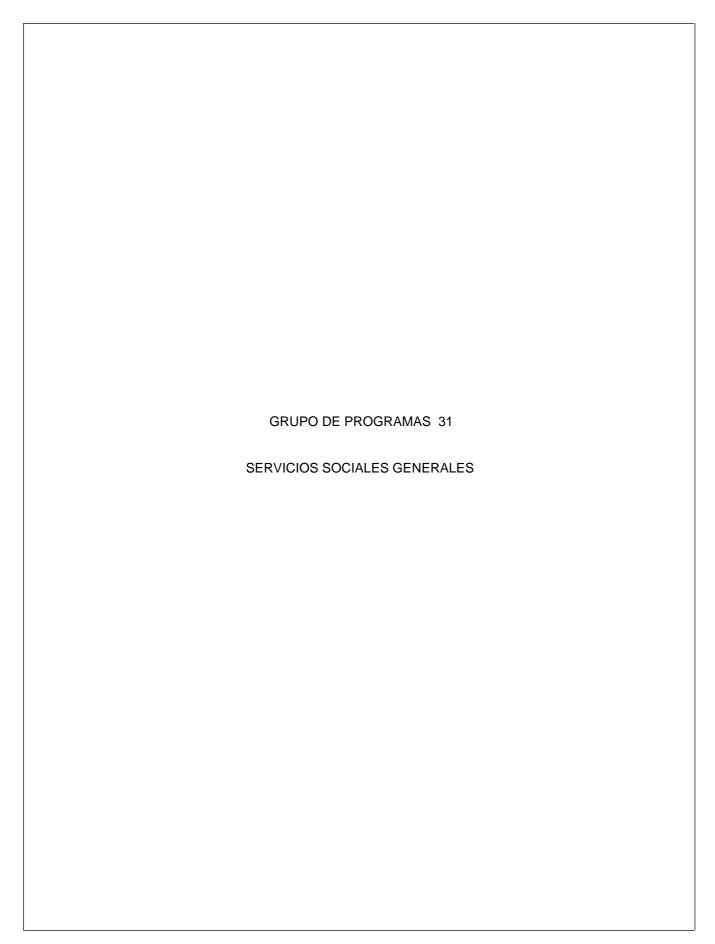
## GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

# ACTIVIDADES

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

		Ι		
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	43	44	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.048,06	2.234,21	186
	Otros gastos de funcionamiento	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	2.384,80	186
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	2.384,80	186
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.198,65	2.384,80	186
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
		2013	2014	
527	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65	2.384,80	186
	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.198,65	2.384,80	1

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,6 2014 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.234,21 GASTOS DE PERSONAL 1.661,16 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 970,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 563,36 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 563,36 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 366,46 366,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) PAGAS EXTRAORDINARIAS 40,20 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691,14 359,60 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 291,91 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 264.72 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,19 39.63 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 39,63 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 573,05 1 6 0 522.96 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 522,95 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 50,09 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 150.59 2 2 40,41 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 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 3 110,18 OTRAS INDEMNIZACIONES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.384,80 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.384,80 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.384,80



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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 2014

## GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

#### **ACTIVIDADES**

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES.

	OMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.			
	OTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.  OMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.349	2.309	-40
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	68.740,26	69.264,35	524,09
	Otros gastos de funcionamiento	149.885,28	153.870,16	3.984,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.625,54	223.134,51	4.508,9
	Transferencias	2.165.331,89	1.127.431,29	-1.037.900,60
	Inversiones	5.345,25	5.865,00	519,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.389.302,68	1.356.430,80	-1.032.871,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.389.305,98	1.356.434,10	-1.032.871,88
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	68.779,82	62.638,49	-6.141,33
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.775,21	117.216,37	2.441,16
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.205.750,95	1.176.579,24	-1.029.171,71

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

2.389.305,98

(Importes en miles de euros)

34,49

5.63

60,92

377,30

2 00

0,10

153,720,16

480.44

2

2 0

2 0 3

2 0 4

2 0 5

206

208

2 0 9

CANONES

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2014 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 2.659,67 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 20,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 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 403,82 236,20 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 85,03 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 82.59 2 2 1 SUMINISTROS 8.050,69 3.622.73 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 1.810,83 1 AGUA 326,60 512.72 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 972,58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 113,25 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 113,25 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 156.00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 463,89 0 LENCERIA 228,08 1 VESTUARIO 235.81 2.164,73 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 569,35 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.50 567,85 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 381,49 495.00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 130,61 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 66,07 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 66,07 POSTALES Y MENSAJERIA 64,54 2 2 3 TRANSPORTES 78.21 2 2 4 365,32 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 2.50 VEHICULOS 43.90 OTROS RIESGOS 318,92 2 2 5 TRIBUTOS 573.41 ESTATALES 15,61 0 AUTONOMICOS 15,70 542,10 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 964,84

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2014 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 2 154.50 INFORMACION Y DIVUI GACION 11,18 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 143,32 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,60 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 679,64 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 650,03 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 29,61 129,10 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 27.287.76 73,09 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 172.85 LIMPIEZA Y ASEO 2.167.18 SEGURIDAD 2.672,57 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 629.85 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4.670,41 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 4.670,41 9 16.901.81 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 427,43 2 3 0 DIETAS 207.72 2 3 1 LOCOMOCION 127.13 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 92,58 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 112.297.96 2 6 1 106.716,23 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS 106.716,23 5.581,73 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 674,80 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES 1.556,67 CON OTRAS INSTITUCIONES 50 26 3.300,00 CON ENTIDADES PRIVADAS **GASTOS FINANCIEROS** 150,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 150,00 3 5 2 150,00 INTERESES DE DEMORA OTROS 150,00 1.127.431,29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.089.099,60 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.087.179.32 1.087.179,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.086.082.05 1.097.27 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.920,28 4 5 OTRAS 1.920.28 4 8 38.331,69 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487 PRESTACIONES SOCIALES 38.331,69 13 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 349 81 27.213,70 PRESTACIONES LISMI

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2014 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 4 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 24.988.63 1.017,01 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.208,06 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.320,00 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 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 202,33 8 NO CONTRIBUTIVA 202,33 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.350.565,80 6 5.865,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.120,00 6 2 2 750.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 750,00 6 2 5 70,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 300.00 6 3 4.745,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.554,00 4.554.00 CONSTRUCCIONES 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 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3,30 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3,30 8 4 1 3.30 A CORTO PLAZO 0.45 A LARGO PLAZO 2,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,30 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.356.434,10

	GRUPO DE PROGRAMAS 34
	OTROS SERVICIOS SOCIALES
П	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
3 4
Programa
2014

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

## ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.

GES	ITION DE LAS TECNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACION.			
PRE	STACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	179	176	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.200,64	8.395,00	194,3
	Otros gastos de funcionamiento	4.634,83	4.888,86	254,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.835,47	13.283,86	448,3
	Transferencias	180,00	180,00	
	Inversiones	1.200,00	1.200,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.215,47	14.663,86	448,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.215,47	14.663,86	448,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093,91	1.382,21	288,3
435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.390,00	10.470,00	80,0
437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.731,56	2.811,65	80,0
_	I ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	14.215,47	14.663,86	448,3

AGR	EG	AI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		'	Area 3	Grupo 3 4	Progra	ma EJERCICIO  2014	
			GRUPO: OTROS SE	RVICIOS SOCIALES						
C A C O P T N C C T C E U L T O O O			EXPLICACIÓN DEL GASTO	)		Т		тота		
U U P L L T O O O						POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL						8.395,00	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.515,28	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				1.52	1,94		
	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		TRIENIOS		269,00					
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		277,00					
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				99	3,34		
	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						3.197,3	
3 0			LABORAL FIJO				2.08	9,00		
	9		OTRO PERSONAL		2.089,00					
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.089,00						
3 1			LABORAL EVENTUAL				1.10	2,36		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.102,36					
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00		
	9		OTRAS		2,00					
1 3 4			INDEMNIZACIONES					4,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00					
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						802,0	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				78	2,00		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		593,00					
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,00					
1 5 1			GRATIFICACIONES				2	0,00		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.880,3	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.81	9,40		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.819,40					
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6	0,96		
	4		ACCION SOCIAL		58,96					
	9		OTROS		2,00					
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.886,66	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00	

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 2014 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 3 0.50 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 0 4 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,50 2 0 9 CANONES 0,50 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 396,18 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 56,79 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 302,30 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20,09 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 17,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.462,96 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 17,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,50 2.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 557,96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 404,50 230.00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 63,00 2 GAS 16,00 3 COMBUSTIBLE 95.50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1,50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.50 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 15,00 LENCERIA Y VESTUARIO 25,00 0 LENCERIA 20.00 1 VESTUARIO 5,00 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50,50 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.50 0,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 52.46 7,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 10,00 COMUNICACIONES 4,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 3,50 OTRAS 2.50 2 2 3 TRANSPORTES 71.50 2 2 4 7,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 2.00 VEHICULOS 3,00 OTROS RIESGOS 2,00 2 2 5 41.00 TRIBUTOS 0 ESTATALES 2,00

1.200,00

70,00

305,00

6 3 4

6 3 5

MATERIAL DE TRANSPORTE

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

MOBILIARIO Y ENSERES

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		rea Grupo 3 4	Program	EJERCICIO 2014	
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOC	IALES	'		•	
C A R O P Í C C E U L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.663,86	
тота	L PRESUPUESTO	-			14.663,86	

GRUPO DE PROGRAMAS 35	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
3 3 5 Programa EJERCICIO
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	-525,0	
	Otros gastos de funcionamiento	14.816,37	13.224,96	-1.591,4	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.024,99	26.908,55	-2.116,4	
	Transferencias	2.346,93		-56,0	
	Inversiones	780,00	260,00	-520,0	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151,92		-2.692,4	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.303,63	30.611,19	-2.692,4	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.303,63	30.611,19	-2.692,44	
_					
TC	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	33.303,63	30.611,19	-2.692,4	

(Importes en miles de euros)

5,41

13.124,96

25.96

81,56 76,10

60,50

92,82

104.91 0,50

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

SEGUROS

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

13

5

2

2 0

2 0 3

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 11.44 206 2,68 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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 5 155,68 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 600,80 2 2 10.584,95 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.269,79 270,13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 115,24 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 884.42 2 2 1 SUMINISTROS 658,78 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 574,99 436.72 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 44,69 2 GAS 84,41 3 COMBUSTIBLE 9.17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,85 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.85 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1,92 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,06 LENCERIA Y VESTUARIO 22.41 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 21,41 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17 50 17,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7,31 26.74 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 2.724,67 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402.06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402,06 POSTALES Y MENSAJERIA 1.322,61 2 2 3 TRANSPORTES 31,56 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,74 VEHICULOS 6.74 2 2 5 TRIBUTOS 330.12 AUTONOMICOS LOCALES 329.56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.840,21 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34 1 365 05 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,24

	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

4 2 9

487

15

OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA

A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PRESTACIONES SOCIALES

PRESTACIONES FONDO 11 M

403,20

1.887,73

403,20

1.887,73

383.20

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 5 30.00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 1.149,01 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 1.052,85 8 3 1 96,16 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 96,16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 2,70 8 4 1 FIANZAS 2,70 A CORTO PLAZO 1,50 A LARGO PLAZO 1,20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.151,71 TOTAL PRESUPUESTO 30.611,19

	GRUPO DE PROGRAMAS 41
	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION
-	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

#### 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 DESCUBIERTO EN COTIZACION.

CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E.

	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
	Otros gastos de funcionamiento	73.103,83	75.110,51	2.006
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454.119,69	452.935,39	-1.184
	Transferencias			
	Inversiones	55.085,59	56.545,87	1.460
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.205,28	509.481,26	27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	509.205,28	509.481,26	27
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferenci
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	344.362,58	341.306,03	-3.056
62	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70	168.175,23	3.33

(Importes en miles de euros)

2.545,45

2.590,23

11,00

2.557,33 32 90 75.110.51

2.545.45

72.210.43

2

2 0

2 0

2 2

2 2 0

2 2 1

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

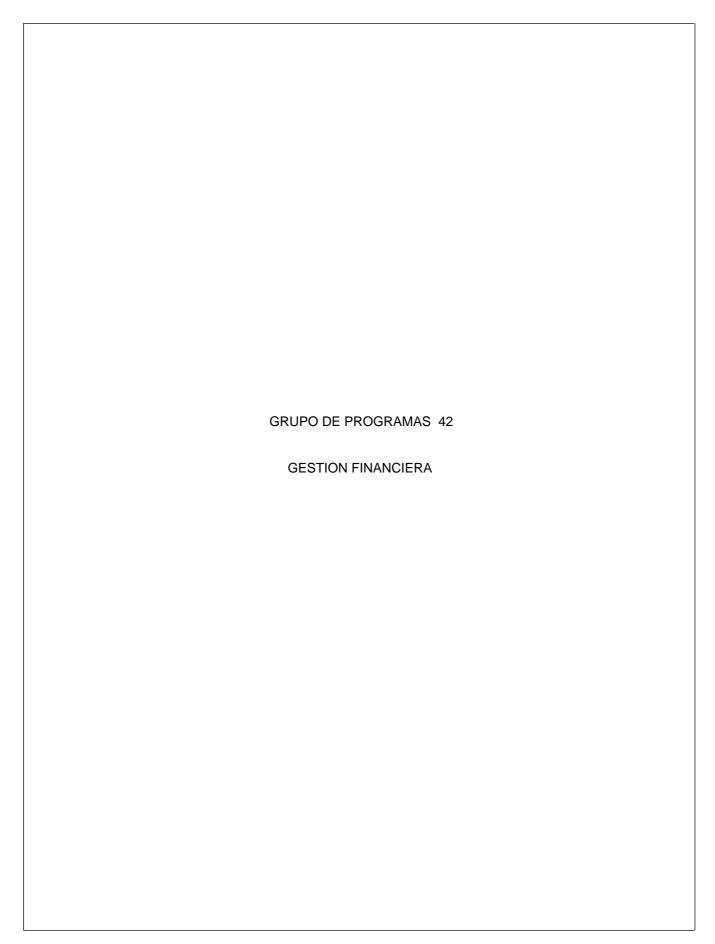
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

SUMINISTROS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,1 2014 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 11.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 6,00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 5,00 2 2 2 COMUNICACIONES 42.264,79 POSTALES Y MENSAJERIA 42.264,79 TRIBUTOS 2 2 5 3,00 LOCALES 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 18.035,88 INFORMACION Y DIVULGACION 4.00 4,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 18.013.58 11,30 2 2 7 9.305.53 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 75,95 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.545,98 8 677.60 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 677,60 6,00 2 3 354,63 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 81,11 2 3 1 LOCOMOCION 273.52 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 452.935.39 56.545.87 6 INVERSIONES REALES 6 2 20.678,56 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.678,56 20.678,56 CONSTRUCCIONES 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 ADQUISICIONES 1.000,00 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.545,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 509.481,26

509.481,26

**TOTAL PRESUPUESTO** 



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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.

	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	-541,2
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.309,44	29.768,18	-541,2
	Transferencias	79.997,00	74.997,00	-5.000,0
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	104.765,18	-5.541,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	404.709,73	616.166,53	211.456,8
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
263	GESTION FINANCIERA	404.709,73	616.166,53	211.456,8
		+		
		+		
		+		
		+		
		+		
		+		

(Importes en miles de euros)

15.000,00

89.765,18 15.000,00

15.000.00

15.000,00

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

7 2

7 2 0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.2 2014 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 5 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.765,18 8 511.401,35 **ACTIVOS FINANCIEROS** 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 65.330,83 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 65.330,83 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 446.070,52 446.070,52 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511.401,35 TOTAL PRESUPUESTO 616.166,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
4 4 3 EJERCICIO
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.
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 INMIL PROPIEDAD DEL SIST DESTINA EXPLOTACION.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS		
	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	523,7
Otros gastos de funcionamiento		6.412,29	7.077,24	664,9
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	S	10.157,73	11.346,46	1.188,7
Transferencias				
Inversiones		2.255,42		
TOTAL OPERACIONES NO FINANC		12.413,15		1.188,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIER		40,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE F		12.453,15	13.641,88	1.188,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.453,15	13.641,88	1.188,73

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.188,73

13.641,88

12.453,15

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.3 2014 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.269,22 GASTOS DE PERSONAL 2.576,66 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.468,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 118,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 118,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 172,62 172,62 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 285,13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 316,40 6 319,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 256,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.108.34 COMPLEMENTO DE DESTINO 528,16 567.26 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 567,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,92 11.00 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 3 LABORALES 231,98 1 3 0 LABORAL FIJO 231,98 231,98 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 231.98 1 5 762,64 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 739,79 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 470.84 268,95 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 22,85 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 697.94 1 6 697,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 697,94 7.077,24 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.851,52 2 1 0 27.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 2.687,75 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 136,77 2 2 4.225,72 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 1 650,29 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 641.97 0 ENERGIA ELECTRICA 196.52 1 AGUA 118,12 2 GAS 187.09 3 COMBUSTIBLE 140,24 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,42 LENCERIA Y VESTUARIO 1.90 1 VESTUARIO 1,90

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.3 2014 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 7 0.35 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4,65 OTROS SUMINISTROS 2 2 5 TRIBUTOS 2.653,69 AUTONOMICOS 0,60 LOCALES 2.653,09 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15,81 INFORMACION Y DIVULGACION 9,67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,67 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 5,14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 905,93 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 46.91 3 LIMPIEZA Y ASEO 163,87 SEGURIDAD 590.26 OTROS 104,89 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.346,46 2.255,42 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.255,42 6 3 2 2.205,42 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 320,52 CONSTRUCCIONES 1.884.90 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.255,42 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.601,88 **ACTIVOS FINANCIEROS** 30,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5.00 8 4 1 20,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 6,00 14.00 A LARGO PLAZO 9 10,00 PASIVOS FINANCIFROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00

13.641,88

**TOTAL PRESUPUESTO** 

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

### GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST.

DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA

SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.340	1.327	-13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	57.447,75	58.895,04	1.447,29
	Otros gastos de funcionamiento	136.460,62	145.496,61	9.035,99
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193.908,37	204.391,65	10.483,28
	Transferencias			
	Inversiones	52.120,00	46.860,00	-5.260,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.028,37	251.251,65	5.223,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	246.395,45	251.618,73	5.223,28
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.870,59	128.219,59	12.349,00
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.018,45	34.079,78	8.061,33
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.199,05	6.444,53	245,48
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	6.584,74	7.021,27	436,53
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.543,90	28.922,31	378,41
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	63.178,72	46.931,25	-16.247,47

984.83

12.482,88

0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)

3

5

6

l٥

1 2 1

1 3

1 3 0

1 5 0

1 5

1 6

1 6 2

2

2 0

2 0 5

2 0 6

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

3

4

TRIENIOS

LABORALES

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

GRATIFICACIONES

PAGAS EXTRAORDINARIAS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

SEGUROS

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 44 2014 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 58.895,04 GASTOS DE PERSONAL 39.220,13 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 18.294,51 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.422,17

2.422,17

2.830,91

12.216,88

984.83

2.830,91

5.944.49

1.114.61

3.347.52 2.613,24

8.708.74 12.216,88

984,83

8.825,87

21,57

20.925,62

984,83

12.182.88

3.357,01 300.00 6.207,20 5.362,73 5 362 73 844,47 100,00 275,00 19,72 425.10 24,65 145.496.61 22.702.52 772,42 6.00 21.924.10 25.527,53 1.050.00 300,65 3,90 1 200 00 22.972,98 (Importes en miles de euros)

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.4 2014 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 96.741,56 2 2 0 1.464,67 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 400,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 764,67 2 2 1 SUMINISTROS 4.072,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.875,00 0 ENERGIA ELECTRICA 3.400,00 1 AGUA 150,00 300,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 25,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12.00 12,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS lз 25.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 30,00 1 VESTUARIO 30,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25,00 OTROS SUMINISTROS 100.00 2 2 2 24.571,86 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.538.81 24.536,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 30.05 OTRAS 3,00 2 2 3 TRANSPORTES 24,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.00 8,00 VEHICULOS 2 2 5 TRIBUTOS 501,90 ESTATALES 1.00 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 500,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 241,33 INFORMACION Y DIVULGACION 100,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25.00 1 DE COMUNICACION 75,00 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 2 2 7 65.857,80 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00 LIMPIEZA Y ASEO 3 1.798.29 SEGURIDAD 2.830,54

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.4 2014 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 6 3.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 60.763,55 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 60.763,55 457,42 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 46.860,00 6 **INVERSIONES REALES** 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 10.100,00 CONSTRUCCIONES 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 3 367,08 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 367,08 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 367.08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367.08 **TOTAL PRESUPUESTO** 251.618,73

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
4 4 5 Programa EJERCICIO
2014

### GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

#### **ACTIVIDADES**

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.721	3.525	-196
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	141.531,41	144.558,72	3.027
	Otros gastos de funcionamiento	116.858,64	114.324,17	-2.534
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	258.390,05	258.882,89	492
	Transferencias	2.684,00	2.684,00	
	Inversiones	4.380,23	2.975,00	-1.405
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265.454,28	264.541,89	-912
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	3.490,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	268.944,37	268.031,98	-91:
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferenci
		2013	2014	
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	254.838,97	254.415,40	-423
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.105,40	13.616,58	-48
$\dashv$				
_				
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014

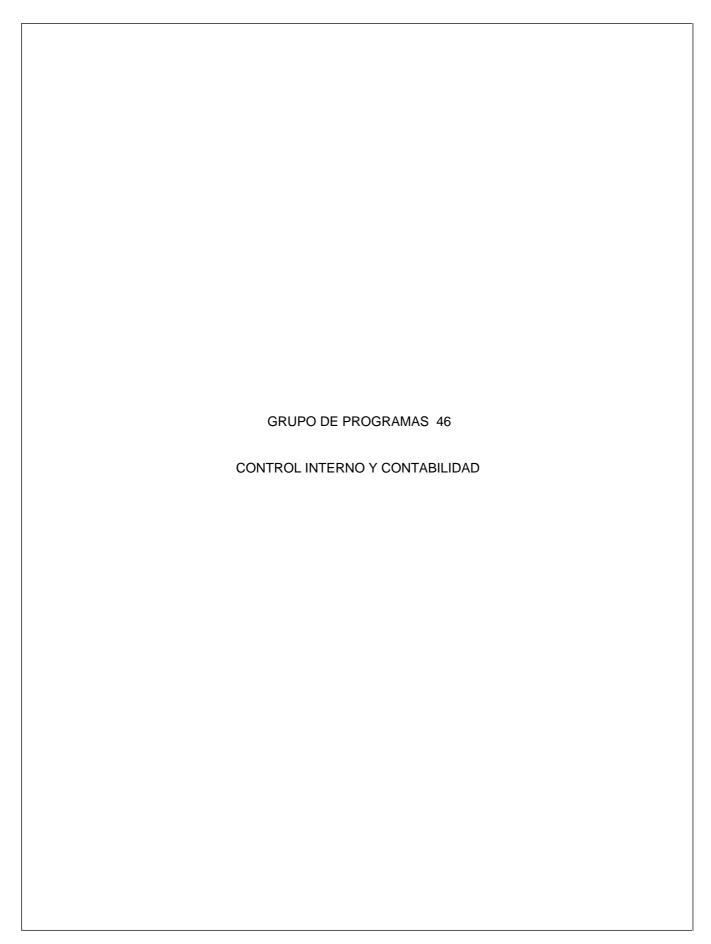
					4 4 5	2014
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESO	RERIA Y OTROS SEF	RVICIOS FUNC	CIONALES COMU	INES
A C O N C E P T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			7	OTAL
Ŭ P L T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				144.558
0		ALTOS CARGOS				54
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,6	4
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				68.083
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			38.261,2	9
	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		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.785,5	4
	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			
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		00.50	37,0	0
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,50		
	'	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	7	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50 5,00		
	'	PAGAS EXTRAORDINARIAS  LABORALES		5,00		17.46
0		LABORALES  LABORAL FIJO			16.567,5	
U	9	OTRO PERSONAL		16.567,57	10.507,5	
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.567,57	10.001,01		
1		LABORAL EVENTUAL	. 3.307,07		894,4	7
•	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,47	034,4	
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		55.,47	0,3	8
_	9	OTRAS		0,38	0,0	
4		INDEMNIZACIONES		0,00	0,7	6
•	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,38	0,1	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,38		
ı	1	OTRO PERSONAL		5,00		
		OTRO PERSONAL			3,5	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 25.179.69 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 24.753,76 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 16.406,62 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 8.344,48 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2,66 1 5 GRATIFICACIONES 425,93 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 33.773,88 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.135,96 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.135,96 1 6 2 8.637,92 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 594.71 SERVICIOS DE COMEDOR 831.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.955,74 4 ACCION SOCIAL 4.433.42 5 SEGUROS 777,00 9 46,05 2 114.255.97 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 192,28 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140,90 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.87 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.70 2 0 9 40,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.443,29 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 12 875 64 2 1 3 2.309,07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 133,86 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 792 29 2 1 6 206,26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 126,17 2 2 92.838,92 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 2.949,55 MATERIAL DE OFICINA lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.244.20 349.38 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 355,97 2 2 1 SUMINISTROS 17.662,62 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 16.038,43 0 ENERGIA ELECTRICA 14.176.46 1 AGUA 650.17 461,06 3 COMBUSTIBLE 750.74 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 91,93 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 91,93 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 12 47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 245,93

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 204.62 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 204,12 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22,26 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,76 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 483.24 OTROS SUMINISTROS 563,24 2 2 2 1.639,61 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.50 POSTALES Y MENSAJERIA 1.625,51 OTRAS 13.60 2 2 3 TRANSPORTES 1.316,79 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 196,11 lο EDIFICIOS Y LOCALES 24.86 VEHICULOS 170,25 OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 0.50 2 2 5 5.126,16 lο ESTATALES 36.00 10,03 AUTONOMICOS 5.080,13 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.254.36 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 136,68 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.156,04 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 198 23 4.957,81 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 890,99 5 113.00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 763,02 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 729.92 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 33.10 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0,79 l8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,50 193,34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 56.693.72 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 714.42 18.775,11 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 18.332.42 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,50 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 14.948,23 l۶ 1 229 60 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 0,10 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES

ADMINISTRATION OF ENTITIADES GESTORAS Y TESORERIA CENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIOS CUEVAS PORTURAS PER ACUA DE CENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIOS CUEVAS PORTURAS PER ACUA DE CENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES PORTURAS PORTU	PG-2	02G	3 PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	7				HOJA: 4
Page	AGR	EG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		_	1	Program	
Page			GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA	Y OTROS SERVICIOS FL	JNCION	ALES CO	MUNES	•
PRESIDENCE   PRE	P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					OD CADÍTULO
1					PO	R CONCER		
3	2 2 7	8	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.229,50				
3   1		9	OTROS	2.693	3,44			
3   1   LOCUMOCION	2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.600,6
3   2	2 3 0		DIETAS			89	93,42	
3   3   OTRAS ROBENIUZICIONES   1837,65   190,0	2 3 1		LOCOMOCION			86	69,12	
4 0 GASTOS DE PUBLICACIONES	2 3 2		TRASLADOS				0,50	
4   0	2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.83	37,63	
S	2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					180,8
1	2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			18	30,81	
5 2   NITERSES DE DELMONA	3		GASTOS FINANCIEROS					68,2
1	3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES   2.684.6	3 5 2		INTERESES DE DEMORA			6	67,48	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES   2.684/4   3.000EADRES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR   1.000,00		9	OTROS	67	7,48			
A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICAS   1.000.00	3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
PUBLICO.   1.000,00	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.684,0
4 9   OTRAS TRANSFERENCIAS   1.000.00   1.	1 4							1.000,0
7	149					1.00	00.00	
7 3   PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PRÉVENCIÓN DE NESCOS PROFESIONALES   1.678,00	17							6,0
8   0   A A TUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO   1.678,00   2.61.566,1     TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   2.61.566,1     INVERSION DIEVA A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   400,00     1   CONSTRUCCIONES   400,00     1   CONSTRUCCIONES   400,00     2   3   MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   100,00     2   5   MOBILIARIO Y ENSERES   100,00     3   3   MAQUINARIA, INSTALACIONES   2.100,00     1   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   5   MOBILIARIO Y ENSERES   100,00     1   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   CONSTRUCCIONES   2.100,00     1   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   CONSTRUCCIONES   2.100,00     1   CONSTRUCCIONES   2.100,00     1   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   CONSTRUCCIONES   2.100,00     2   CONSTRUCCIONES   2.100,00     3   3   4   MATERIAL DE TRANSPORTE   5.00     5   MOBILIARIO Y ENSERES   5.00     6   MOBILIARIO Y ENSERES   5.00     7   CONSTRUCCIONES   2.100,00     7   CONSTRUCCIONES   2.100,00     8   CONSTRUCCIONES   2.100,00     9   CONSTRUCCIONES   2.100,00     1   CONSTRU	173						6,00	·
P   OTRAS AYUUAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES   1.678,00   261.566,4   1.678,00   261.566,4   1.678,00   261.566,4   1.678,00   2.975,4	1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.678,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  INVERSION DES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  2 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400,00 1 CONSTRUCCIONES 400,00 2 AL PERSTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 0 AL PERSTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 0 AL PERSTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 2 PESTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 2 AL POSSONAL 2 PESTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 2 AL POSSONAL 2 PESTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 3 AL PERSTAMOS Y ANTICIPOS A CONTO PLAZO 3 AL PERSONAL 3 CONSTRUCCIONES 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 AL PERSONAL 3 AL P	180		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.67	78,00	
INVERSIONES REALES   2.975,   1		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678	3,00			
1		Т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					261.566,8
2   2   EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6		INVERSIONES REALES					2.975,0
1   CONSTRUCCIONES	3 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					650,0
2   3	6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40	00,00	
2    4		1	CONSTRUCCIONES	400	0,00			
1	5 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	00,00	
3	6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00	
3 2   EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   2.100,00     1	6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10	00,00	
1 CONSTRUCCIONES 2.100,00  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75,00  MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00  MOBILIARIO Y ENSERES 100,00  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  0 AL PERSONAL  2.100,00  75,00	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.325,0
3 3   MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   75,00     3 4   MATERIAL DE TRANSPORTE   50,00     3 5   MOBILIARIO Y ENSERES   100,00     TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL   2.975,(   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   264.541,(   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   3.469,(   3 0   PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   3.443,39     0 0   AL PERSONAL   3.443,39     0 1   AL PERSONAL   3.443,39     1 0   AL PERSONAL   3.443,39     1	3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.10	00,00	
3 4   MATERIAL DE TRANSPORTE   50,00   MOBILIARIO Y ENSERES   100,00		1	CONSTRUCCIONES	2.100	0,00			
3 5   MOBILIARIO Y ENSERES   100,00	3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7	75,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         2.975,0           TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         264.541,6           ACTIVOS FINANCIEROS         3.469,6           3         CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO         3.443,39           3         0         PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO         3.443,39           0         AL PERSONAL         3.443,39	3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   264.541,8	3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10	00,00	
ACTIVOS FINANCIEROS  CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  3.443,39  0 AL PERSONAL  3.443,39		Т	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.975,0
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.443,39 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL 3.443,39		т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					264.541,89
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.443,39 0 AL PERSONAL 3.443,39	3		ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,5
0 AL PERSONAL 3.443,39	3 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,3
	3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.44	13,39	
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 26,3		0	AL PERSONAL	3.443	3,39			
	3 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 2014 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12.00 A CORTO PLAZO 6,00 6,00 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 14,20 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 8,20 9 20,50 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 20,50 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 20,50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.490,09 TOTAL PRESUPUESTO 268.031,98



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

Grupo

Programa

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	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	-228,6
	Otros gastos de funcionamiento	1.680,53	1.680,53	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.740,29	82.511,61	-228,6
	Transferencias			
	Inversiones	388,03	388,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128,32	82.899,64	-228,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.614,44	83.385,76	-228,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614,44	83.385,76	-228,6

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 26.605,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.462,09 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.462,09 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.959,84 4.959,84 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.382,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.451.23 6 4.598,11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.751,80 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.908.61 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.392,88 11.774.73 COMPLEMENTO ESPECIFICO 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5,00 1 3 0,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 0,60 OTRO PERSONAL 0.60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 14.679,87 1.5.0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14 673 87 10.374,91 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.298,96 1 5 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 15.903,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 697,59 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00 lο SERVICIOS DE COMEDOR 40,00 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0.10 596,49 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 30.00 2 1.650,53 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 11,00 2 1 2 4 00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 1,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 2014 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 1,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 757,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 9.50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7.00 7,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 5.00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 15.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,50 INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 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 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 675,00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 669 50 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 5,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 882.03 2 3 2 3 0 370,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 260.00 2 3 3 252,03 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0.50 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30.00 30,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 82.511,61 6 388,03 6 2 73.72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 72,72

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 2014 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 8 1,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 314,31 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 300,00 6 3 8 14,31 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 388,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 82.899,64 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 486,12 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 TOTAL PRESUPUESTO 83.385,76

GRUPO DE PRO	GRAMAS 47
DIDECCION V COORDINACION DE ACICTENCIA	HIDDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA SEGURIDAD	SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

## GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### **ACTIVIDADES**

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL.

DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	32	32	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.633,86	1.697,65	63,7
	Otros gastos de funcionamiento	609,75	609,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.243,61	2.307,40	63,
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.389,40	63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.375,71	2.439,50	63
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.375,71	2.439,50	63,
-				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.7 2014 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.697,65 GASTOS DE PERSONAL 1.100,84 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 497,48 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 173,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 173,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,15 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,15 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 59.24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40.59 6 81,75 PAGAS EXTRAORDINARIAS 103,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 603.36 COMPLEMENTO DE DESTINO 225,72 377 64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 377,64 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 372,41 1 5 0 368.11 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 252,62 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 115,49 1 5 1 GRATIFICACIONES 4.30 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 224,40 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 186.90 186,90 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 37,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 94 25,20 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 9,36 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 609.75 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 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 11.54 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 3,37 2 2 358,71 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 47,99 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.26 21.84 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,89 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 80.28 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 70,47 0 ENERGIA ELECTRICA 52,91 2 19 1 AGUA 2 GAS 6,65

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 2014 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 8.72 3,26 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 2,18 1 VESTUARIO 2,18 OTROS SUMINISTROS 4,37 2 2 2 COMUNICACIONES 7,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 POSTALES Y MENSAJERIA 1.56 OTRAS 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4.37 2 2 5 TRIBUTOS 29.67 ESTATALES 5,26 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 90,94 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 1 DE COMUNICACION 21,84 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 11.14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 97,99 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 17.19 42,51 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 6,82 6 21 50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 70.51 2 3 0 20,59 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 20.45 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 29.47 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 21,84 2 4 0 21.84 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.307.40 6 82,00 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 82,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.74 15,74 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32.23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 24,19

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 2014 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 9 4.92 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.389,40 8 50,10 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.439,50

COLIDO DE DOCCDAMAS, 40	
GRUPO DE PROGRAMAS 48	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Afrea Grupo Programa EJERCICIO 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
395	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.8 2014 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876,00 4 8 876,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ONENIA GENE						2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	186.319,20	26.178,85	253.718,47	466.216,52	25.971,17	85.944,85	13.720
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL			0.,0.	0 1,0 1			
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	1.216,99	358,52	16.821,61	18.397,12	10.400,70	330,39	10.935
14 OTRO PERSONAL	1.210,00	000,02	10.021,01	10.007,12		000,00	70.550
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.655,35	5.094,55	45.121,20	85.871,10	2.023,86	5.105,07	7.0
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	36.607,15	5.115,45	54.804,49	96.527,09	4.537,61	15.357,48	2.715
DEL EMPLEADOR	30.007,13	0.110,40	34.004,43	30.327,03	4.557,01	15.557,40	2.710
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	99.312,00	99.497,00	6.618,16	42.656,02	9.537
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.282,18	3.282,18	1,00	62,10	184
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			8.515,17	8.515,17	490,08	1.256,73	1.585
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	163,00		84.363,69	84.526,69	3.922,42	32.842,43	6.761
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	17,00	5,00	2.871,46	2.893,46	33,83	103,74	322
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	,	3,77	119,50	119,50	55,55		5
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	2.170,81	8.391,00	680
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				,	,•		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,02	0,02	
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3
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	5,83	15,01	3
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.658.706,00	11.645.777,24	1.000,00	120.305.483,24	25.484,01	9.252,25	8.315
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		154.806,90		154.806,90			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	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			8.115
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108.313.559,00	11.489.470,34		119.803.029,34	24.859,01	3.520,23	200
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.845.205,20	11.671.961,09	354.190,47	120.871.356,76	58.079,17	137.868,13	31.575
5 INVERSIONES REALES			32.357,57	32.357,57	1.917,19	8.991,99	525
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			5.626,30	5.626,30	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8.076,83	60
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
53 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	I	I	26.731,27	26.731,27	1.917,19	915,16	465

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23	
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	
APLICACIÓN ECONÓMICA		EGON.NO GONTK	GRALI REGIEGO	LOCITOMICAC	NIA DE GALGO	LOI EGIALIZADA	MANTIMA	
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			32.357,57	32.357,57	1.917,19	8.991,99	525,0	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.845.205,20	11.671.961,09	386.548,04	120.903.714,33	59.996,36	146.860,12	32.100,5	
ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75		
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75		
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85				
35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
DEL SECTOR PUBLICO								
38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
PASIVOS FINANCIEROS								
00 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
FOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75		

GRUPOS DE PROGRAMAS								
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.234,21	139.019,70	69.264,35	8.395,00	13.683,59	91.342	
10 ALTOS CARGOS	,	,	,	,	ŕ	54,65	54	
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	13.66	
13 LABORALES	419,33	·	11.684,72	45.980,11	3.197,36	2.423,55	51.60	
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	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.178,50	573,05	25.361,64	17.671,83	1.880,36	2.775,17	22.32	
DEL EMPLEADOR		·						
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	62.435,69	153.720,16	4.886,66	13.124,96	171.731	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		284,09	480,44	2,00	25,96	508	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	413,76		3.745,57	2.659,67	396,18	1.680,76	4.736	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.841,49	40,41	46.408,25	37.854,66	4.462,96	10.584,95	52.902	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	126,11	110,18	695,86	427,43	25,52	294,87	74	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		52,80			370,00	370	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.241,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.297,96		168,42	112.466	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27		7,31					
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	25	
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	45,00		68,84	150,00		100,00	25	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.564,66		44.615,92	1.127.431,29	180,00	2.290,93	1.129.902	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	,		,	,	ŕ	,		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64		2.116,64			1.887,73	1.887	
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	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.115,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		28.652,26	38.331,69	180,00	403,20	38.91	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.232,55	2.384,80	246.140,15	1.350.565,80	13.463,86	29.199,48	1.393.22	
6 INVERSIONES REALES	302,00		11.736,18	5.865,00	1.200,00	260,00	7.32	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.136,83	1.120,00	205,00	130,00	1.45	
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	302,00		3.599,35	4.745,00	995,00	130,00	5.87	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS 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	302,00		11.736,18	5.865,00	1.200,00	260,00	7.325,0	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.534,55	2.384,80	257.876,33	1.356.430,80	14.663,86	29.459,48	1.400.554,1	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,0	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	001,10		,.0	3,55				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,0	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,0	
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	1.155,0	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	OKEKIA GENEI	VAL					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	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COOR ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	377.824,88	16.064,18	4.269,22	58.895,04	144.558,72	80.831,08	1.697,
10 ALTOS CARGOS			,		54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL					0.,0.		
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
13 LABORALES	9.055,15	0.0.10,00	231,98	984,83	17.463,18	0,60	
14 OTRO PERSONAL	3.333,13			30.,00	3,50	,,,,,	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.172,00	3.241,12	762,64	12.482,88	25.179,69	14.679,87	372
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	68.291,98	2.982,18	697,94	6.207,20	33.773,88	16.601,06	224
DEL EMPLEADOR	,			, , ,		, , , , , ,	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.110,51		7.077,24	145.496,61	114.255,97	1.650,53	609
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.545,45			22.702,52	192,28		0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.851,52	25.527,53	17.443,29	11,00	158
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72.210,43		4.225,72	96.741,56	92.838,92	757,00	358
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	354,63			525,00	3.600,67	882,03	70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					180,81	0,50	21
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			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			2.684,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			1.678,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	452.935,39	89.765,18	11.346,46	204.391,65	261.566,89	82.511,61	2.307
		25 30,10	•	,	<u> </u>		
S INVERSIONES REALES	56.545,87		2.255,42	46.860,00	2.975,00	388,03	82
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.678,56				650,00	73,72	

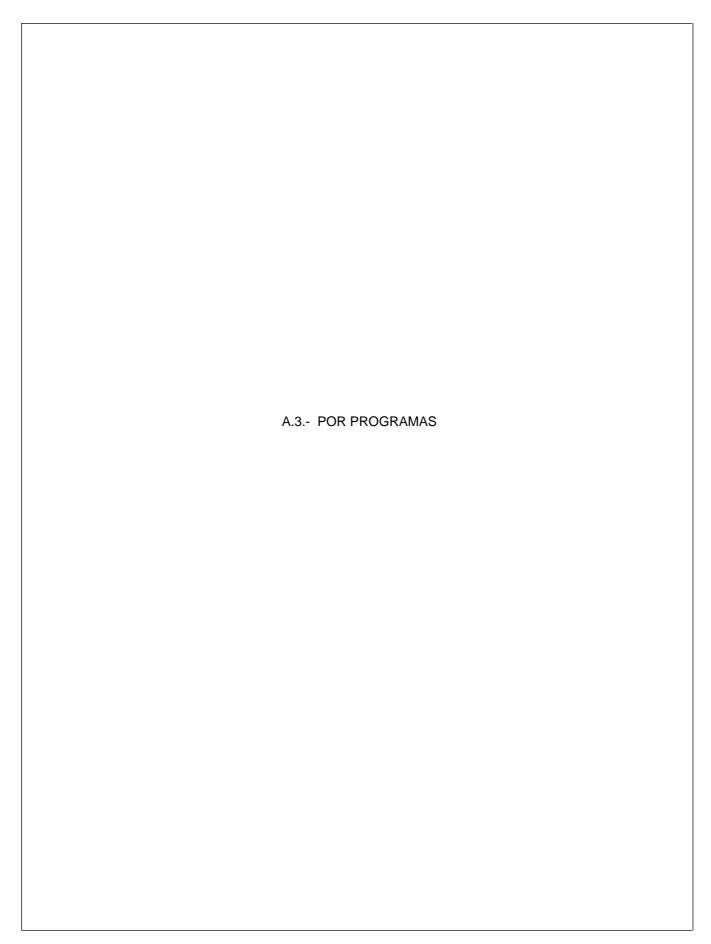
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47	
	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMON.SERV.	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	
APLICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	
7 TRANSFERENCIAS 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	56.545,87	15.000,00	2.255,42	46.860,00	2.975,00	388,03	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.481,26	104.765,18	13.601,88	251.251,65	264.541,89	82.899.64	2.389,40	
	303.401,20						,	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		511.401,35	30,00	367,08	3.469,59	486,12	50,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		511.401,35						
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		20,50			
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		20,50			
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511.401,35	40,00	367,08	3.490,09	486,12	50,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511.401,35	40,00	367,08	3.490,09	486,12	5	

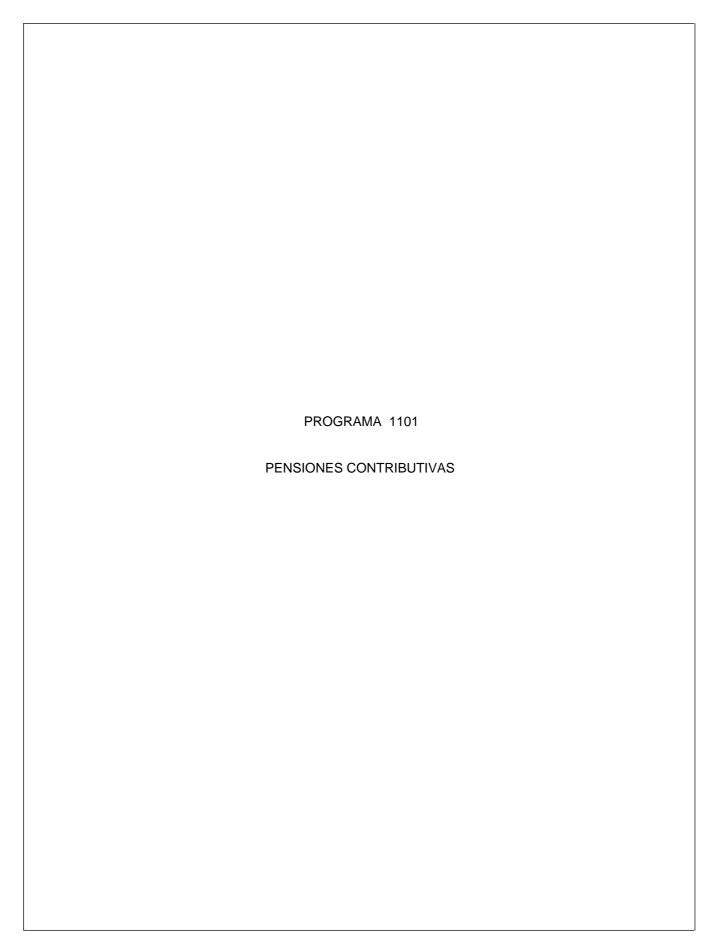
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL			EJERCICIO 2014
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			AKTICOLOS
1 GASTOS DE PERSONAL		684.140,77			1.380.719
10 ALTOS CARGOS		54,64			16:
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		385.677,64			757.26
13 LABORALES		27.735,74			109.41
14 OTRO PERSONAL		3,50			7
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		141.890,61			240.80
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.778,64			272.99
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	344.324,61			677.98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.440,40			29.51
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		45.991,88			62.98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	267.256,34			451.09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.432,84			9.76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		203,15			74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					112.46
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.28
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		13.802,20			14.28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	63.557,00			121.543.55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					154.80
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			34.00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00			16.00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.438.40
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00			9.13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	17.554,00			119.888.15
49 AL EXTERIOR					3.06
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.105.824,58			123.616.55
6 INVERSIONES REALES		109.106,32			160.52
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		21.402,28			36.62
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		87.704,04			123.90

HOJA: 8

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL				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		15.000,00				15.000,
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				15.000,
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		124.106,32				175.525,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.229.930,90				123.792.075,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS		515.804,24				520.406,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69				8.768,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20				236,
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,
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50				30,
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50				30,
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		515.834,74				520.437,

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL			
44 OFFICIAL DE PRESTACIONES FOONOMICAS CONTRIBUTIVAS	400 045 005 00		400 045 005 00		400 045 005 06			
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	108.845.205,20		108.845.205,20		108.845.205,20			
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS  13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	11.671.961,09	32.357,57	11.671.961,09 386.548,04	3.000,00	11.671.961,0			
	354.190,47	,	,	,	389.548,0			
	120.871.356,76 58.079.17	32.357,57	120.903.714,33	3.000,00	120.906.714,3			
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.868,13	1.917,19 8.991,99	59.996,36 146.860,12	18,28 91,75	60.014,6 146.951,8			
23 MEDICINA MARITIMA		525,00		91,73	32.100,5			
	31.575,50		32.100,50	227.42				
	16.232,55	302,00	16.534,55	337,43	16.871,9			
	2.384,80	44 700 40	2.384,80	447.40	2.384,8			
2 ASISTENCIA SANITARIA	246.140,15	· ·	257.876,33	447,46	258.323,7			
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.350.565,80	5.865,00	1.356.430,80	3,30	1.356.434,1			
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663,8			
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.199,48	260,00	29.459,48	1.151,71	30.611,1			
3 SERVICIOS SOCIALES	1.393.229,14	7.325,00	1.400.554,14	1.155,01	1.401.709,1			
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	452.935,39	56.545,87	509.481,26		509.481,2			
42 GESTION FINANCIERA	89.765,18		104.765,18	511.401,35	616.166,5			
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,8			
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618,7			
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	261.566,89	2.975,00	264.541,89	3.490,09	268.031,9			
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,7			
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,5			
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,0			
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.105.824,58	124.106,32	1.229.930,90	515.834,74	1.745.765,6			
TOTAL PRESUPUESTO	123.616.550,63	175.525,07	123.792.075,70	520.437,21	124.312.512,			





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,01 100,01 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,01 100,00 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 06 10 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 99,70 99,91 07 08 99,97 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 99,93 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	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.745,02	142.788,80	-8.956,22
Transferencias	106.353.160,00	104.485.036,20	-1.868.123,80
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.504.905,02	104.627.825,00	-1.877.080,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.504.905,02	104.627.825,00	-1.877.080,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 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 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 13.921 13.452 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 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 27 1.541 1.636 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

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 11 11 01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2013 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 12 12 32 33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 10 10 33 34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 9.073.186 9.291.518 35 NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 49.414 55.450 36 NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS 49.264 55.400 36 37 NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO 306.724 304.700 37 38 NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS 306.524 304.600 38 39 NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 104.951 114.376 40 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 114.326 40 104.901

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,1 11,01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 142.698,80 GASTOS DE PERSONAL 86.627,72 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 50.149,52 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.818,73 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 2.818.73 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 10.585.49 12.759,34 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7.754.53 PAGAS EXTRAORDINARIAS 9.123.08 1 2 1 36.478,20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 18.521.77 17.387,31 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 17.387,31 12 393.84 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 175,28 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 13,33 9 OTROS COMPLEMENTOS 161.95 941,03 1 3 0 LABORAL FIJO 941.03 OTRO PERSONAL 941,03 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 941,03 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.028.60 27.028,33 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 19.801,58 7 226 75 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 0,27 GRATIFICACIONES 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.072,05 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 29.40 ACCION SOCIAL 29,00 0,40 2 90,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

(Importes en miles de euros)

20.00

8,00

5.00

50,00

20.00

5,00

25 00

25,00

83,00

2 2

2 2

2 2 6

2 2 7

2 2 0

lo

l٥

9

OTROS

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

ORDINARIO NO INVENTARIABI E

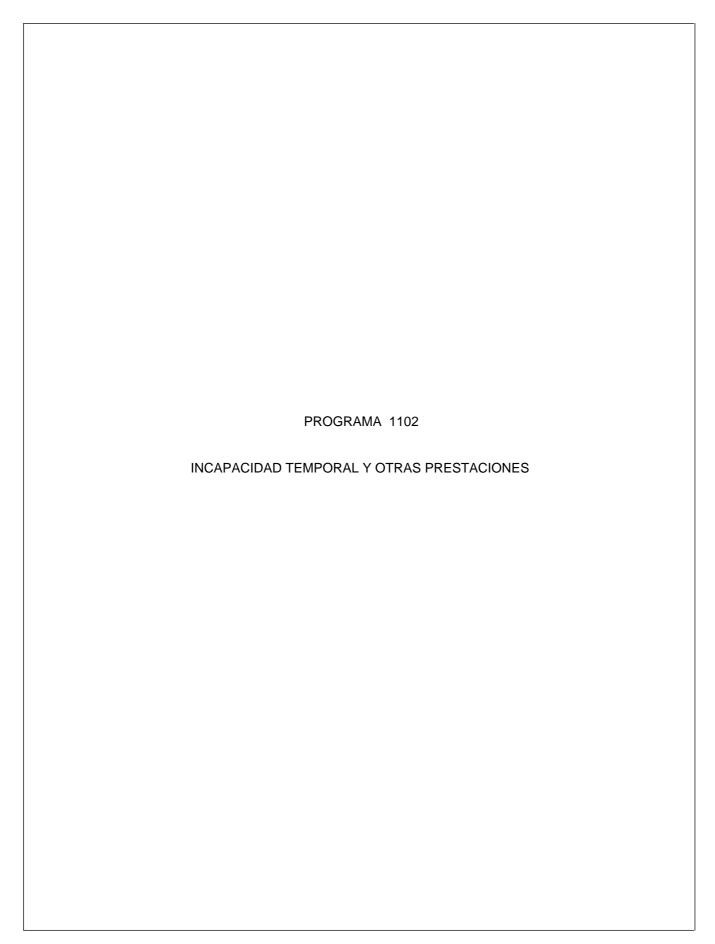
MATERIAL DE OFICINA

TRANSPORTES

GASTOS DIVERSOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,1 11,01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 7.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 4,00 2 3 1 LOCOMOCION 3,00 104.485.036,20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 104.481.976,20 4 8 1 PENSIONES 104.481.976,20 11.701.084,85 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 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 10.230.600.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 17.578.178,48 VIUDEDAD 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 335.593,48 266 675 00 5. REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON. 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 697.492,00 1.390.644.48 ORFANDAD 1.073.090,00 1 REGIMEN GENERAL 201.666.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 25.186,48 17.078.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 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 237.931.03 172.548,00 1 REGIMEN GENERAL 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 5 567 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,1 11,01 2014 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 5 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.043,00 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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1.1 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 TEMPORAL

$\sim$	IFT	w	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,41	42,52	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,96	2,16	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	293,56	253,59	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 DÍAS	10	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS 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 EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	10	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	45,74	100,00	14
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia						
NÚMERO DE PERSONAS	1.283	1.283							
(En miles de euros)		_							
Gastos de personal	43.859,03	43.620,40	-238,63						
Otros gastos de funcionamiento	70,00	90,00	20,00						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.929,03	43.710,40	-218,63						
Transferencias	4.703.148,14	4.173.669,80	-529.478,34						
Inversiones									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.747.077,17	4.217.380,20	-529.696,97						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.747.077,17	4.217.380,20	-529.696,97						

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

		Presupuesto	Presupuesto	П
CL	DENOMINACIÓN	2013	2014	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.401.651	1.104.761	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.642.620	46.976.962	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	182.827	126.903	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.178.895	5.885.684	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.317.326	5.867.699	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.854.497,40	1.487.999,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.443.960	1.248.781	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

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 11 11,02 2014 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 32 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 1.763 5.427 33 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO 299.615 283.169 33 34 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO 299.615 283.169 35 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS) 6 35 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS) 36 10 6 36 37 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO 1.120 37 1.222 38 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO 1.120 1.222 38 39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 1.253 4.173 40 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO 265.673 235.649 40 41 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO 235.654 265.674 41 42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) 5 42 43 TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS) 10 8 43 44 NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO 974 200 45 NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO 45 600 400 46 NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA 720 600 46

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	·		Área <b>1</b>	Grupo	Program	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPO	DRAL Y OTRAS PRESTA	CIONES				<b>'</b>
C A C A R O P T N I I C T C E  EXPLICACIÓN DEL GASTO							TOTAL	
T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCEP	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						43.620,40
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						26.211,9
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				14.92	4,38	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.903,13	:			
	(	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54					
	2	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.836,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		797,71				
	(	O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	797,71					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.175,46	i			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.654,89				
	6	TRIENIOS		2.529,07				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.864,12	!			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.28	7,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.743,06	i			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.353,15	i			
	(	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	9 OTROS COMPLEMENTOS	48,94					
3		LABORALES						275,
3 0		LABORAL FIJO				27	5,96	
	9	OTRO PERSONAL		275,96	;			
	(	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,96					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.626,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.61	1,60	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.359,33	i			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.252,27				
5 1		GRATIFICACIONES				1	5,15	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.505,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.49	2,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.492,20				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1	3,50	
	4	ACCION SOCIAL		13,00				
	9	OTROS		0,50				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,0
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,0
2 1		SUMINISTROS				1	0,00	·
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,00				
		0 ENERGIA ELECTRICA	10,00	. 2,50				
2 2		COMUNICACIONES	. 0,00				4,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
		1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00	4,50				
2 6		GASTOS DIVERSOS	4,00				3,00	
_ 0	3			3,00			-,00	
		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 11 11,02 2014 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 63.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 63,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 10,00 2 3 0 DIETAS 5,00 2 3 1 LOCOMOCION 5,00 4.173.669,80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 342.073.00 4 5 9 342.073,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 2 324.273,00 9.900.00 13 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 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 3.831.582,80 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 1 608 270 00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.487.999,90 1 REGIMEN GENERAL 1.161.906,00 238.939.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 29.379,90 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.842.00 4.803,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 46.130,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 120.270.10 120.270,00 1 REGIMEN GENERAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,10 4 8 3 75 374 00 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.466,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 7.966.00 25,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.941,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.942.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 4 8 4 1.878.500,00 1.656.260,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.563.044.00 91.590,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.370,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 255 00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 14.740,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 800.00

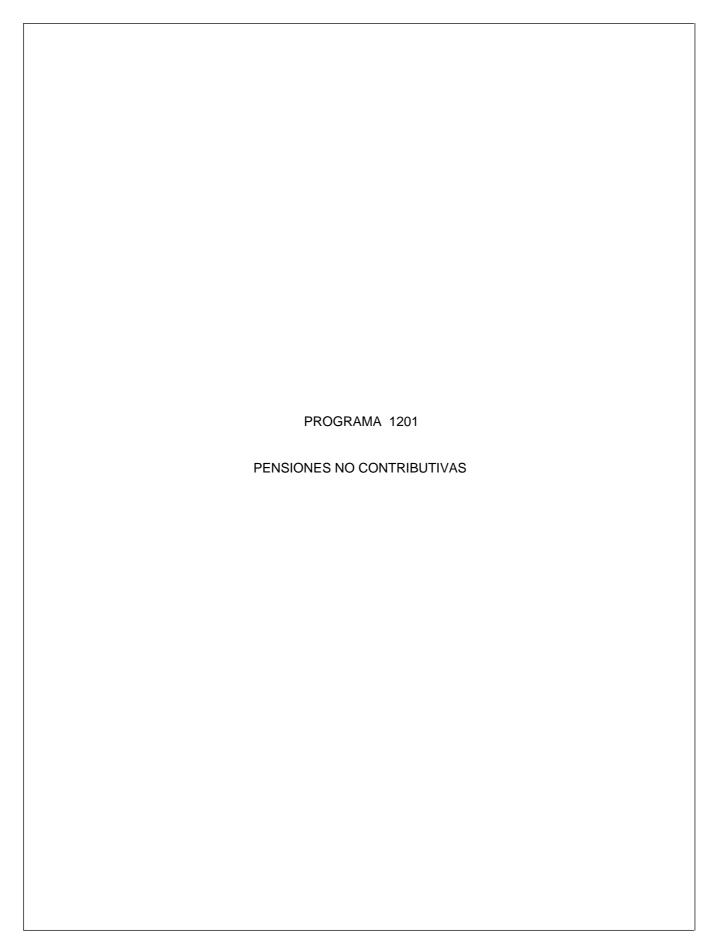
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGR	EG	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área 1	Grupo	1	rama 02	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORA	L Y OTRAS PRESTA	ACIONES					
C A C A R O P T N L C EXPLICACIÓN DEL GASTO							тот	ΓAL	
T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCEP	то	POR Y A	CAPÍTULO ARTÍCULO
4 8 4	2	2 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00						
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,00						
	3	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	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		710,00					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00						
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00						
	5	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		550,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				86.10	2,10		
	1	1 AUXILIO POR DEFUNCION		7.091,10					
		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	125,00						
	3		120,00	19.468,00					
	ľ	1 REGIMEN GENERAL	8.160,00	101100,00					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.740,00						
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00						
			1,00						
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON							
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00 8.366,00						
	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0.300,00	906,00					
	4		000.00	900,00					
	_	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	906,00	45 457 00					
	7		4.00	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	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.880,00					

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 11,02 2014 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 9 1 REGIMEN GENERAL 431.00 92,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 3.354,00 182.885,70 487 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 182.884,70 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 182.884,70 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 440.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 349,00 304.00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 11,00 2.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18,00 91.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91,00 4 8 9 FARMACIA 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 4.217.380,20 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.217.380,20

4.217.380,20

**TOTAL PRESUPUESTO** 



26.523

28.110

5.209

17.226

61,28

25.813

25.850

7.225

17.136

66,29

33

34

35

36

38

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 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 % 78,16 02 84,37 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 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 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 Presupuesto Presupuesto 2013 2014 12.727 12.682 19 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 19 20 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO 28.253 26.904 20 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO 29.503 26.945 22 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 11.477 12.641 23 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO 23 14,497 15.142 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 32 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 7.262 32 6.796

33 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO

NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO

38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)

NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

36 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO

34

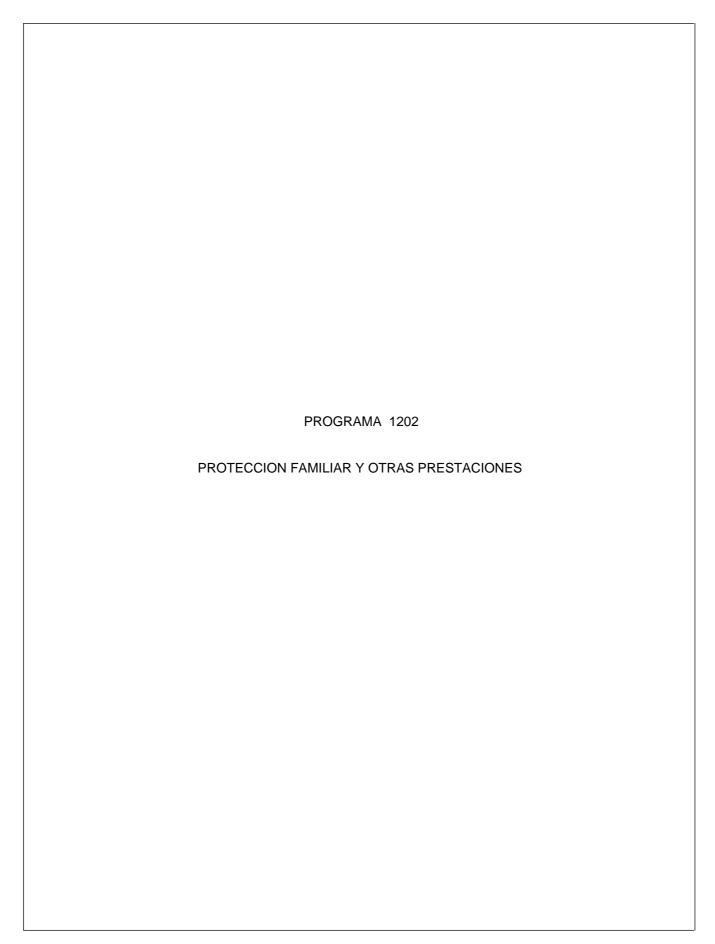
35

HOJA :
--------

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				11004.	-					
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Grupo	Programa								
F	PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2013	sto Pre	esupuesto 2014	CL					
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR		246.1	46	251.639	39					
						H					
						H					
						H					
						H					
						H					
						H					
						H					
						H					
						H					
						H					
						$\vdash$					
						⊬					
						H					
						H					
						H					
						H					
						$\vdash$					
						L					
						H					

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,2 12,01 2014 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

			PROGRAMA: PENSIONES N	IO CONTRIBUTIVAS			
C A C A R O P T N						то	TAL
C A C O A R O P T N C C T C E U U P T O O O			EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GAST	TOS DE PERSONAL				275,92
1 2		PERSO	ONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				171,60
1 2 0		RETRI	BUCIONES BASICAS			89,54	
	0	SUELE	OOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31		
		0 SUELE	DOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31			
	1	SUELI	DOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02		
		0 SUELE	DOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02			
	3	SUELE	DOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28		
	6	TRIEN	ios		20,43		
	7	PAGAS	S EXTRAORDINARIAS		15,50		
1 2 1		RETRI	BUCIONES COMPLEMENTARIAS			82,06	
	0	COMP	LEMENTO DE DESTINO		37,61		
	1	COMP	LEMENTO ESPECIFICO		44,45		
		0 сомр	ONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45			
1 5		INCEN	TIVOS AL RENDIMIENTO				49,79
1 5 0		PROD	UCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46,79	
	0	POR D	PESEMPEÑO DEL PUESTO		29,11		
	1	POR C	SUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,68		
1 5 1		GRATI	FICACIONES			3,00	
1 6		CUOT	AS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				54,5
1 6 0		CUOTA	AS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,93	
	0	CUOTA	AS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,93		
1 6 2		GAST	OS SOCIALES DEL PERSONAL			4,60	
	0	FORM	ACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43		
	3	RECO	NOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
	4	ACCIC	ON SOCIAL		3,72		
4		TRAN	ISFERENCIAS CORRIENTES				2.322.443,07
4 0		A LA A	ADMINISTRACION DEL ESTADO				154.806,90
4 0 0		A LA A	DMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90	
	0	DEL P	AIS VASCO	122.	313,70		
	1	DE NA	VARRA	32.	493,20		
4 5		A COM	MUNIDADES AUTONOMAS				1.500,00
4 5 9		OTRA	S TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500,00	
	9	OTRA	s	1.	500,00		
4 8		A FAN	IILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.166.136,17
4 8 1		PENSI	ONES			2.166.136,17	
	1	INCAP	ACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	998.	155,55		
		8 NO CC	ONTRIBUTIVA	998.155,55			
	2	JUBILA	ACION	1.167.	980,62		
		8 NO CC	ONTRIBUTIVA	1.167.980,62			
	T	OTAL O	PERACIONES CORRIENTES				2.322.718,99
	T	OTAL O	PERACIONES NO FINANCIERAS				2.322.718,99
TC		RESUPL	IFOTO				2.322.718,99



2.404

2.404

18

2.400

2.400

18 26

24

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 12 12 02 2014 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR 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 OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL % 100,00 100,00 01 02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) 142,70 144,01 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL 100,00 100,00 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS) 18 18 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 404 425 21 (En miles de euros) Gastos de personal 13.493,07 13.521,73 28,66 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.521,73 13.493.07 28.66 Transferencias 1.367.153,00 1.702.700,37 335.547,37 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.380.646,07 1.716.222,10 335.576,03 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.380.646.07 1.716.222,10 335.576,03 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto 2013 2014 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 5.034 5.526 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO 168.576 182.398 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO 168.576 182.398 22 PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO 656.692 682.721 23 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. 983.205 937.093 23

24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO

25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO

26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,2 12,02 2014 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 13.521.73 GASTOS DE PERSONAL 7.815,31 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 4.562,78 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 106,47 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 106,47 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 369,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 369,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.068,80 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.364.64 6 783,60 PAGAS EXTRAORDINARIAS 870,11 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.252.53 1 2 1 1.697,56 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.499.79 1.499,79 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 38,87 16.31 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,34 9 OTROS COMPLEMENTOS 14,97 1 3 LABORALES 358,52 1 3 0 358,52 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 358.52 358,52 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.695,34 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2 695 34 1.944,52 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 750,82 2.652.56 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.652,56 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.652,56 1.702.700,37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 1.702.700,37 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 620,00 8 NO CONTRIBUTIVA 620.00 1.682.759,07 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 310.022,00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 8 NO CONTRIBUTIVA 310.022.00 2 1.313.637,07 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.313.637,07 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 29.269.00 29.269,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 29.831,00 29 831 00 8 NO CONTRIBUTIVA

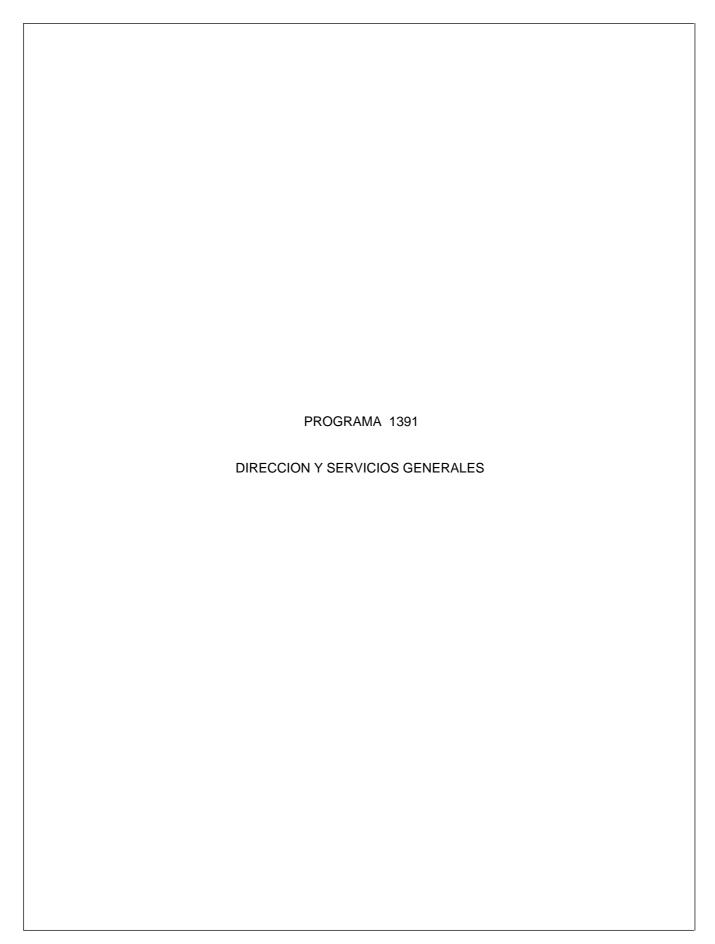
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,2 12,02 2014 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 19.321,30 PRESTACIONES SOCIALES 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	
CECTION V CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE DENICIONES	
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 1		grama EJERCIO 2014	
	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	1			
	ACTIVIDADES				
	GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,00	100,00	01
			,	,	
					H
					H
					Г
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	B	B	I	
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		334	334	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal		12.381,20		
	Otros gastos de funcionamiento		5,00		+
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12.386,20		
	Transferencias		7.620.633,80	7.620.633,80	
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.633.020,00	7.633.020,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.000.020,00	7.055.020,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		7.633.020,00	7.633.020,00	,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	ı		I	<u> </u>
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		2.443.785	2.428.757	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS		2.443.785	2.428.757	20
L					L
L					L
					H

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.2 12,04 2014 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 12.381,20 GASTOS DE PERSONAL 7.623,42 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 4.455,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 604,61 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 604,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 308,65 308,65 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 940,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.116.70 6 689,84 PAGAS EXTRAORDINARIAS 795,78 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.167.57 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.624,12 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.409.51 1.409,51 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 109,30 OTROS COMPLEMENTOS 24.64 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,58 9 OTROS COMPLEMENTOS 22.06 1 5 2.349,42 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.349,12 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.755.30 593,82 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 0,30 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.408.36 2.402,26 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ю CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.402,26 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6 10 6,00 ACCION SOCIAL 0,10 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 DIFTAS 3.00 2 3 2,00 LOCOMOCION 7.620.633.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 7.620.633,80 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.620.633,80 4 8 1 PENSIONES 235.166.87 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1 REGIMEN GENERAL 165.668.00 63.709,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 1.729,87 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 65,00 1 00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3.993,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.2 12,04 2014 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 2 4.289.978.58 JUBII ACION 2.718.280,00 1 REGIMEN GENERAL 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 2.307,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29.686,00 VIUDEDAD 2.796.760,50 1.812.019,00 1 REGIMEN GENERAL 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 4 266.631.47 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 173.944,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 80.919,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.00 5.601,47 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.161.00 1,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.004,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 32.096.38 18.323,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.701,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1 00 785,38 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 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 REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,49	0,47	11
12	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE		712	12
				П
				П
				П

#### 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	93.647,39	94.865,27	1.217,88				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.754,55	221.894,44	139,89				
Transferencias	1.000,00	1.000,00					
Inversiones	23.730,46	15.592,78	-8.137,68				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.485,01	238.487,22	-7.997,79				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	249.485,01	241.487,22	-7.997,79				
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	MEDIOS         2013           NÚMERO DE PERSONAS         3.532           (En miles de euros)         128.107,16           Gastos de personal         128.107,16           Otros gastos de funcionamiento         93.647,39           TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         221.754,55           Transferencias         1.000,00           Inversiones         23.730,46           TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         246.485,01           TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         3.000,00	MEDIOS         2013         2014           NÚMERO DE PERSONAS         3.532         3.462           (En miles de euros)         128.107,16         127.029,17           Otros gastos de funcionamiento         93.647,39         94.865,27           TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         221.754,55         221.894,44           Transferencias         1.000,00         1.000,00           Inversiones         23.730,46         15.592,78           TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         246.485,01         238.487,22           TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         3.000,00         3.000,00				

# 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

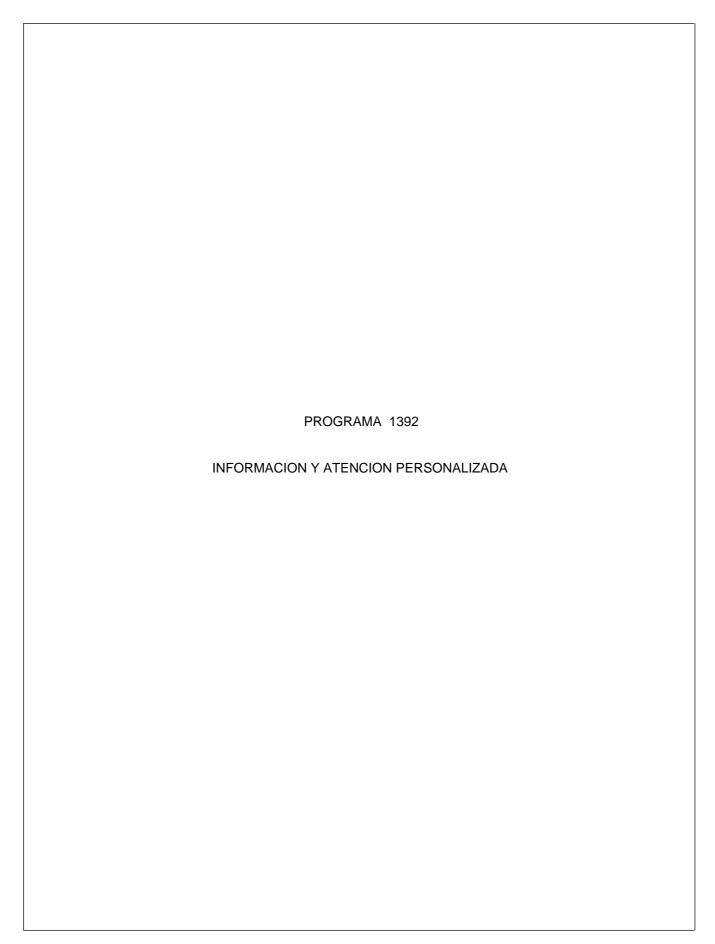
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	2
		Área	Grupo	Progra	ıma EJERCI	CIO
'	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	1 3	13,9	91 2014	4
ı	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2013	esto	Presupuesto 2014	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA		3.8	03	3.634	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION		2.8	52	2.725	33
34	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS				300	34
35	NUMERO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REALIZADOS				4	35
						1

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,3 13,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 127.029.17 GASTOS DE PERSONAL 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 61.894,23 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 34.758,97 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 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 5.342,25 6.292.85 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.123,26 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.709,39 COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.032,38 13.032,38 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 268.72 9 112,77 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 9,27 9 OTROS COMPLEMENTOS 103.50 1 2 4 12,00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS Ю SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2 00 3 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,00 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.00 2,00 TRIENIOS 1 3 LABORALES 15.806,90 1 3 0 14.937,01 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 14.937,01 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.937,01 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 869,89 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 869.89 1 5 19.898.71 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 19.618,63 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 14.569.31 5.049,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 280,08 1 6 29.374.69 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 21.176,32 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,3 13,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 0 0 21.176,32 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 8.198,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,00 ACCION SOCIAL 4.006,30 5 SEGUROS 504,57 9 1.701,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 94.705.27 2 0 3.282,18 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.130,68 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 151.33 2 0 9 0,17 CANONES 2 1 8.515.17 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,58 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.010,64 2 1 3 2.132.24 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,15 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 79.924.53 2 2 0 2.753,23 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.279,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 146.66 327,49 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 13.526,77 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12 311 87 11.243,34 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 437,28 390.59 2 GAS 240,66 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 42,18 42,18 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 28.75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 123.07 LENCERIA Y VESTUARIO 187,72 0 LENCERIA 1.30 1 VESTUARIO 186.42 38,58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38.58 382,46 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 412,14 10 352 65 222 COMUNICACIONES 0 24,56 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Ä	Área 1	Grupo 1 <sub>,</sub> 3	Progra	
	PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALES					
A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C						TOTA	L
I I C E	EXPLICACIÓN DEL GAST	го					,
J U P L T D O O				POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,56					
1			10.327,09				
9			1,00				
2 3	TRANSPORTES				1.11	7,29	
2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5	52,13	
0			4,33				
1	VEHICULOS		47,80				
2 5	TRIBUTOS				3.41	9,58	
0	ESTATALES		0,02				
1	AUTONOMICOS		2,24				
2	LOCALES		3.417,32				
2 6	GASTOS DIVERSOS				1.28	34,16	
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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.41	8,72	
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				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.863
3 0	DIETAS				97	4,95	
3 1	LOCOMOCION				86	57,28	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.02	21,66	
4	GASTOS DE PUBLICACIONES						119
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				11	9,50	
	GASTOS FINANCIEROS						160
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160
5 2	INTERESES DE DEMORA				14	14,22	
9	OTROS		144,22				
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1	5,78	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000
7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1				HOJA	A: 4				
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo	Progra						
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES											
C A C A R O P T C C T C U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тота	TAL					
U U P L L T O O O					то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.00	0,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					222.	894,44				
6	INVERSIONES REALES						592,78				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.	592,78				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.06	6,63						
	1 CONSTRUCCIONES	8.066,63	3								
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.00							
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.51	8,74						
	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			2.94	9,15						
	0 AL PERSONAL	2.949,15	5								
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32						
	0 A CORTO PLAZO	3,32	2								
8 4 1	FIANZAS			4	7,53						
	0 A CORTO PLAZO	3,88	8								
	1 A LARGO PLAZO	43,65	5								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.	000,00				
TOTAL PRESUPUESTO							487,22				



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
1 1 3 13 92 2014

#### PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

## ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,35	7,48	01
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI,/TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,51	11,72	04
05	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL	20,00	20,00	05
06	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	12	13	06
				$\Box$

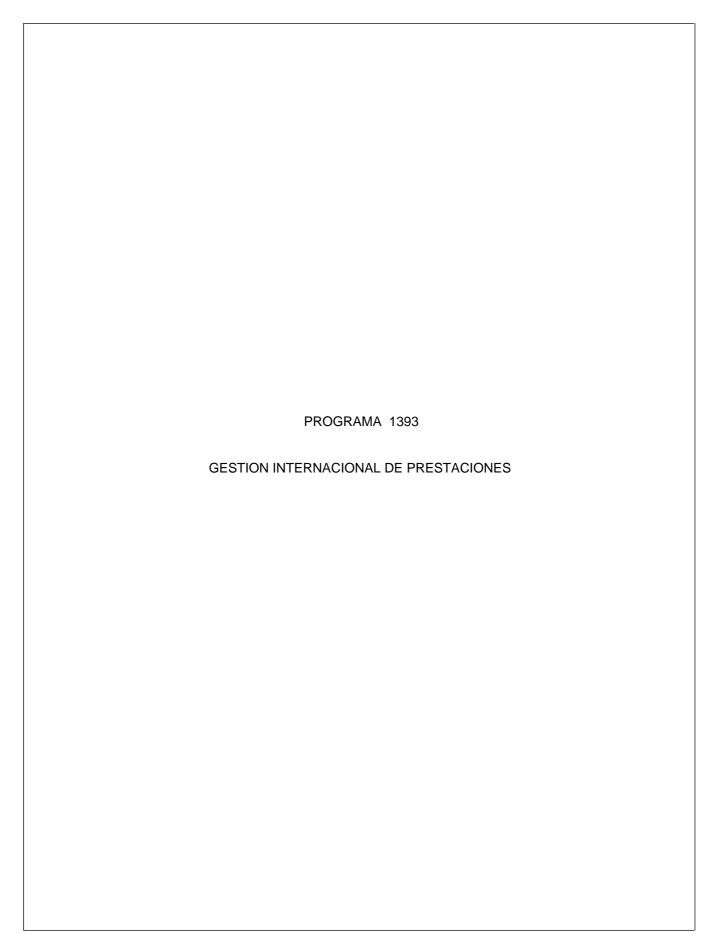
## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	3.803	3.634	-169	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	124.883,11	122.927,20	-1.955,91	
Otros gastos de funcionamiento	3.927,94	4.006,73	78,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.811,05	126.933,93	-1.877,12	
Transferencias				
Inversiones	13.409,54	16.764,79	3.355,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.220,59	143.698,72	1.478,13	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.220,59	143.698,72	1.478,13	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,90	6,10	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,75	8,00	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	7,70	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,05	8,10	22
23	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	780.000	845.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	858.000	930.000	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	109.000	120.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	10.900	12.000	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.522.360	1.450.000	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	160.000	170.000	28
29	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	17.500.000	17.300.000	29
30	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	3.500.000	3.460.000	30
31	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	12	13	31

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,3 13,92 2014 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 122.927,20 GASTOS DE PERSONAL 72.877,83 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 42.734,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 263,51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 263,51 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.053,91 2.053,91 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 14.135,43 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11.340,64 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 52,65 6 7.057,52 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.830.93 1 2 1 30.143,24 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 16.094.06 13.549,44 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 13.549,44 12 352.02 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 147,72 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 12.14 9 OTROS COMPLEMENTOS 135.58 1.014,71 1 3 0 LABORAL FIJO 1.014.71 OTRO PERSONAL 1.014,71 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.014,71 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.445.25 24.445,25 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 17.903,37 6 541 88 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 6 24.589,41 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.589,41 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.589.41 2 4.006,73 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 4.006,73 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2 3.323,75 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 3.323,75 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 682,98 682,98 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 682 98 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 126.933.93 16.764.79 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.626,30 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.626,30 5.626.30 CONSTRUCCIONES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.138,49

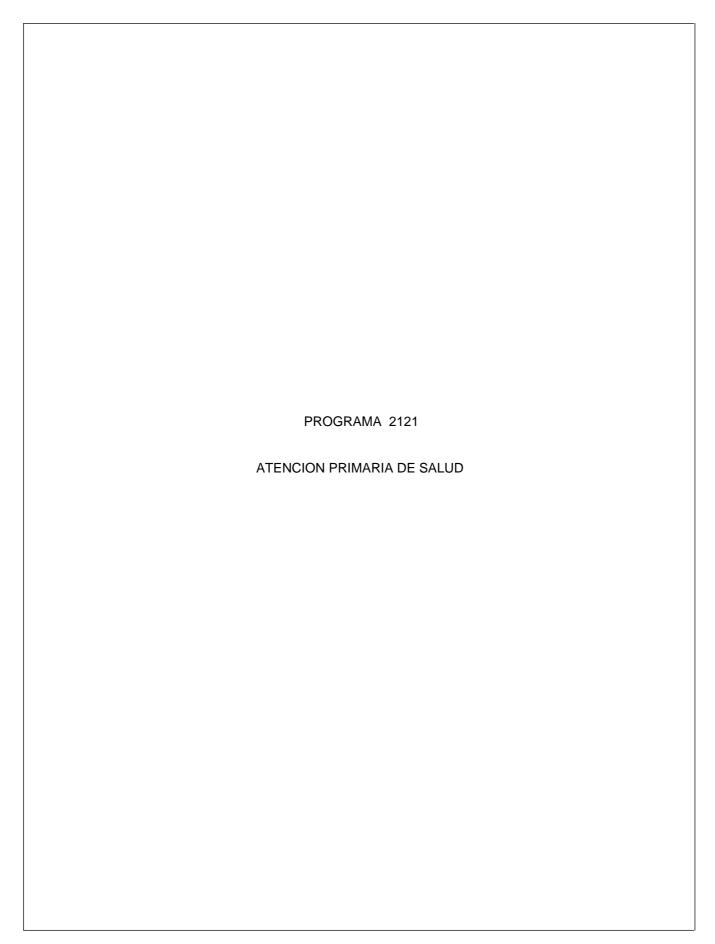
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,3 13,92 2014 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2 9.706,02 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.706,02 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.432,47 6 3 3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.764,79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 143.698,72 TOTAL PRESUPUESTO 143.698,72



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 13 13 93 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 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 Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS -5 114 109 (En miles de euros) Gastos de personal 3.670,48 3.762,10 91,62 -296,67 Otros gastos de funcionamiento 896,67 600,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -205,05 4.567.15 4.362.10 Transferencias 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 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 LÍQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL 100,00 100,00 20 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

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	•	<i>A</i>	Área <b>1</b>	Grupo 1 ,3	Progra	
		PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL	L DE PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O					POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						3.762,1
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.144,4
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.26	9,68	
	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	3	57,71				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3	75,66				
	6	TRIENIOS	2	09,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2	32,67				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				87	4,79	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4	62,31				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	97,52				
		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					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						777,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				77	7,24	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5	77,63				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1	99,61				
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						840,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84	0,39	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8	40,39			.,	
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		.,				600,
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						432,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				27	8,00	,
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	78,00			,,,,,	
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,		15	4,43	
- '	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00		10	1,10	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,43				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,43	1-1,-10				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	114,45					7,
3 0		DIETAS					4,73	•,
3 1		LOCOMOCION					2,84	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2,04	160,
						7	0.00	100,
5 1	4	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  CON ENTES IL ODO ANICACION DE LA CIONALES		70.00		/	0,00	
F 2	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  CONCIENTOS CON INICITI ICIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70,00		-	0.00	
5 2	,	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		70.00		/	0,00	
- ^	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		70,00		_	0.00	
5 8	1	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10.00		2	0,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,3 13,93 2014 PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.362,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.362,10 TOTAL PRESUPUESTO 4.362,10



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 1 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 TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

 ${\tt PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA \ DE \ AREA, SALUD \ MENTAL, FISIOTERAPIA \ BASICA \ Y \ ACTIV.PREVENTIVAS \ Y \ DE \ INFORMACION}$ 

PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

_				
റ	R.I	FI	ГΙV	os

	030211100						
CL	DENOMINACIÓN		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  NÚMERO DE PERSONAS				
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	25.324,03	25.484,01	159,98	
Inversiones	1.484,00	1.917,19	433,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.890,58	59.996,36	105,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.908,86	60.014,64	105,78	

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	№ TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)	1.171.394	1.178.916	22		
23	№ 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 GENERICA ( 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		

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2 1 21 21 2014 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DENOMINACIÓN  Presupuesto 2013  8 NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)  1 1  39 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)  40 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)  41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)  42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA (ISM)  43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  45 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  46 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA (ISM)  48 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  49 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  40 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA (ISM)  41 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  43 SA,45  44 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	1 7.000 6.000 1.600	38 39 40 41
39 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)  40 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)  41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)  42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  6.500	7.000 6.000 1.600 13,71 13 10.000 9.200	39 40
40 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)  41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)  42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  6.500	6.000 1.600 13,71 13 10.000 9.200	40
41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)  42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  6.500	1.600 13,71 13 10.000 9.200	$\vdash$
42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  12,00  43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  13  44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  11.000  45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  10.285  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  6.500	13,71 13 10.000 9.200	41
43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  6.500	13 10.000 9.200	
44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  47 OLIMBRO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  48 OLIMBRO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  49 OLIMBRO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000 9.200	42
45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  10.285  46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)  6.500	9.200	43
46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 6.500		44
	5 500	45
47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)  35,45	3.300	46
	33,00	47
		П
		П
		П
		H
		Н
		H
		H
		Н
		Н
		Н
		Н
		$\vdash$
		Н
		$\vdash$
		Н
		Н
		Н
		$\vdash$
		$\vdash$
		$\vdash$
		Н
		Н
		Н
		Ш
		$\vdash$
		$\vdash$
		Н
		Н
		Н
		Ц
		Ш
		Ш
		Ц
		Ш
		Ц
		Ш
		Ш
		$\vdash$

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 21,21 2014 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 25.971.17 GASTOS DE PERSONAL 19.409,70 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 7.055,44 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.751,73 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.729,11 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 22.62 169,37 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 541,49 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 193.90 6 783,20 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.420.95 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.806,30 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.560,06 2.505.19 COMPLEMENTO ESPECIFICO 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 3.934,38 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 338.82 170,73 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 153,90 2 PERSONAL NO SANITARIO 14.19 253,97 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 22,08 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17 98 103,82 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 110,09 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 1.172.89 563,88 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 565.32 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 18.01 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 25,68 OTROS COMPLEMENTOS 40,99 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,24 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 37.47 0.28 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 5 1.547,96 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 224.73 130,38 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,02 69.07 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 48,32 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

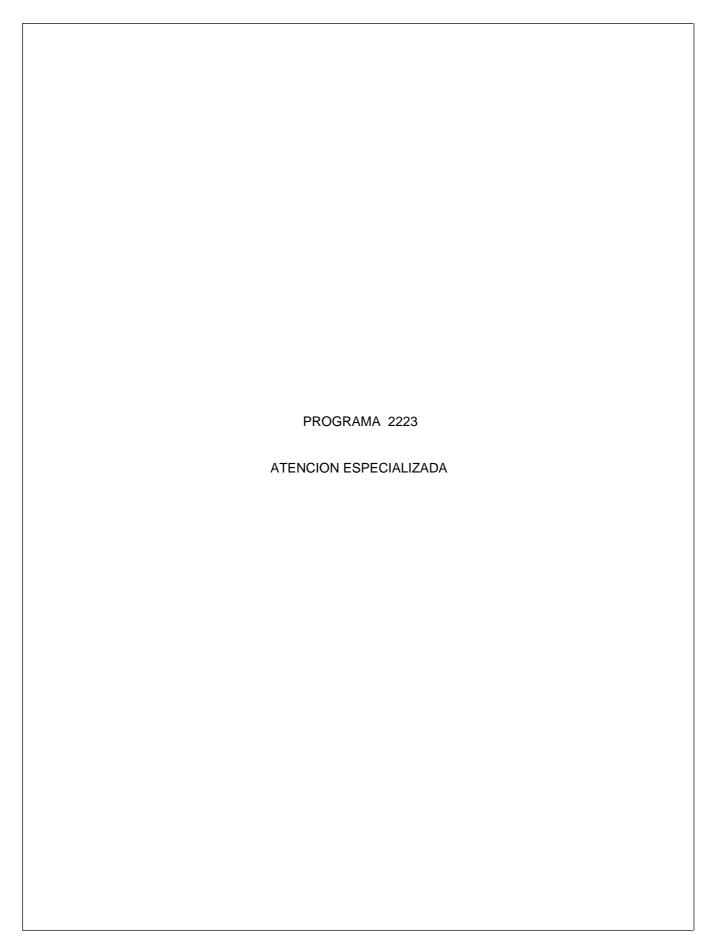
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.1 21,21 2014 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 6 61.33 TRIENIOS 150,09 PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 862,02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.023,86 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2,80 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1,55 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1,25 1 5 1 1.25 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.063,87 1.028,63 PERSONAL ESTATUTARIO 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.384,08 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 153.52 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL 65,26 SEGUROS 88,26 2 6.618,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.50 2 0 8 0,50 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 490,08 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 325.66 2 1 3 121,01 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,79 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12 62 2 1 6 30,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.922,42 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 105.77 78,61 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.82 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 17.34 2 2 1 SUMINISTROS 1.061,21 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 218,00 0 ENERGIA ELECTRICA 170,86 1 AGUA 14.13 2 GAS 5.43 27,58 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 168.65 168,65 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 14,35 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 7.51 31,96 LENCERIA Y VESTUARIO

AGF	REC	GΑI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>2</b>	Grupo 2,1	Prog <b>21</b>		EJERCICIO 2014	
			PROGRAMA: ATENCION PRIM	MARIA DE SALUD	'						
C A C A R O P T N I C E U U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	ΓAL		
T C E U U P L L T O O O			EXI EIGAGIGN DEE GAGTG			POF	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4	0	LENCERIA	2,87							
		1	VESTUARIO	29,09							
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,79	9					
		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	3					
	9		OTROS SUMINISTROS		5,27	7					
2 2 2	2		COMUNICACIONES				16	62,69			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,43	3					
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,43							
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		6,08	В					
	9		OTRAS		2,18	В					
2 2 3	3		TRANSPORTES					4,07			
2 2 4	ı		PRIMAS DE SEGUROS					8,02			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,34	4					
	1		VEHICULOS		3,68	В					
2 5	5		TRIBUTOS				7	74,13			
	1		AUTONOMICOS		2,18	В					
	2		LOCALES		71,95	5					
2 6	3		GASTOS DIVERSOS				2	24,73			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66	6					
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12							
		1	DE COMUNICACION	0,54							
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18	В					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12	2					
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54							
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58							
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,18	В					
	9		OTROS		3,59	9					
2 2 7	-		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.48	31,80			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,26	6					
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37	7					
	3		LIMPIEZA Y ASEO		498,4	1					
	4		SEGURIDAD		741,13	3					
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85	5					
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04	4					
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04							
	9		OTROS		518,74	4					
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							33,	
3 0			DIETAS					6,95			
2 3 1			LOCOMOCION				2	26,88			
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.170,	
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				11	17,73			
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,27	7					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PG-2	U2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Τ.	Ároc	Grupo	Drogra	ma E IEDOIOIO
AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		'	Area <b>2</b>	Grupo 2 1	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMAI	RIA DE SALUD				- 17	
C A C A R O							TOTA	L
A R O P T N Í Í C T C E	1	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCER	ото	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,26				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1	13,20				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1	4,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.00	8,52	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.0	06,26				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,26				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3	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						0,0
299		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		-,				5,8
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,8
352		INTERESES DE DEMORA					5,83	0,0
J J Z	9	OTROS		5,83			3,03	
	9			5,65				25.484,0
4 4 2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						625,0
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.0		025,0
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				62	25,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	•	25,00				24.252.2
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.859,0
4 8 9		FARMACIA				24.85	59,01	
	0	RECETAS MEDICAS		67,74				
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	24.067,74					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	2	05,00				
	1	8 NO CONTRIBUTIVA	405,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	3	86,27				
	'	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96					
	'	1 VACUNAS	222,96					
	:	2 TIRAS REACTIVAS	126,50					
		3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,85					
	ТС	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						58.079,1
6		INVERSIONES REALES						1.917,1
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.917,1
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.37	7,19	
	1	CONSTRUCCIONES	1.3	77,19				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				18	80,00	
	ТС	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.917,19
	т	DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.996,30

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 21,21 2014 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 18,28 **ACTIVOS FINANCIEROS** CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 18,28 AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28 TOTAL PRESUPUESTO 60.014,64



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2.2 22.23 2014

#### PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

#### **ACTIVIDADES**

PRESTACION DE ASISTENCIAS POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

	OBJETIVOS			
СГ	- 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 AREAS 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
				П
				П

# 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

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
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	50,00	50,00	44
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 22,23 2014 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 85.944,85 GASTOS DE PERSONAL 65.151,91 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 21.889,42 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 3.920,36 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 3.920,36 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.234.96 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.046,35 6 2.792.97 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.444.37 1 2 1 37.575,85 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 7.209.90 8.045,47 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.383,12 2.540.88 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 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 12.289,26 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.376.03 4.095,25 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.939,95 2 PERSONAL NO SANITARIO 340.83 552,50 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 19,75 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 31 28 101,00 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 242,87 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 157.60 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 OTROS COMPLEMENTOS 14,23 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7.09 7.14 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 5 5.686,64 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 245 79 661,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 59,35 443 20 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 178,17 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

AGI	RE	GΑ	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 2	Grupo 2,2	Progran											
			PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA	•														
C A C A R C P T N Í Í C T C E U U F	CONC		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL											
T C E U U F L L T O O C	5 T O					POF	POR CONCEPTO		POR CONCEPTO		POR CONCEPTO		POR CONCEPTO		POR CONCEPTO		POR CONCEPTO		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	5 6		TRIENIOS		45,3	1													
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		342,0	3													
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.711,2	9													
1 3			LABORALES						330,3										
1 3 1	1		LABORAL EVENTUAL				33	0,39											
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		330,3	9													
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.105,0										
1 5 2	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.46	3,65											
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.463,6	5													
153	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.64	1,42											
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.357,4										
16(	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.89	1,90											
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.891,8	9													
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,0	1													
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		- /-		46	5,58											
	4		ACCION SOCIAL		175,2	1		,,,,,											
	5		SEGUROS		281,8														
	9		OTROS		8,5														
2	3				0,3	-			42 GEG (										
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.656,0										
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.05	62,1										
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85											
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00											
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					7,20											
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,35											
206	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,70											
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.256,7										
2 1 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6	2,98											
2 1 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88	1,44											
2 1 4	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,07											
2 1 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				2	8,32											
2 1 6	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26	2,22											
2 1 9	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2	1,70											
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.842,4										
2 2 (	0		MATERIAL DE OFICINA				29	8,58											
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,9	8													
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,7	7													
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,8	3													
2 2 1	1		SUMINISTROS				21.86	7,36											
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.632,5	6													
		0	ENERGIA ELECTRICA	852,26															
		1	AGUA	140,00															
		2	GAS	11,50															
		3	COMBUSTIBLE	628,80															
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.294,1	5													
			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.529,81															

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 22,23 2014 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 2 HEMODERIVADOS 149.23 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.615,11 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 469,28 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 152,79 250,33 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 126.42 123,91 1 VESTUARIO 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 5.851,73 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 567.18 8 220,00 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 46,17 2 2 2 571.10 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 534,90 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 534,90 POSTALES Y MENSAJERIA 36.20 2 2 3 TRANSPORTES 121,88 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,30 VEHICULOS 1.30 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 124.69 6,01 ESTATALES LOCALES 118,68 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 606.97 INFORMACION Y DIVULGACION 8,58 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,43 1 DE COMUNICACION 5.15 34,56 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 2,77 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.66 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,66 559,40 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9.249,55 lo INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 19,99 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.625.28 SEGURIDAD 2.024,69 5 717,65 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 22,83 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.496,08 1 385 87 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS. DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS 110,21

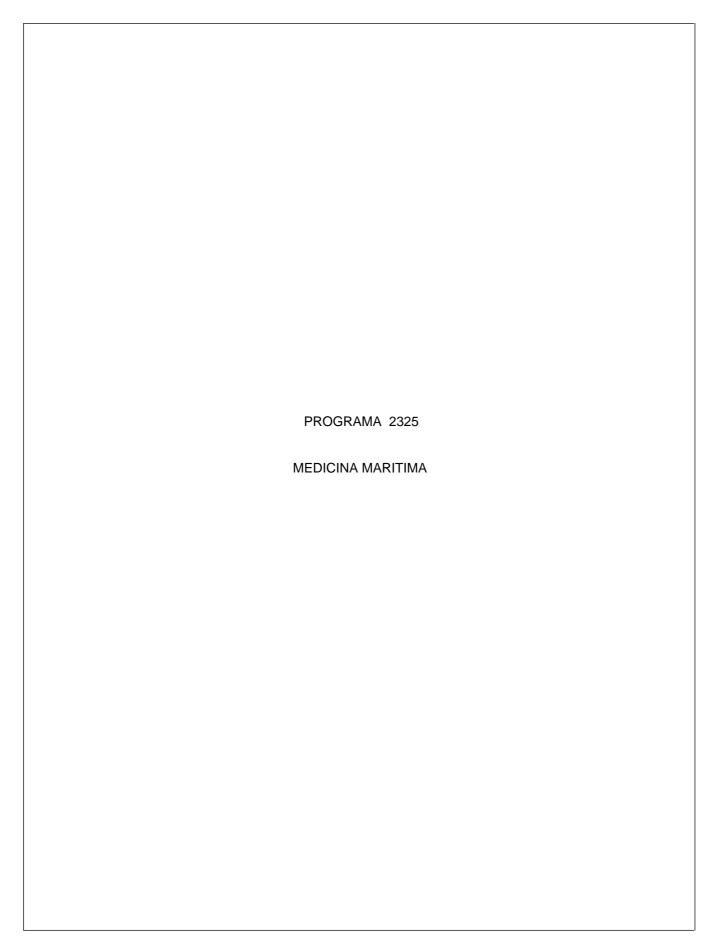
	JΑ	

PG-20	02P	) F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGR	EG	A	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Ä	rea 2	Grupo 2,2	Program 22,23	
			PROGRAMA: ATENCION ESPI	ECIALIZADA					
A C								TOTAL	
A C O N C C E P			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E J U P L T						POF	R CONCE	PTO P(	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
000									TARTICULO
2 7	9		OTROS	1.3	43,03				
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						103,
3 0			DIETAS					75,24	
3 1			LOCOMOCION				:	28,40	
3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10	
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.391
5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5	86,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2	00,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	;	86,00				
5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.1	43,69	
	2		CLUB DE DIALISIS	2.0	83,69				
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00				
5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.9	67,08	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	6	89,58				
		1	OXIGENOTERAPIA	242,14					
		2	AEROSOLTERAPIA	153,71					
		3	OTRAS TERAPIAS	293,73					
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.1	27,96				
		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	•	00,34				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		49,20				
5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.6	77,23	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.3	79,25				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.2	97,98				
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				
9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0
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				
			GASTOS FINANCIEROS						15
5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15
5 2			INTERESES DE DEMORA					15,01	
	9		OTROS		15,01				
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.252
5			A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.732
5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS				5.7	32,02	
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.520
8 7			PRESTACIONES SOCIALES				1	85,34	
	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	•	25,34				

PROGRAMA: ATENCION ESPE  S C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ECIALIZADA		Área 2	Grupo 2 2	Program	
EXPLICACIÓN DEL GASTO	ECIALIZADA					
					TOTAL	
7 9 8 NO CONTRIBUTIVA			POF	R CONCER	то	OR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
	125,34					
8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.33	4,89	
1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.864,8	5			
8 NO CONTRIBUTIVA	2.864,85					
2 PROTESIS		252,8	7			
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
8 NO CONTRIBUTIVA	202,87					
3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		147,1	7			
8 NO CONTRIBUTIVA	147,17					
8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,0	0			
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						137.86
INVERSIONES REALES						8.99
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.07
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.07	6,83	
1 CONSTRUCCIONES		6.076,8	3			
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.00	00,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9
MOBILIARIO Y ENSERES				1	0,00	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44	4,57	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL				46	0,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						146.86
ACTIVOS FINANCIEROS						9
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						•
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9	1,75	
0 AL PERSONAL		91,7	5			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9

146.951,87

TOTAL PRESUPUESTO



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área Grupo Programa EJERCICIO 2 3 23 25 2014

#### PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

#### **ACTIVIDADES**

OBJETIVOS

PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	82,53	84,07	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,00	98,00	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,00	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	93,75	93,75	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	84,00	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	55,26	56,64	09

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	306	328	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
Otros gastos de funcionamiento	9.540,50	9.540,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	23.260,50	
Transferencias	8.361,00	8.315,00	-46,00
Inversiones	525,00	525,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146,50	32.100,50	-46,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.146,50	32.100,50	-46,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.370	58.287	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	49.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020	48.020	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	375	375	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.000	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.625	5.625	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	550	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	75	60	35

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 23 2014 23 25 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 36 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES 63 50 36 37 NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN 37 10.948 10.770 38 NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS 6.050 6.100 39 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS 79.380 79.380 40 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS 75.411 75.411 40

PG-20	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA		2	2,3	23,25	2014
A C		TROSIGNIAL INEDIGIO					TOTAL	
A C O N C E P F		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T O O		ZA 2107/01011 222 07/010			POI	R CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
•		GASTOS DE PERSONAL						13.720,0
3		LABORALES				7.05		10.935,0
3 0		LABORAL FIJO		7.050.0		7.65	2,00	
	9	OTRO PERSONAL	7.050.00	7.652,0	٦			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL		0.000.0		3.28	0,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.280,0	٦		4.00	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		4.0			1,00	
	9	OTRAS		1,0	الا			
3 4		INDEMNIZACIONES		4.0			2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,0				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,0	٦			70
4		OTRO PERSONAL				-		70,
4 3		OTRO PERSONAL				,	0,00	2.745
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.50	0.00	2.715,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500.0		2.56	9,00	
6 2	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,0	٦	4.4	6.00	
0 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.0	1	14	6,00	
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,0 105,0				
	5	ACCION SOCIAL		30,0				
	9	SEGUROS OTROS		1,0				
	9			1,0	٦			9.537,
0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						184,
0 2						10	0,00	104,
0 3		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
0 4							1,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
0 9		CANONES					1,00	
1							1,00	1.585,
1 2		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				6	5,49	1.303,
1 3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE					9,08	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,75	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,58	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,10	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2,.0	6.761,
2 0		MATERIAL, SUMINISTRUS Y OTROS  MATERIAL DE OFICINA				<i>A</i>	8,27	0.701,
	0			40,4	a	4	0,21	
	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE  DENISA DEVISTAS LIBROS V OTRAS DI IRI ICACIONES		5,7				
	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,0				
	_	WILLIAM & HIT ONWATIOO TO HAVENTANIADEL		۷,0	-			

(Importes en miles de euros)

2.886,47

29,19 12,69

2,00

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

0 ENERGIA ELECTRICA

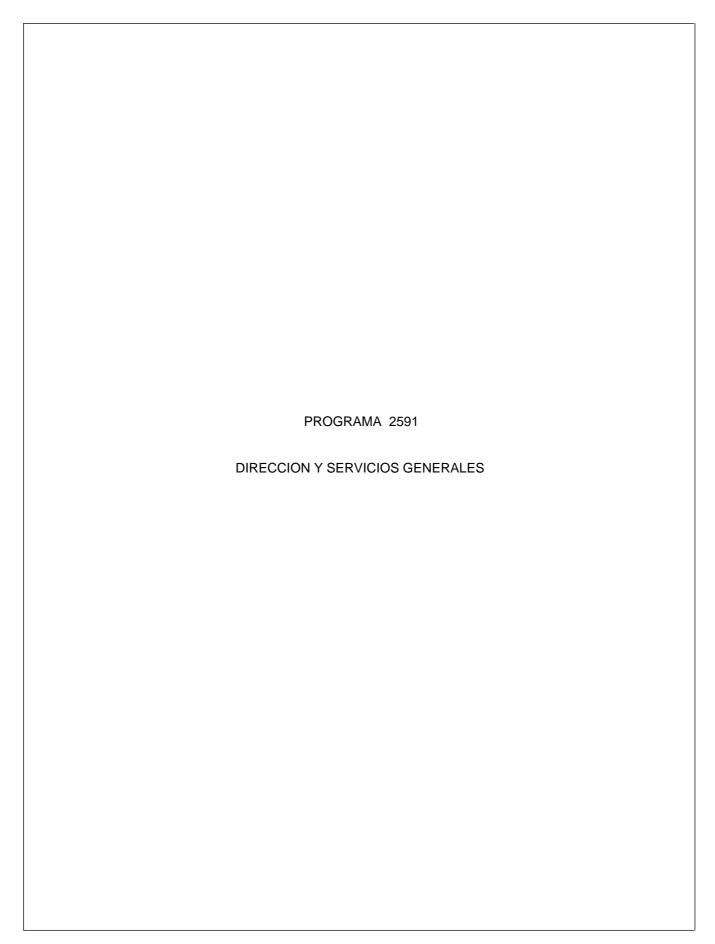
1 AGUA 2 GAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 23,25 2014 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 2.842.59 29,86 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 29,86 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,29 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 47,76 LENCERIA Y VESTUARIO 62,72 0 LENCERIA 2,00 1 VESTUARIO 60,72 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 264.60 6 87,51 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 2,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 29.30 2,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 54.21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 132,23 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 19,06 2 2 2 5.77 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 0,27 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 1,50 2 2 3 TRANSPORTES 32,24 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 60,62 EDIFICIOS Y LOCALES 1,50 VEHICULOS 1,50 OTROS RIESGOS 57,62 2 2 5 TRIBUTOS 33 00 1,50 ESTATALES AUTONOMICOS 1,50 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 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,50 273,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.50 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 272.00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,50 OTROS 25,00 2 2 7 2.744,60 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 70,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 165,00

PG-202P PORMENOR DE G	ASTOS POR	PROGRAMAS

AGREG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área <b>2</b>	Grupo 2 <sub>,</sub> 3	Programa 23 25	
	PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA					
AC						TOTAL	
A C R O T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E J U P L T O O O				POR	CONCER	PTO PC	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
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				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						32
3 0	DIETAS				7	70,00	
3 1	LOCOMOCION				25	50,00	
3 2	TRASLADOS					1,00	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00	
١	GASTOS DE PUBLICACIONES						
1 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					5,00	
5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						68
5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1	12,52	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12,52				
5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		·		7	70,61	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,73				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		68,88				
5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		,		-	78,32	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		78,32			0,02	
5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		,		2	26,23	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		26,23		-	10,20	
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,20		49	92,32	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		206,44		.,	,2,02	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		285,88				
-	GASTOS FINANCIEROS		200,00				
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
´	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5,00	8.3
,	A EMPRESAS PRIVADAS						8.1
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				8 08	35,00	0.1
7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					30,00	
B -	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				·	,000	2
3 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				20	00,00	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,00			,00,	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	200,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	200,00					31.57
<u> </u>	INVERSIONES REALES						52
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						(
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	30,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3	30,00	

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]			HOJA: 4
AGRI	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2	Grupo 2,3	Program	1
	PROGRAMA: MEDICINA MARI	TIMA			•
C A C O P T O C C T U L O O				TOTAL	
ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO				D OADÍTUU O
L L T		F	POR CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				465,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22	0,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		7	5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				525,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.100,50
707	I PRECURIFETO				00.400.50
IOTA	L PRESUPUESTO				32.100,50



HOJA	:	•

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2	1 1	grama EJERCIO 5 91 2014	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES				
C	CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COOF	RDINACION ECON	OMICA,		
A	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MA	TERIALES Y EL C	ONTROL-		
II	INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.				
	OBJETIVOS	-		1	
CL	. DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
		-		Diferencia	
	MEDIOS	2013	2014	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	2013	2014		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	2013 248 11.149,47 3.788,42	2014 248 11.149,47 3.518,42	2 -270,00	4
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89	248 248 11.149,47 3.518,42 14.667,88	-270,00 -270,00	0
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,88 1.564,66	-270,00 -270,00 -159,98	0 B
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,89 1.564,66	2 -270,00 -270,00 -159,98 0 251,00	0 8 0
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,89 1.564,66 302,00	-270,00 9 -270,00 -159,98 0 251,00	0 8 0
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,89 1.564,66 302,00 16.534,55 337,43	-270,00 -270,00 -159,98 0 -251,00 -178,98	0 8 0 8
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,89 1.564,66 302,00	-270,00 -270,00 -159,98 0 -251,00 -178,98	0 8 0 8
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,89 1.564,66 302,00 16.534,55 337,43	-270,00 -270,00 -159,98 0 -251,00 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014 248 11.149,47 3.518,42 14.667,89 1.564,66 302,00 16.534,58 337,43 16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CCL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 248 11.149,47 3.788,42 14.937,89 1.724,64 51,00 16.713,53 337,43	2014  248  11.149,47  3.518,42  14.667,89  1.564,66  302,00  16.534,55  337,43  16.871,98	-270,00 -270,00 -159,98 -178,98 -178,98	0 8 0 8 8

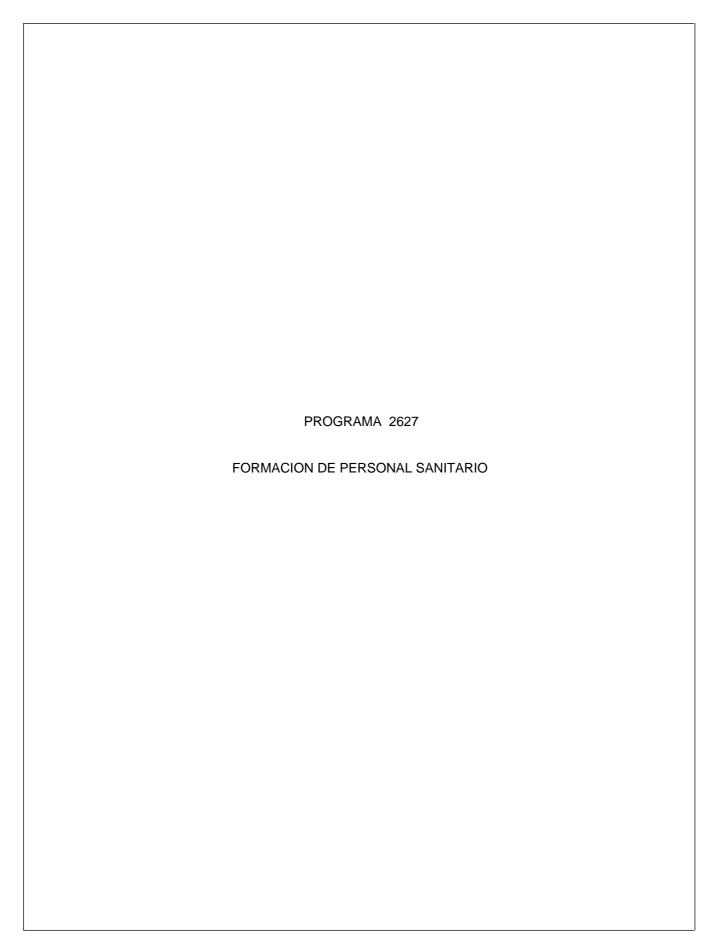
DC-202D	DODMENOD	DE GASTOS	POR PROGRAMAS	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 25,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.149,47 GASTOS DE PERSONAL 6.332,22 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.127,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 557,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 557,46 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 350,32 350,32 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 375.87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 679.86 5 92,35 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 446.80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 625.07 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.204,49 1.256.37 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.500,54 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.500,54 2 447.58 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1 3 LABORALES 419,33 1 3 0 LABORAL FIJO 419,33 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 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.332,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 865.01 22,09 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.178,50 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 009 98 2.009,98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 168,52 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37.84 SERVICIOS DE COMEDOR 20,54 ACCION SOCIAL 79.35 30,79 SEGUROS 2 3.473,42 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 36,99 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 36,78 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.21 2 1 413.76 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 280,23 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.79 2 1 4 1,50 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 29,25 2 1 6 41 79 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 0,20 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	I	A	Área	Grupo	Program	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2	2,5	25,9	1 2014
CAC							TOTAL	L
C A C O P T N I C U P T U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO							
0 0 0				POR C	ONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.841,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19	8,98	
	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				40	8,77	
	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				17	7,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,09				
2 2 3		TRANSPORTES		,		g	3,11	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,45	
	1	VEHICULOS		3,45				
2 2 5		TRIBUTOS		2,12		24	0,53	
	2	LOCALES		240,53			,,,,,	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.10,00		17	4,47	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		• • •	,,	
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95	0,00				
	3		0,33	100,00				
	6	JURIDICOS, CONTENCIOSOS  REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,85				
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS  REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86	02,05				
	9	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OTROS	57,99	40.07				
227				10,67		4.54	4.00	
221		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		00.50		1.54	4,38	
	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					2,91	
2 3 1		LOCOMOCION					5,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1	7,60	

	HOJA:	3
a	EJERCICIO	)
ı	2014	
OI Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
	47,	80
	7,	27
	45,	00
	45,	00

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	,	Área Grupo 2 2,5	Programa 25,91	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENEI	RALES			
A C R O			TOTAL	
A C R O T N C C E C EXPLICACIÓN DEL GASTO U P U P U P U P U P U P U P U P U P U P				,
		POR CONCE	PTO PC	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
GASTOS DE PUBLICACIONES				47,
0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80	
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,27	
0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,27			
GASTOS FINANCIEROS				45,
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45
2 INTERESES DE DEMORA			45,00	
9 OTROS	45,00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.564
A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.491
9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.4	191,64	
4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,64			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,
0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.232
INVERSIONES REALES				302
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				302
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1	58,00	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1	44,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				302,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.534,
ACTIVOS FINANCIEROS				337
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2	213,76	
0 AL PERSONAL	213,76			
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123
0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89	
0 A CORTO PLAZO	24,15			
1 A LARGO PLAZO	37,74			
1 FIANZAS			61,78	
0 A CORTO PLAZO	24,04			
1 A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337
DTAL PRESUPUESTO				16.871,



HOJA		4
HUJA	•	- 1

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	٠
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área <b>2</b>	1 1	rograma 26 27	EJERCICI 2014	
F	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
	ACTIVIDADES					
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CO	ONOCIMIENTOS A	DECUADOS			
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
	OR ITTIVOS					
	OBJETIVOS		Presupuesto	Pres	supuesto	
CL	. DENOMINACIÓN		2013	i i	2014	CL
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto	O Dife	erencia	
		-		Dife	erencia 1	
	MEDIOS	2013	2014	Dife		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2013 43 2.048,06	2014	Dife		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	2013 43 2.048,06 150,59	2014 44 2.234, 150,	.21 .59	1 186,15	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2013 43 2.048,06	2014	.21 .59	1	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	2013 43 2.048,06 150,59	2014 44 2.234, 150,	.21 .59	1 186,15	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2013 43 2.048,06 150,59	2014 44 2.234, 150,	21 .59 .80	1 186,15	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014 44 2.234, 150, 2.384,	21 .59 .80	1 186,15 186,15	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014 44 2.234, 150, 2.384,	.21 .59 .80 .80	1 186,15 186,15	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014 44 2.234, 150, 2.384, 2.384,	.21 .59 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15	
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014 44 2.234, 150, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL
CCL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2013 43 2.048,06 150,59 2.198,65	2014  44  2.234, 150, 2.384, 2.384,	221 .559 .80 .80 .80 .80	1 186,15 186,15 186,15 supuesto	CL

AGRE		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
	GΑ	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1		Área <b>2</b>	Grupo 2,6	Progra	
		PROGRAMA: FORMACION DE PERS	ONAL SANITARIO	)				
A C							TOTA	L
A C R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T O O					РО	R CONCE	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						2.23
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.66
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				9	70,02	
(	)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		563,36	6			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	563,36					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		366,46	6			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	366,46					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		40,20				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				69	91,14	
:	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		359,60				
;	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		291,91	ı			
	C	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	264,72					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,19					
,	9	OTROS COMPLEMENTOS		39,63	3			
		OTROS COMPLEMENTOS	39,63	,				
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30,00					5
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5	22,96	·
	)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		522,95	-	3,	22,30	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			-0.00	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50.00		;	50,09	
1	)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09	3			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
6		GASTOS DIVERSOS				•	10,41	
•	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1	10,18	
	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						2.38
-		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.3

2.384,80

TOTAL PRESUPUESTO

PROGRAMA 3131
TROOMAINA STOT
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
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.

OBJ	ETIV	os
-----	------	----

1	<b>020200</b>			
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

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL					
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	18.250	18.250	32					
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	17.885	17.885	33					
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	98,00	98,00	34					
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	7	20	35					
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,61	96,12	36					
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.639	35.710	37					
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38					
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	125,20	124,33	39					
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	62,60	62,16	40					
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	658,34	674,80	41					
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS AJENOS(EUROS)	36,81	37,73	42					
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.200	6.300	45					
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	950	46					
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47					
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48					
				H					
				Н					
				Н					
				H					
				H					
				H					
				Н					
				H					
				Н					
				Н					
				Н					
				H					
				Н					
				Н					
				H					
				Н					
				Н					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				Ш					
				$\Box$					
				П					
				П					
				П					
				П					

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.1 31,31 2014 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 20.026,76 GASTOS DE PERSONAL 1.311,89 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 741,99 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 39,93 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 39,93 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 57,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 57,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 172.80 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 194.16 6 143,56 PAGAS EXTRAORDINARIAS 134,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 569.90 270,28 COMPLEMENTO DE DESTINO 277 70 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 277,70 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 21,92 1 3 13.274.21 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 9.818,96 OTRO PERSONAL 9.818,96 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 9.818,96 3.453,25 1 3 1 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.453.25 1 3 4 2,00 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.00 313,14 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 301,74 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 208 95 92,79 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 11,40 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.127,52 1 6 0 4.828,86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.828.86 1 6 2 298,66 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49,55 51,61 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 197,50 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 10.465.95 2 0 415.15 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5.63 2 0 5 33,22 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 373,30 208 2 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 1 698,38 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.1 31,31 2014 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 0 20.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 263,95 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 0 108,88 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.44 28,40 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 35,04 2 2 1 SUMINISTROS 2.444.44 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.163,82 537.57 0 ENERGIA ELECTRICA 103,05 1 AGUA 2 GAS 109,00 3 COMBUSTIBLE 414.20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 13,75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13,75 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 13.25 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 38,95 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 38,95 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 134 69 104,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 67,73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 33.75 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 33,75 POSTALES Y MENSAJERIA 33,98 2 2 3 TRANSPORTES 50.46 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 30,00 VEHICULOS 24,00 OTROS RIESGOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 198.26 **ESTATALES** 5.56 AUTONOMICOS LOCALES 188.00 2 2 6 488,28 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 65,32 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2 00 1 DE COMUNICACION 63,32

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.1 31,31 2014 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 3 0.10 JURIDICOS CONTENCIOSOS 331,36 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 328,55 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2,81 91,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.956,84 0 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 36,26 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 30,76 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.146,18 828,25 SEGURIDAD COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 31,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 31.00 2.884,39 2 3 220.90 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 110,29 2 3 LOCOMOCION 66,17 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.44 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 786,63 2 6 1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 102.94 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 102.94 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 683,69 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 674.80 8,89 CON OTRAS INSTITUCIONES **GASTOS FINANCIEROS** 50,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50.00 3 5 2 50,00 INTERESES DE DEMORA 9 50,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.723.28 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 67,32 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,32 OTRAS 67.32 4 8 30.655,96 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 30.655,96 348.50 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES LISMI 27.213,70 24.988.63 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 1.017,01 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.208.06 3.067.02 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.067,02 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 26.74 26,74 8 NO CONTRIBUTIVA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 61.265,99 **INVERSIONES REALES** 

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 31,31 2014 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 20,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 20,00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 CONSTRUCCIONES 1.265,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 20,00 6 3 5 66,00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.371,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.636,99 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1,50 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1,50 8 4 1 1,50 FIANZAS A CORTO PLAZO 0,15 A LARGO PLAZO 1,35 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,50 TOTAL PRESUPUESTO 62.638,49



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
3 1 31 32 2014

#### PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

### ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

	IFT	

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 ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	35	32	06
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## 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

1				
CL	DENOMINACIÓN F		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

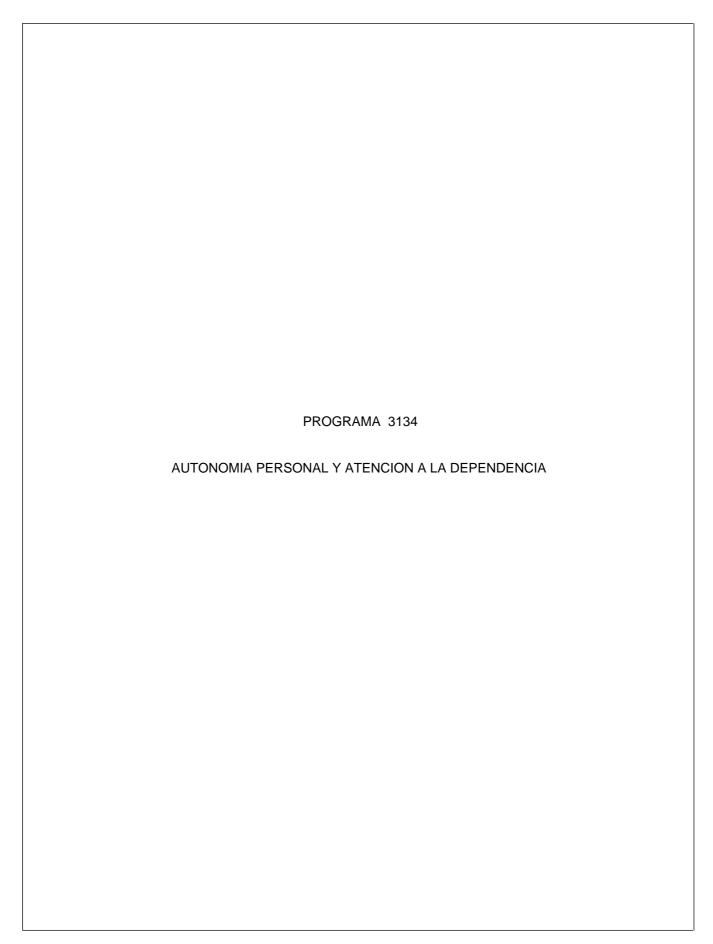
HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 31 32 2014 PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS 25,45 32,22 37 38 IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS) 2.134,74 2.134,74 38 39 NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.) 35 32

HOJA:	1
-------	---

GRF	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICI
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PR	EVENCION DE LA F	DEPENDENCI	3	3,1	31,32	2014
A C		PROGRAMA. ENVESCIMILATO ACTIVO TTA	LVENOION DE LA L	DEI ENDENON	_		TOTAL	
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CEUPTOO					POR	CONCER	POF Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						3.48
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.06
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				58	37,80	
	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				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48	31,42	
-  ,	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				
,		LABORALES		-,				1.36
0		LABORAL FIJO				1.07	76,01	
	9	OTRO PERSONAL		1.076,01			,,,,,	
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.076,01					
1		LABORAL EVENTUAL				29	92,62	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		292,62			,	
,	0	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		202,02				28
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26	67,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		179,61			,,,,,,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		88,02				
. 1	•	GRATIFICACIONES		00,02		4	7,58	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7,00	76
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				71	9,52	,
	0			719,52		,	3,32	
3 2		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		113,32			14,32	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,24		2	17,02	
	3			5,58				
	3 4	RECONOCIMIENTOS MEDICOS  ACCION SOCIAL		29,50				
ľ	7			29,30				109.50
,		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS APPENDAMIENTOS Y CANONES						103.30
3		ARRENDAMIENTOS Y CANONES  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,49	
							5,45	
2		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				,	26,99	•
1 3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  MAQUINARIA INSTALACIONIES Y LITILIA IE						
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.45	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					5,45	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,30	2.00
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.	9.47	3.82
2 0	_	MATERIAL DE OFICINA				11	8,47	
- ['	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		98,64				

AGI	REG	BAE	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1		Grupo	Program	
			PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Y PREVENCION DE LA DE			31,32	2014
CAC	3						TOTAL	
PTN	C A C A R O P T N I I C I C E U U P							
U U F L L T O O C						POR CONCEP	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 (	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,93			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,90			
2 2 1	1		SUMINISTROS			9	5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		58,42			
		0	ENERGIA ELECTRICA	44,35				
		1	AGUA	8,34				
		2	GAS	2,50				
		3	COMBUSTIBLE	3,23				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,48			
		0	LENCERIA	6,14				
		1	VESTUARIO	8,34				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,30			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,30			
2 2 2	2		COMUNICACIONES				2,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,36			
2 2 3	3		TRANSPORTES				0,10	
2 2 4	4		PRIMAS DE SEGUROS			30	1,50	
	1		VEHICULOS		1,50			
	9		OTROS RIESGOS		300,00			
2 2 5	5		TRIBUTOS				4,10	
	2		LOCALES		4,10			
2 2 6	6		GASTOS DIVERSOS			21	4,42	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		187,42			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	187,42				
	9		OTROS		27,00			
2 2 7	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.08	4,26	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		117,00			
	4		SEGURIDAD		122,34			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		115,00			
	9		OTROS		2.729,92			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,9
2 3 (			DIETAS				7,96	
2 3 1	1		LOCOMOCION				6,30	
2 3 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69	
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					105.603,1
2 6 1	1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.56	4,82	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.564,82			
2 6 2	2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3	8,30	

PG-2	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 3
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			rea 3	Grupo		rama  32	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	ENCION DE LA DEPENDE	NCIA	٠		•		
C A C A R O P T N I I C T C E U U P							тот	ΓAL	
I I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO		-					,
U U P L L T O O O					POR	CONCER	РТО	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
262	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67					
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		3,63					
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	5	0,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.163,52
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.852,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.85	52,96		
	9	OTRAS	1.85	2,96					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.310,56
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.3	10,56		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.16	3,83					
		9 OTRAS	2.163,83						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		6,73					
	-	8 NO CONTRIBUTIVA	146,73	_					
	TC	OTAL 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		
	тс	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15,00
	тс	DTAL 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					
	тс	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTA	L PF	RESUPUESTO							117.216,37



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

3 3 1 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

_	_			_	_
()	н.	IFT	ıv	u	

l							
CL	DENOMINACIÓN		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 № 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 № 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		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

	DENOMINACIÓN		Presupuesto	CL
CL			2014	
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.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	958	913	34

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 31 34 2014 3 1 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 35 № DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE 6.449 6.407 35 37 № CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 37 10 10 38 N° 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

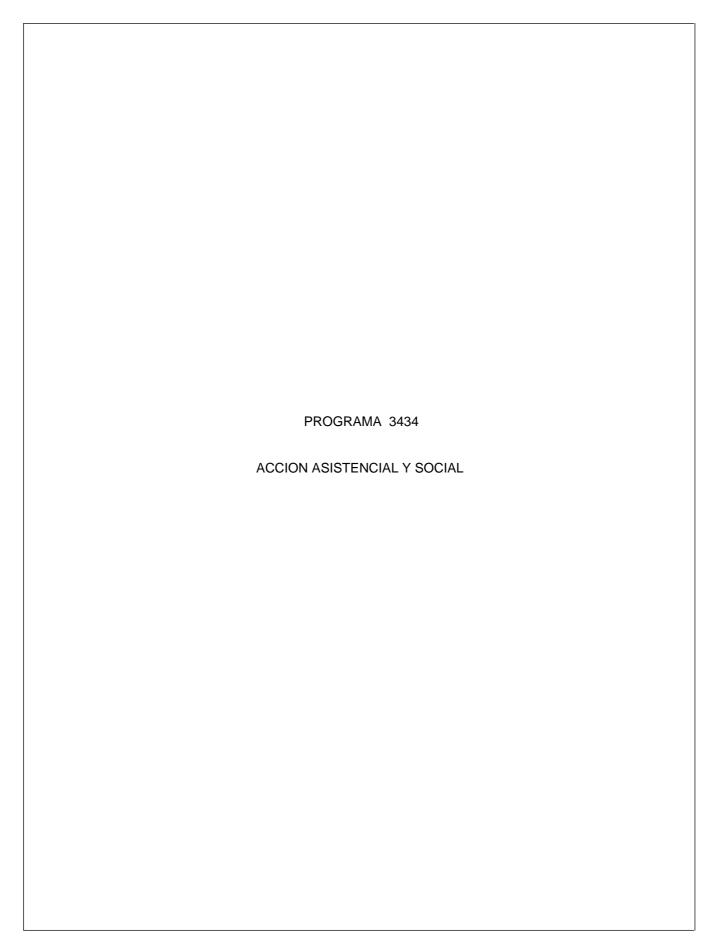
HOJA	:	1
------	---	---

GPE	G^	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
GKE	.GA				3	3 1	31,34	2014
		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y A	TENCION A LA DEF	PENDENCIA				
A C R O T N Í C		,					TOTAL	
C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			505		PO PO	R CAPÍTULO
L T 0 0					POF	R CONCER		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						45.750
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.108
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.06	67,06	
C	)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,70				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,70					
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,52				
4	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		136,63				
6	6	TRIENIOS		192,71				
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		189,34				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.04	11,82	
C	)	COMPLEMENTO DE DESTINO		448,14				
1	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		506,50				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	506,50					
2	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		87,18				
,		LABORALES						31.33
3 0		LABORAL FIJO				16.87	76,55	
9	9	OTRO PERSONAL		16.876,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.876,55					
3 1		LABORAL EVENTUAL				14.45	58,72	
C	)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.458,72				
3 4		INDEMNIZACIONES					2,00	
3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	1	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
,		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						52
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50	00,89	
C	)	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		306,86				
1	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,03				
5 1		GRATIFICACIONES				2	23,18	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.78
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.23	36,65	
C	)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.236,65				
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				54	13,82	
C	)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,93				
3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		88,30				
4	1	ACCION SOCIAL		392,59				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.75
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	30,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	27,70	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	
9		CANONES					0,10	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.90
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.12	25,63	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 31,34 2014 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 590.71 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 32,88 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 92,12 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40,70 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,65 2 2 1 SUMINISTROS 5.511,25 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.400,49 0 ENERGIA ELECTRICA 1.228,91 215,21 1 AGUA 2 GAS 401.22 555,15 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 99,00 99.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 71,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 124,75 4 LENCERIA Y VESTUARIO 314.92 177,26 1 VESTUARIO 137.66 5 1.353,99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 525,40 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,50 523,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 235,50 386 20 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 60,19 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29,99 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29.99 POSTALES Y MENSAJERIA 30,20 2 2 3 TRANSPORTES 27.65 2 2 4 33,82 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 2,50 VEHICULOS 18.40 OTROS RIESGOS 12,92 2 2 5 TRIBUTOS 371.05 **ESTATALES** 10.05 AUTONOMICOS 11,00 LOCALES 350,00 2 2 6 262,14 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 89,18 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9 18 1 DE COMUNICACION 80,00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 31,34 2014 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 3 1.50 JURIDICOS CONTENCIOSOS 160,86 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 134,06 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 26,80 10,60 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 19.246,66 0 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 36,83 142,09 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 904.00 1.721,98 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 514,85 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4.639.41 4.639,41 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11.287.50 2 3 188,58 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 89,47 2 3 1 54.66 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 44,45 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.908,21 2 6 1 1.048.47 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.048,47 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 4.859.74 1.552,00 3 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.300.00 3 50,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 50.00 50,00 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.544,49 4 5 1.087.179.32 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.087.179,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.087.179.32 1.086.082,05 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.097.27 4 8 5.365,17 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.365,17 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.31 6 5.320.00 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 15,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28,86 28.86 8 NO CONTRIBUTIVA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.172.098,74 INVERSIONES REALES 4.479,00

GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Ár	ea	Grupo	Progra	ama EJERCI
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS I TESORERÍA GENERAL		3	3,1	31	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDEN	CIA				
A C				TOTA	AI
A C R O T N I C C E U P U P U P U P U P U P U P U P U P U P					
3 E		POR	CONCEP	то	POR CAPÍTU Y ARTÍCULO
00					TARTICOL
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.0
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75	0,00	
	750,00				
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			4	0,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30	00,00	
B INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.3
B 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.28	9,00	
1 CONSTRUCCIONES 3.	289,00				
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,00	
MOBILIARIO Y ENSERES			8	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.176.5
ACTIVOS FINANCIEROS	Ì				
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					
1 FIANZAS				1,50	
0 A CORTO PLAZO	0,15				
1 A LARGO PLAZO	1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 4 34 34 2014 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,67	6,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,77	0,67	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	45,95	45,64	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	17	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	501,76	580,00	78,24
Otros gastos de funcionamiento	412,15	322,21	-89,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	913,91	902,21	-11,70
Transferencias	180,00	180,00	
Inversiones		300,00	300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093,91	1.382,21	288,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.093,91	1.382,21	288,30

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.000	1.000	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	115	100	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	8.500	8.900	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.500	1.100	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.500	1.100	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	95	80	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA ( ANUAL ) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	18.500	19.500	28
				П
				П
				П
				П
				П

AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área 3	Grupo 3 4	Progr	
		PROGRAMA: ACCION ASIS	STENCIAL Y SOCIAL	'				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	
T C E U U P L L T O O O					POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						580,0
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65,0
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				5	0,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6,00				
	(	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8,00				
	(	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	TRIENIOS		7,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7,00				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1	5,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,00				
	(	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						355,0
1 3 0		LABORAL FIJO				31	3,26	
	9	OTRO PERSONAL		313,26				
	(	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,26					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4	0,24	
	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		,				9,0
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,00				
151		GRATIFICACIONES		,			1,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						151,0
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14	4,50	.51,0
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		144,50			,,,,,	
162	-	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,50			6,50	
, 5 2	4	ACCION SOCIAL		6,00			3,00	
	9	OTROS		0,50				
2	9			0,30				320,0
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						320,0 22,0
212		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4	1.00	22,0
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	1,00	

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,34 2014 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 10.00 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 5 1,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 296,01 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 83.96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 59,00 0 ENERGIA ELECTRICA 29,00 1 AGUA 5.00 2 GAS 5.00 20,00 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 15.96 OTROS SUMINISTROS 2,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.00 2 2 3 TRANSPORTES 1,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2.00 EDIFICIOS Y LOCALES 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 6,00 LOCALES 6.00 2 2 6 89,00 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 1,00 1.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 85,00 85,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,00 1,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 110,05 lo INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00 13 LIMPIEZA Y ASEO 29.00 SEGURIDAD 50,00 OTROS 30,05 2 3 2,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 1,00 2 3 1 1.00 LOCOMOCION 3 2,20 **GASTOS FINANCIEROS** 

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					H	HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Ä	Área <b>3</b>	Grupo	Progra		ERCICIO 2014
	PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		<u> </u>	3,4	34 <sub>1</sub> 3	4	2014
C A C A R O					ТОТА	L	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C A C O P Í C E U L O			POR	CONCER	то	POR CA Y ART	APÍTULO ÍCULO
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20
3 1 0					2,20		_,_,
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				,		180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			18	80,00		
	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			28	30,00		
	1 CONSTRUCCIONES	280,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2	20,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.382,21
TOTA	IL PRESUPUESTO						1.382,2
. 517							

PROGRAMA 3435
1 NOONAWA 3433
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 4 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100,00 92,31 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 Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2013 2014 NÚMERO DE PERSONAS 85 96 -11 (En miles de euros) Gastos de personal 5.096,00 5.120,00 24,00 356,00 Otros gastos de funcionamiento 4.094,00 4.450,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.190,00 9.570,00 380,00 Transferencias -300,00 1.200,00 900,00 10.390,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS 240 240 19 20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES 240 240 20 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 24 600 600 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 27 NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS 240 260 27

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,35 2014 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.120,00 GASTOS DE PERSONAL 993,76 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 626,26 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 150,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 150,00 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 90,00 5 89,26 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 122,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 90.00 1 2 1 367,50 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.00 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 180,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 180,00 12 15.00 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 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 1.660,74 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.660,74 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.660.74 1.012,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.012,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0.50 0,50 OTRAS 1 3 4 INDEMNIZACIONES 1,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0.50 0,50 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 294,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 279,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 219,00 60,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 15,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.158.00 1 6 0 1.128.50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.128,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 29.50 ACCION SOCIAL 29,00 0,50 4.450.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,35 2014 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 3 0.50 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 0 4 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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 4.076,48 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0.50 2 2 1 SUMINISTROS 453,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 326,00 188.00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 53,00 2 GAS 10,00 3 COMBUSTIBLE 75.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.50 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 13,00 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 0,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 36.00 5,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 8.00 4,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2,00 OTRAS 2.00 2 2 3 TRANSPORTES 70.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,00 VEHICULOS 3.00 OTROS RIESGOS 2,00

32,00

2 00

8,00

2 2 5

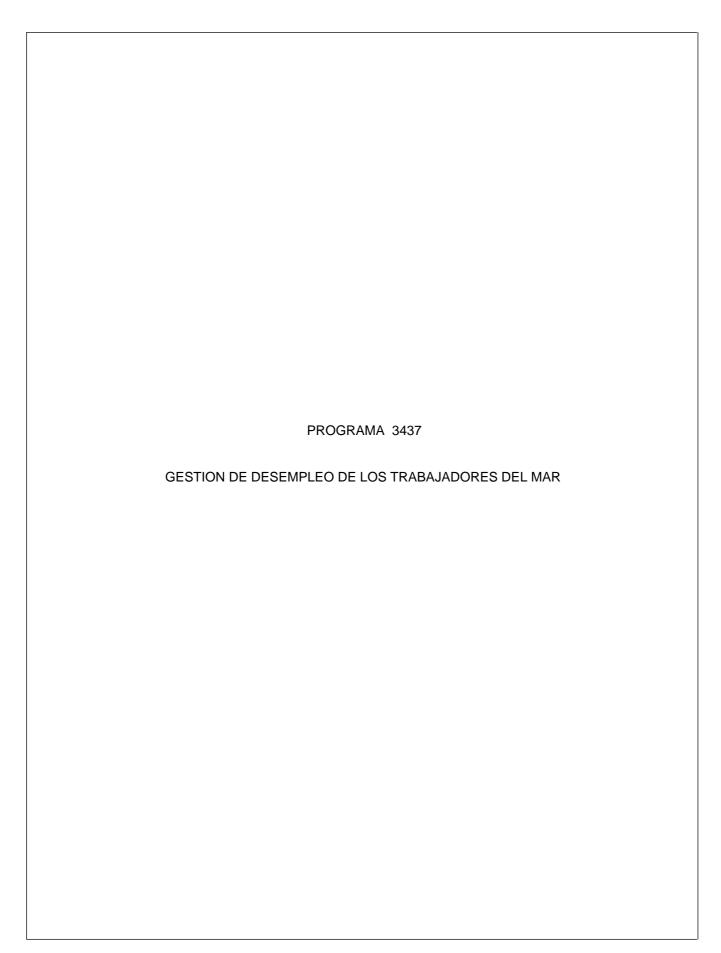
l٥

TRIBUTOS

**ESTATALES** 

AUTONOMICOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,35 2014 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 2 22.00 LOCALES 2 2 6 808,00 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 7,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,20 1 DE COMUNICACION 5,80 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 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,50 8 10,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 2.690.48 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00 3 445.00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 637,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 123,48 19 1.480.00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 11,52 2 3 0 2,35 2 3 1 5.86 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,31 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.570,00 6 INVERSIONES REALES 900,00 205.00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 80,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 45,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 80.00 6 3 695,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50,00 50,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 290,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 70.00 6 3 5 285,00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 900,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.470,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 10.470,00

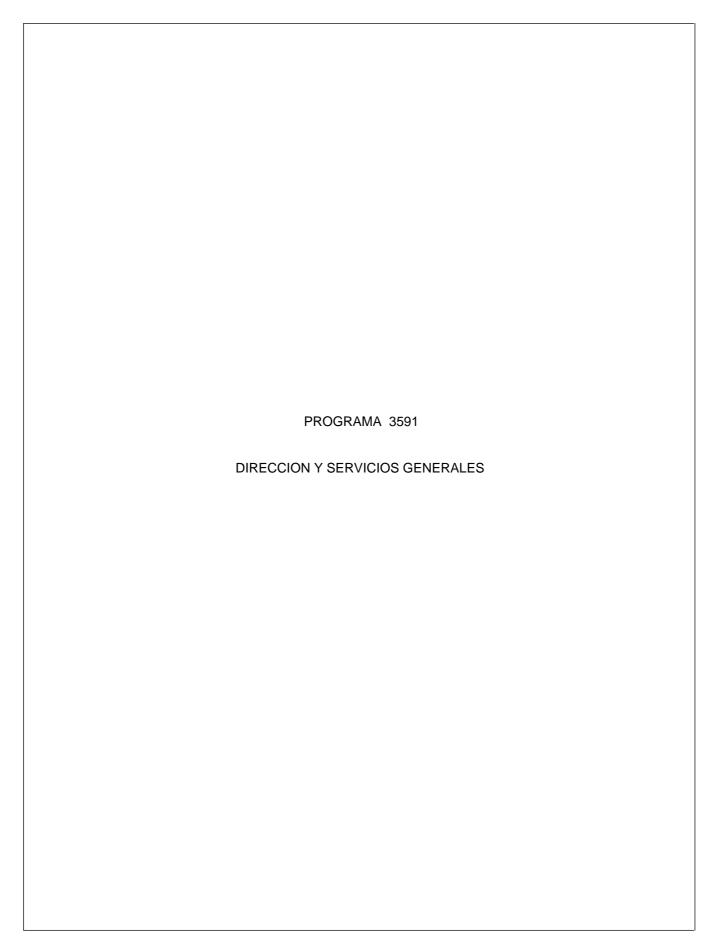


HOJA	:	1
------	---	---

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			nour.	·
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 3		rama EJERCIO 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	Brasumusets	Dunaumunata		
	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	2
	Otros gastos de funcionamiento	128,68	116,65	-12,03	-
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.731,56	2.811,65	80,09	9
	Transferencias				
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731,56	2.044.05	00.00	1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.731,30	2.811,65	80,09	1
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.731,56	2.811,65	80,09	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.701,00	2.011,00	00,00	1
_			Presupuesto	Presupuesto	Ī.,
CL	. DENOMINACIÓN		2013	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 BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		9.450	9.000	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO		12.300	12.300	24
					$\vdash$
					H
					H
_					H
ı					

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,37 2014 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.695,00 GASTOS DE PERSONAL 1.456,52 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 845,68 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 28,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 28,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 100,00 100,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 133,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 230,00 5 34,68 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 140,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 180.00 1 2 1 610,84 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 302 28 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 235,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 235,00 12 56.56 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 17,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 17,00 1 3 LABORALES 168,12 1 3 0 115,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 115.00 115,00 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 1 3 50,12 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 50.12 1 3 2 1,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE OTRAS 1,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2 00 1,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 499.00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 495,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 370.00 125,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 4,00 1 6 571,36 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 546,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 546.40 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 24.96 23,96 ACCION SOCIAL OTROS 1.00 2 116,65 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 14,18 2 1 2 9 00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 4,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,37 2014 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 4 0.18 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 1,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90,47 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,50 2 2 1 21,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 19,50 0 ENERGIA ELECTRICA 13,00 5,00 1 AGUA 1,00 3 COMBUSTIBLE 0.50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0.50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 OTROS SUMINISTROS 0,50 2 2 2 COMUNICACIONES 1.00 POSTALES Y MENSAJERIA 0,50 0,50 2 2 3 TRANSPORTES 0,50 TRIBUTOS 3,00 LOCALES 3.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3,50 INFORMACION Y DIVULGACION 0,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,50 0,50 2 2 7 56,97 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 37.97 SEGURIDAD 18,00 0,50 12,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 5 35 91 2014

### PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

#### ACTIVIDADES

COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.

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

ORJE	EIIVO
------	-------

1	3-3-133					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № DE PERSONAS DE	1.000	800	03		
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	4.500	3.509	04		
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN № DE	5	4	05		

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	335	319	-16	
(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	2.346,93	2.290,93	-56,00	
Inversiones	780,00	260,00	-520,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151,92	29.459,48	-2.692,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.303,63	30.611,19	-2.692,44	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	9	4	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	7	7	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	20	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.000.000	800.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	5	4	29
31	Nº DE EDICIONES ELECTRONICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS		9	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	2.500	2.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	2.000	1.500	33
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	8	8	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	800	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	70	87	37
38	№ DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.200	1.300	38

HOJA	:	2
------	---	---

1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJ	<b>A</b> :	2
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Grupo	Program				
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	. DENOMINACIÓN		Presupue 2013	sto	Presupues 2014	to	CL
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL				5.189		39
40	№ DE MEDIDAS INFORME CORA OBJETO SEGUIMIENTO OPERATIVO						40
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							_
							-
							_
							_

HOJA	

		ADO DE ENTIDADES SESTODAS VITAGOS SESTOS SE	·	, i	rea	Grupo	Programa	EJERCICI	
GRE	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			3	3,5	35,91	2014	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES	3					
A C R O T N Í C							TOTAL		
R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
C E U P L T					POF	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
00									
		GASTOS DE PERSONAL						13.683	
0		ALTOS CARGOS						54	
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	4,65		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		16,93					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,72					
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.65	
2 0	_	RETRIBUCIONES BASICAS				3.47	1,06		
	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					
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.18	6,95		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.360,46					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.617,50					
		O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.617,50						
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		208,99					
3		LABORALES						2.42	
3 0		LABORAL FIJO				2.16	9,95		
	9	OTRO PERSONAL		2.169,95					
	(	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.169,95						
3 1		LABORAL EVENTUAL				25	3,60		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		253,60					
•		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.77	
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.72	7,08		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.163,28					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		563,80					
5 1		GRATIFICACIONES				2	5,13		
3		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.77	
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.35	8,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.358,78					
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41	6,39		
	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					
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.12	
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,41		

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 35,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 11.44 206 2,68 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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 5 155,68 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 1.269,79 270,13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 115,24 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 884.42 2 2 1 SUMINISTROS 658,78 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 574,99 436.72 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 44,69 2 GAS 84,41 3 COMBUSTIBLE 9.17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,85 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.85 2 1,92 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,06 LENCERIA Y VESTUARIO 22.41 0 LENCERIA 1,00 21,41 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17 50 17,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7,31 26.74 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 2.724,67 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402.06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.402,06 POSTALES Y MENSAJERIA 1.322,61 2 2 3 TRANSPORTES 31,56 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,74 VEHICULOS 6.74 2 2 5 TRIBUTOS 330.12 AUTONOMICOS LOCALES 329.56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.840,21 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34 1 365 05 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,24

AGR	REG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área <b>3</b>	Grupo 3,5	Progr	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	/ICIOS GENERALES					<u>'</u>
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN DEE GAGIG		POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	1 DE COMUNICACION	1.360,81					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3	21,15				
		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	1	33,19				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.72	3,08	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		93,36				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5	29,41				
	4	SEGURIDAD	6	37,52				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.1	57,26				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.157,26					
	9	OTROS	2	85,11				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,8
2 3 0		DIETAS				9	2,45	
2 3 1		LOCOMOCION				16	9,22	
2 3 2		TRASLADOS					8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2	4,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						370,0
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				37	0,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				16	8,42	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	1	68,42				
3		GASTOS FINANCIEROS						100,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10	0,00	
	9	OTROS	1	00,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.290,9
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.88	7,73	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.8	87,73				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						403,2
487		PRESTACIONES SOCIALES				40	3,20	
	5		3	83,20				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
	_	9 OTRAS	20,00					
	7	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.199,4
6		INVERSIONES REALES						260,0
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,0
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3	0,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10	0,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,0

PG-20	)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	,	Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2014	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES		<u> </u>	00,01		
C A C A C P T N					TOTAL	AL	
CRTCCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR	POR CONCEPTO		R CAPÍTULO ARTÍCULO	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3	0,00		
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10	0,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					260,0	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.459,4	
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,	
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,	
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	2,85		
	0 AL PERSONAL	1.052,85					
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			g	6,16		
	0 AL PERSONAL	96,16					
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,	
4 1	FIANZAS				2,70		
	0 A CORTO PLAZO	1,50					
	1 A LARGO PLAZO	1,20					
OIA	L PRESUPUESTO					30.61	

PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

ACRECADO DE ENTIDADES OFISTADAS VITEODERIA OFISTADA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4 1	41 61	2014

### PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

### **ACTIVIDADES**

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

	OBJETIVOS			İ
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA		25,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	90,00	10
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7.004	6.747	-257
(En miles de euros)			
Gastos de personal	244.666,05	242.436,55	-2.229,50
Otros gastos de funcionamiento	44.610,94	42.323,61	-2.287,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289.276,99	284.760,16	-4.516,83
Transferencias			
Inversiones	55.085,59	56.545,87	1.460,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.362,58	341.306,03	-3.056,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.362,58	341.306,03	-3.056,55

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	90,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)		25,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

HOJA	:	2
------	---	---

1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA	A: 2
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	Grupo	Progra		CICIO 14
ı	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	JETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2013	sto	Presupuest 2014	CL
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS		9	99,70		,70 35
				_		+
				+		
						+
				+		
				_		+
						+
				_		_
						+
						_
						+
				_		+
				+		+
				_		+
			· · · · · ·	$\Box$		
				$\perp$		+
				$\dashv$		+

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4 1 41,61 2014 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 242.436,55 GASTOS DE PERSONAL 148.551,07 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 84.793,25 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.471,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.471,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.938,12 3.938,12 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 23.494,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 24.892.33 5 32,16 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 15.178,43 15.786,80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 63.757,82 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.275.53 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 31.531,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 31.531,52 2 640.27 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 310,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 310,00 1.289,75 1 3 0 LABORAL FIJO 1.289.75 OTRO PERSONAL 1.289,75 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.289,75 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49.331.93 48.934,25 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 35.228,83 13 613 01 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 92,41 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 5 GRATIFICACIONES 397,68 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 43.263.80 1 6 0 43.233,30 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43.233.30 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 30,50 ACCION SOCIAL 30,00 0,50 OTROS 42.323,61 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2.545,45 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.545.45 39.775,16 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.210.30 2.191,00 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 19,30 2 2 1 11.00 SUMINISTROS 0 11,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

		P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						
AGR	REG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			_	Grupo 4 1	Progra	
		PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y	RECAUDACION VOLUM	NTA	RIA	_		1
C A C O P Í C U L C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					ТОТА	L
U U P L L T O O O					POR C	ONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0 ENERGIA ELECTRICA	6,00					
		1 AGUA	5,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				28.29	9,68	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	28.299	9,68				
2 2 5		TRIBUTOS					3,00	
	2	LOCALES	3	3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1	6,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,80				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,80					
	3	,		7,00				
	8			2,00				
	9			5,30				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	_			9.23	5,08	
	0			5,50				
	6		8.545					
	8			7,60				
		0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60					
	9		t	5,00				2.00
<b>23</b> 230		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.50	3,00
230		DIETAS  LOCOMOCION					1,50 1,50	
2 3 1	-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1,50	284.760,10
6	_	INVERSIONES REALES						56.545,8
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.678,5
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.67	8,56	
	1	CONSTRUCCIONES	20.678	3,56				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35.867,3
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.37	2,31	
	0	ADQUISICIONES	1.000	0,00				
	1	CONSTRUCCIONES	25.372	2,31				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50	0,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				35	6,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8.60	0,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2	9,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1	0,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						56.545,8
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						341.306,0
тот	٩L	PRESUPUESTO						341.306,03

PROGRAMA 4162
TROOMAINA 4102
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 41 41 62 2014

### PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

### ACTIVIDADES

OBJETIVOS

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

DENOMINACIÓN	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA EN UN PORCENTAJE DE	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	85,00	85,00	04
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % DEL	30,00	30,00	05
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

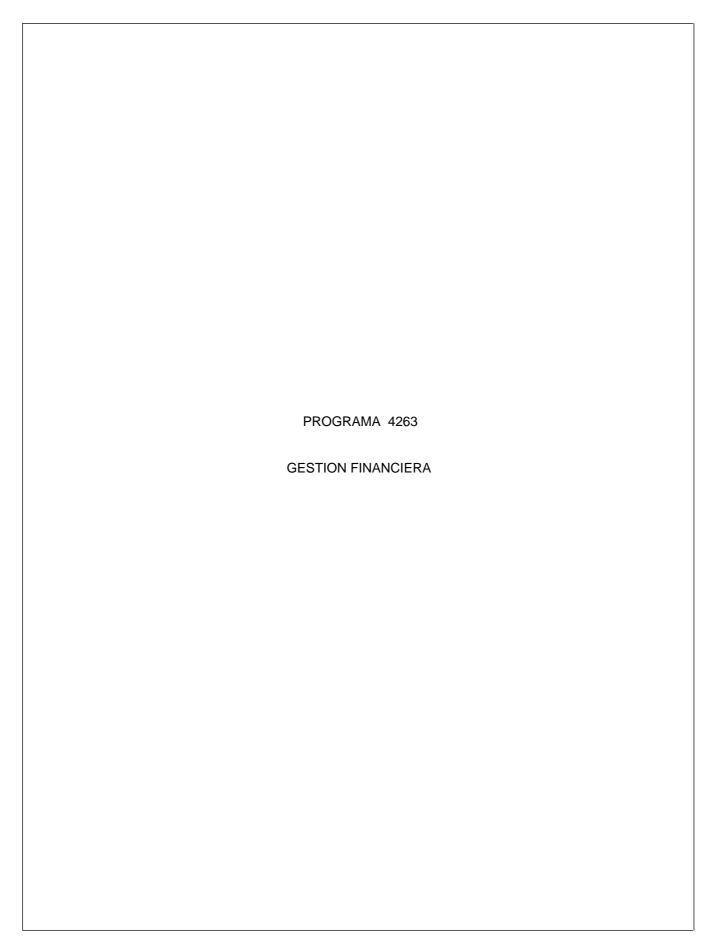
MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	3.257	3.138	-119		
(En miles de euros)					
Gastos de personal	136.349,81	135.388,33	-961,48		
Otros gastos de funcionamiento	28.492,89	32.786,90	4.294,01		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	164.842,70	168.175,23	3.332,53		
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.842,70	168.175,23	3.332,53		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.842,70	168.175,23	3.332,53		

$\vdash$									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL					
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19					
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20					
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21					
22	% DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO	30,00	30,00	22					
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	85,00	85,00	23					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 1 41,62 2014 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 135.388,33 GASTOS DE PERSONAL 66.754,68 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 38.813,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.051,38 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.051,38 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.751,53 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.751,53 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 10.471,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.931,22 6 7.533,75 7.073,32 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.941.51 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.899,53 13,600,91 COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.600,91 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 370,37 70.70 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 70,70 1 3 LABORALES 7.765,40 1 3 0 LABORAL FIJO 7.765,40 7.765,40 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.676.64 3.088,76 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35.840,07 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 35.763.93 8.313,52 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.661,98 25 788 43 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LILLR E 1 5 76,14 GRATIFICACIONES 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 25.028,18 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,786,90 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.435,27 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 379,93 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 366.33 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13,60 2 2 2 COMUNICACIONES 13.965.11 POSTALES Y MENSAJERIA 13.965.11 2 2 6 18.019,78 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 2 20 2,20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 18.011,58 6.00 OTROS 2 2 7 70,45 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 41,62 4.1 2014 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 0 70,45 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 351,63 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 79,61 2 3 1 272,02 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 168.175,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 168.175,23 TOTAL PRESUPUESTO 168.175,23



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 2 42 63 2014

### PROGRAMA: 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 DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL				
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01				
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02				
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03				
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	120,00	120,00	04				
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				

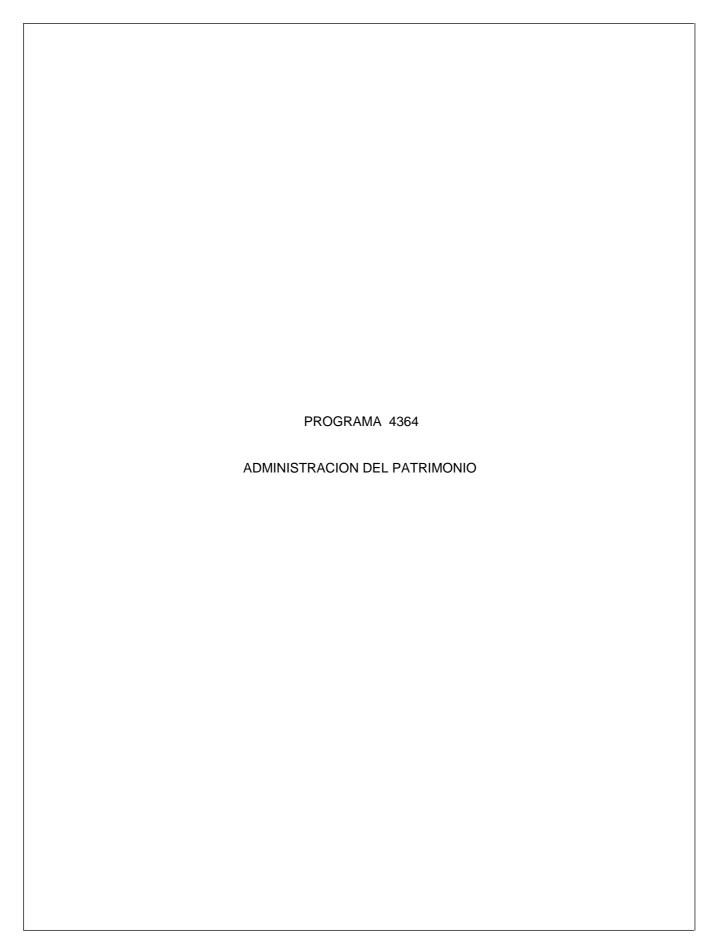
# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	414	395	-19
(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	79.997,00	74.997,00	-5.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306,44	104.765,18	-5.541,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403,29	511.401,35	216.998,06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	404.709,73	616.166,53	211.456,80

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	120,00	120,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		A	4	4.2	42,63	
		PROGRAMA: GESTION FINAN	ICIERA	-				
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A	A C R O C C C C C C C C C C C C C C C C C						TOTAL	
Ü Ü P L L T O O O					POR	CONCEP	то РС	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						16.064,18
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.840,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				5.54	7,77	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	49	59,49				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	459,49					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	55	52,37				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552,37					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.02	28,19				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.39	95,05				
	6	TRIENIOS	1.07	71,44				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.04	11,23				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.29	3,11	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.00	88,16				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.13	37,24				
		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					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.241,1
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.16	7 15	0.2,
0 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.2	11,56		0.10	7,10	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		55,59				
5 1			95	00,09		7	2.07	
		GRATIFICACIONES				,	3,97	0.000
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.982,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00			2.98	2,18	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.98	32,18				
		GASTOS FINANCIEROS						13.704,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,0
5 2		INTERESES DE DEMORA				6	0,00	
	9	OTROS	•	50,00				
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.64	4,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.997,0
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,0
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				29.99	7,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.99	97,00				
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						15.000,0
4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				15.00	0,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,0
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.00	0,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.00	00,00				
	T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						89.765,1
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,0
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,0
	1	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.00		

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.2 42,63 2014 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 5 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.765,18 8 511.401,35 **ACTIVOS FINANCIEROS** 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 65.330,83 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.330,83 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 446.070,52 446.070,52 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 511.401,35 TOTAL PRESUPUESTO 616.166,53



HOJA:	- 1
-------	-----

				HOJA :	1
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	1 ' 1 '	rama EJERCIO	
		4	4 3 43	64 2014	_
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
1	FRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPI	EDAD DE LA S.S.			
E	ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIEI	NES INMU.DE LA	S.S.Y		
1	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 E	EXPLOTACION.			
	OBJETIVOS			I	_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %		100,00	100,00	01
				,	
					Н
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı			
	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	3
	Otros gastos de funcionamiento	6.412,29	7.077,24	664,95	5
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.157,73	11.346,46	1.188,73	3
	Transferencias				
	Inversiones	2.255,42	2.255,42		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413,15	13.601,88	1.188,73	3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.453,15	13.641,88	1.188,73	3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		Droguesset-	Droov	Г
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		100,00	100,00	19
			· ·		

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.3 43,64 2014 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.269,22 GASTOS DE PERSONAL 2.576,66 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.468,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 118,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 118,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 172,62 172,62 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 285.13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 316,40 6 319,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 256,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.108.34 COMPLEMENTO DE DESTINO 528,16 567.26 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 567,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,92 11.00 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 3 LABORALES 231,98 1 3 0 LABORAL FIJO 231,98 231,98 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 231.98 1 5 762,64 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 739,79 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 470.84 268,95 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 22,85 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 697.94 1 6 697,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 697,94 7.077,24 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.851,52 2 1 0 27.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2.687,75 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 136,77 2 2 4.225,72 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 1 650,29 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 641.97 0 ENERGIA ELECTRICA 196.52 1 AGUA 118,12 2 GAS 187.09 3 COMBUSTIBLE 140,24 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,42 1,90 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 1,90

13.641,88

**TOTAL PRESUPUESTO** 



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área Grupo Programa EJERCICIO 4 4 4 4 81 2014

### PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### **ACTIVIDADES**

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED, ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,08	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	35.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,29	05
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	25.000	07
				П
				П
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	156	149	-7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.337,26	7.400,90	63,64
Otros gastos de funcionamiento	83.963,33	85.818,69	1.855,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.300,59	93.219,59	1.919,00
Transferencias			
Inversiones	24.570,00	35.000,00	10.430,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.870,59	128.219,59	12.349,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.870,59	128.219,59	12.349,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	35.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.105.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	25.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	120.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	117.700	30

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.4 44,81 2014 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7.400,90 GASTOS DE PERSONAL 4.731,21 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 2.163,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 372,64 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 372,64 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 241,66 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 241,66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 812,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 21.57 6 406,11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 309,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.568.02 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.043,96 1.524.06 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.524,06 1 3 LABORALES 68,52 1 3 0 68.52 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 68,52 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 68.52 1 5 1.684,08 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 1.484,08 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.034.15 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 449,93 1 5 GRATIFICACIONES 200,00 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 917.09 1 6 0 917,09 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 917,09 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 85.818.69 2 0 21.924,10 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21.924,10 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22.973,63 2 1 3 0,65 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 22.972.98 2 2 40.920,96 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 764,67 764.67 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 2 COMUNICACIONES 24.538,86 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.538.81 24.536.81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERIA 0.05 2 2 7 15.617,43 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 15.617,43 15 617 43 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL  PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  TOTAL  EXPLICACIÓN DEL GASTO  POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CAPÍT Y ARTÍCL  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INMOVILIZADO INMATERIAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  35	)14
TOTAL   POR CONCEPTO   POR CONCEPT	714
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   93	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   93	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   93	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   93	TULO ULO
6 3         INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         35           6 3 6         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         18.950,00           INMOVILIZADO INMATERIAL         16.050,00           TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         35	3.219,
6 3         INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         35           6 3 6         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         18.950,00           6 3 9         INMOVILIZADO INMATERIAL         16.050,00           TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         35	5.000,0
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 16.050,00  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35	5.000,
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  121	5.000,
	8.219,
TOTAL PRESUPUESTO 128	



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
4 4 4 82 2014

### PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### **ACTIVIDADES**

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EEGG. DEFINICION DE NORMAS,ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION,DESARROLLO E IMPLANTAC.DE INFRAESTR.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TECNICO DE APLIC., ATENCION AL USUARIO Y ADMON.DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR.PARA ESTADISTICAS. DESARROLLO Y MANTEN.APLIC.DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.

	OBJETIVOS			
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	5.000	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	35.000	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	95,16	95,16	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	600	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				$\Box$

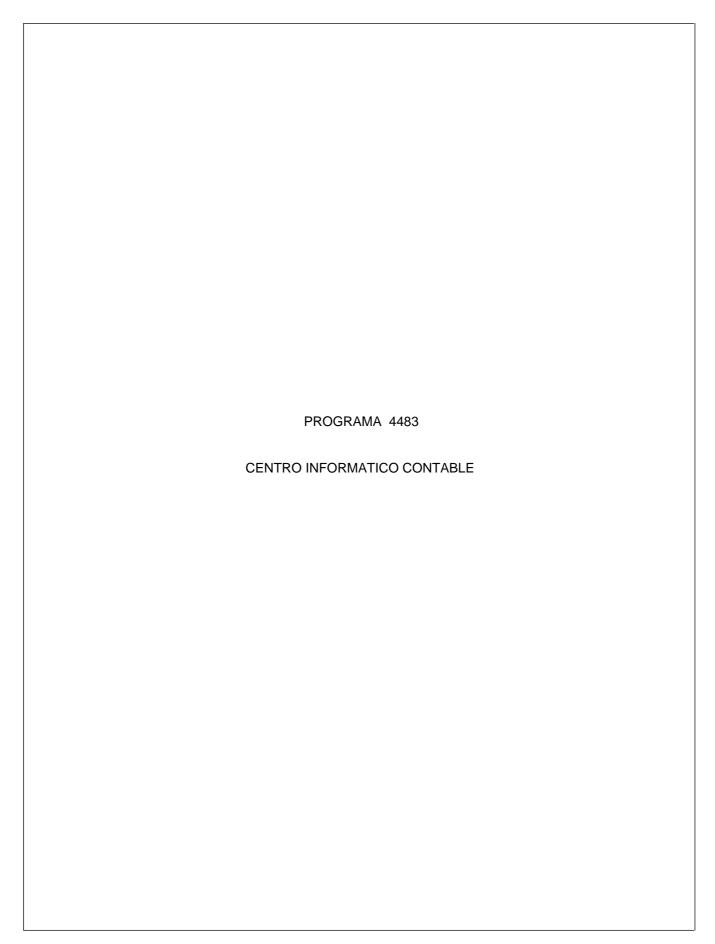
### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	220	219	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.918,45	11.490,89	572,44
Otros gastos de funcionamiento	15.100,00	22.588,89	7.488,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.018,45	34.079,78	8.061,33
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.018,45	34.079,78	8.061,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.018,45	34.079,78	8.061,33

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	5.000	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	35.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	3.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	2.950	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	600	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

AGRE	GA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 4	Grupo 4 4	Program 44,8	
		PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIO	ONES DE LA SEGURI	DAD SOCIAL				•
A C O N C E P T							TOTAL	_
I N C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POF	R CONCER	то Б	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						11.49
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.58
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.44	14,99	
(	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	5			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	667,45					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		656,66	6			
4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		86,29	)			
(	6	TRIENIOS		610,85	5			
-	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		492,14	ı			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.14	11,50	
(	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.650,03	3			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.491,47	,			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.491,47					
		LABORALES						
0		LABORAL FIJO				8	31,95	
9	9	OTRO PERSONAL		81,95	5			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.4
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.46	61,38	
(	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.672,84	ı			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		788,54	ı			
1		GRATIFICACIONES				1	15,00	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.3
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.34	16,07	
(	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,07	,			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						22.5
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22.5
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22.58	88,89	
8	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22.588,89	,			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.588,89					
	то	ITAL OPERACIONES CORRIENTES						34.0
	то	ITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.0
-								
- 1					1			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 4 83 2014

## PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

## **ACTIVIDADES**

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

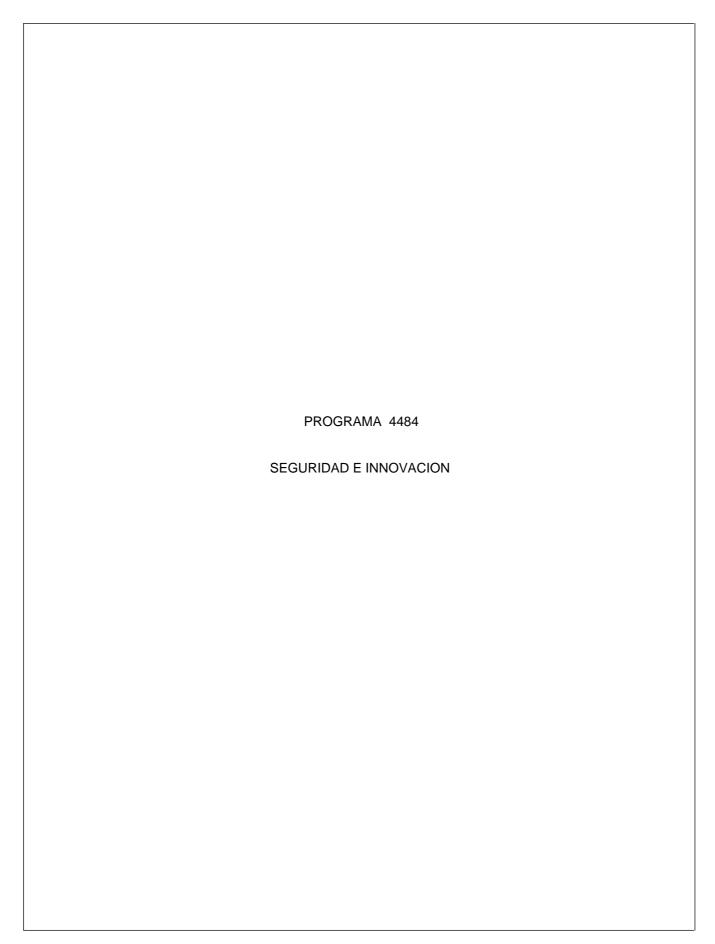
	OBJETIVOS			
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,29	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04
				Ш

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Prosupuesto		
2013	Presupuesto 2014	Diferencia
20	21	1
1.199,05	1.209,59	10,54
5.000,00	5.234,94	234,94
6.199,05	6.444,53	245,48
6.199,05	6.444,53	245,48
6.199,05	6.444,53	245,48
-	1.199,05 5.000,00 6.199,05	2013 2014

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23
				П

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.4 44,83 2014 PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.209,59 GASTOS DE PERSONAL 842,41 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 343,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 173,01 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 173,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 46,03 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 46,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 25,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,19 6 42,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 49,04 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 499.12 COMPLEMENTO DE DESTINO 189,27 309.85 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 309,85 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 309,78 1 5 0 295.78 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 192,47 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 103,31 1 5 1 GRATIFICACIONES 14.00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 57,40 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 57.40 57,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.234,94 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.234,94 2 2 7 5.234,94 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.234,94 5.234.94 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6.444,53 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.444,53 **TOTAL PRESUPUESTO** 6.444,53



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 84 2014

## PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

## **ACTIVIDADES**

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

	OBJETIVOS			
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	600	600	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.400	2.400	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03
05	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	05
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	61	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.584,74	3.558,39	-26,35
Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	3.462,88	462,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.584,74	7.021,27	436,53
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.584,74	7.021,27	436,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.584,74	7.021,27	436,53

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	600	600	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	2.400	2.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
24	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	40.000	24
25	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	40.000	25
				П
				П
				П

7.021,27

**TOTAL PRESUPUESTO** 

PROGRAMA 4485
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 85 2014

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

## **ACTIVIDADES**

OBJETIVOS

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC. DE LA GERENCIA DE INFORMÁT. GESTIÓN DE INSTALAC. SOFTWARE Y HARDWARE. ADMÓN Y GEST. DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT. ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICAC. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT. GEST. GEST., SEGUIM. Y SOLUC. DE INCIDENCIAS. ATEN. Y SOPORTE TEC. ESPEC. A OFI. PERIFE.

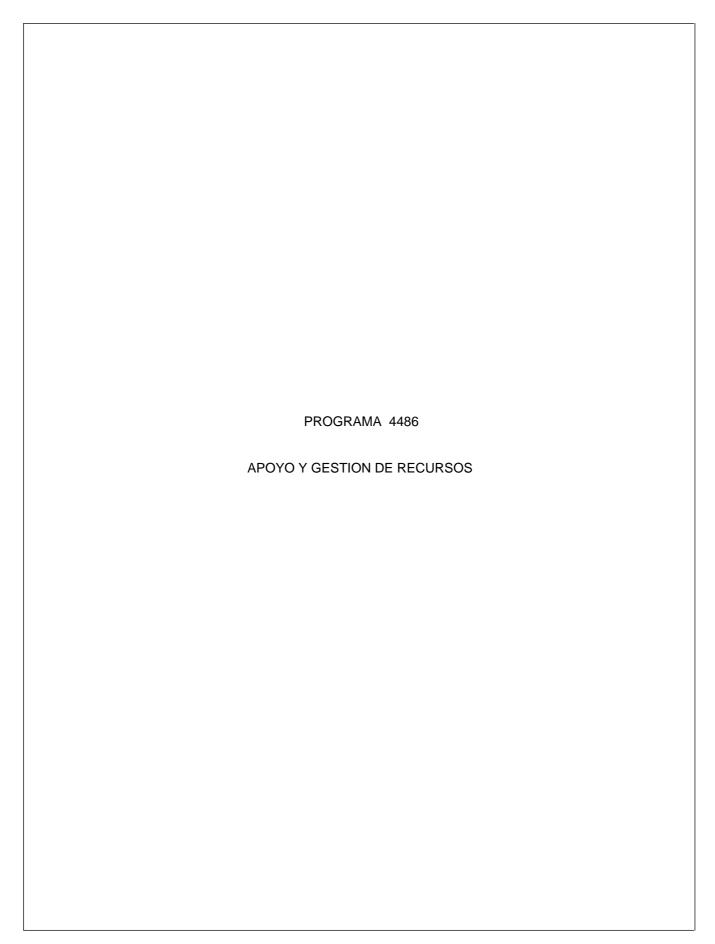
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	95,00	96,43	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	95,00	98,00	02

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	748	746	-2	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	28.193,90	28.822,31	628,41	
Otros gastos de funcionamiento	350,00	100,00	-250,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.543,90	28.922,31	378,41	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.543,90	28.922,31	378,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.543,90	28.922,31	378,41	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	45.000	140.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	42.750	135.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	15.000	12.500	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	14.250	12.250	22

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.4 44,85 2014 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 28.822,31 GASTOS DE PERSONAL 20.384,40 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 9.814,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 385,96 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 385,96 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.553,55 1.553,55 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3.879,48 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 776,64 6 1.816,71 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.402,05 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.570.01 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.568,09 6.001.92 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 6.001,92 1 3 LABORALES 419,89 1 3 0 419.89 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 419,89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 419,89 1 5 6.113,85 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 6.095,85 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.666.98 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.428,87 1 5 GRATIFICACIONES 18,00 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.904.17 1 6 0 1.904,17 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.904,17 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 100.00 2 3 100,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 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



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 86 2014

## PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

## **ACTIVIDADES**

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT. Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC. PERMANEN.PERSONAL INFORMATICO DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DEL REGIMEN INTERIOR. COORDINACION DE LAS UPIS.

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,57	04			
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,27	06			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	136	131	-5
(En miles de euros)		-	
Gastos de personal	6.214,35	6.412,96	198,61
Otros gastos de funcionamiento	29.047,29	28.291,21	-756,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.261,64	34.704,17	-557,47
Transferencias			
Inversiones	27.550,00	11.860,00	-15.690,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.811,64	46.564,17	-16.247,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.178,72	46.931,25	-16.247,47

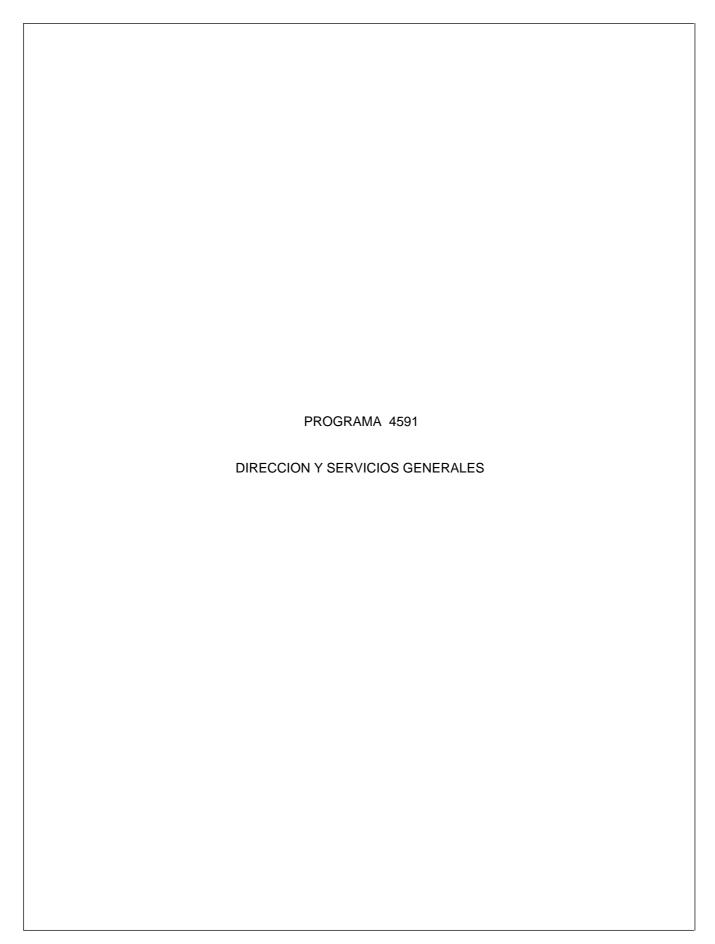
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	3.500	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.450	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	6.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	6.800	27
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

ш	1	JΑ	- 1

A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			4	4.4	44,86	2014
SEPTO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	PROGRAMA: APOYO Y GESTI	ON DE RECURSOS					
SEPTO O O O O O O O O O O O O O O O O O O						TOTAL	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
2 0 0 0 1 1 0 3 4 5 6 7 1 0 1 0 1 0 0 6 6 6 7 0 9 0 0 6 6 6 6 0 0 9 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0				POR	CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CASTOS DE REDSONAL						6.412
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.391
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1 56	52,66	0.00
1 0 3 4 5 6 7 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		186,32		1.00	12,00	
1 0 3 4 5 6 7 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	186,32	100,02				
3 4 5 6 7 7 1 0 1 1 C C C C C C C C C C C C C C C C	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100,32	195,63				
3 4 5 6 7 7 1 0 1 1 C 6 6 6 7 9 C 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		195,63	195,05				
4 5 6 7 7 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195,65	44.4.70				
5 6 7 2 1 0 1 1 0 3 3 0 9	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,73				
6 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		201,35				
7	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,57				
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRIENIOS		320,08				
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PAGAS EXTRAORDINARIAS		222,98				
1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.82	19,28	
9 0	COMPLEMENTO DE DESTINO		749,58				
9 0	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.079,70				
9 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.079,70					
9 0	LABORALES						39
5 0	LABORAL FIJO				39	5,79	
<b>i</b> 5 0	OTRO PERSONAL		395,79				
5 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,79					
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.10
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.06	5,82	
1	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		738,88				
	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		326,94				
5 1	GRATIFICACIONES				3	5,00	
;	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.52
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67	9,94	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		679,94				
5 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				84	4,47	
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				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24,03				28.29
,	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						77
) 2					77	2,42	,,
) 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MORILIARIO Y ENISERES					6,00	
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,00	0.55
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					.0.00	2.55
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,00	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					00,00	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.20	00,00	
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.53

AGF	REC	GAI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	-		Área 4	Grupo 4 4	Progra		ERCICIO 2014
			PROGRAMA: APOYO Y GE	STION DE RECURSOS	'				•	
C A C A R C P T N Í C C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO							TOTA	<b>NL</b>	
U U P L L T O O O	)					POF	CONCER	OT	POR CA Y ART	PÍTULO ÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00					
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		400,00					
2 2 1	1		SUMINISTROS				4.07	72,00		
	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	2		COMUNICACIONES				3	3,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,00					
	9		OTRAS		3,00					
2 2 3	3		TRANSPORTES				2	24,00		
2 2 4	1		PRIMAS DE SEGUROS					8,00		
	1		VEHICULOS		8,00					
2 2 5	5		TRIBUTOS				50	01,90		
	0		ESTATALES		1,00					
	1		AUTONOMICOS		0,90					
	2		LOCALES		500,00					
2 2 6	3		GASTOS DIVERSOS				24	11,33		
	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	3				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33						
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00						
	9		OTROS		6,00					
2 2 7	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.95	3,66		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00					
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29	9				
	4		SEGURIDAD		2.830,54	1				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00					
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.859,41	ı				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.859,41						
	9		OTROS		457,42	2				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							425,0
2 3 0			DIETAS				23	30,00		

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	,	Área <b>4</b>	Grupo 4 4	Program	
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RI	ECURSOS		•		
C A C A C P T N P				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO			Π_		
C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T O O O		POR	CONCEP	то   Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1 LOCOMOCION			17	5,00	
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.704,17
				_	11.860,00
6 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.860,00
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.10	0,00	
1 CONSTRUCCIONES	10.100,00				
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	0,00	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			1.66	0,00	
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			36	7,08	
0 AL PERSONAL	367,08				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
TOTAL PRESUPUESTO					46.931,25



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 45 91 2014

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

## **ACTIVIDADES**

COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL					
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	85,06	03					
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	94,74	04					
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05					

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	3.464	3.278	-186				
(En miles de euros)				_			
Gastos de personal	132.682,28	135.915,95	3.233,67				
Otros gastos de funcionamiento	111.602,37	109.350,36	-2.252,01				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	244.284,65	245.266,31	981,66				
Transferencias	2.684,00	2.684,00					
Inversiones	4.380,23	2.975,00	-1.405,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.348,88	250.925,31	-423,57				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490,09	3.490,09					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	254.838,97	254.415,40	-423,57				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	1.100	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	880	723	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	20	19	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	18	18	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.800	14.500	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.800	14.500	34
				П
				П
				П
				П
				П
				П

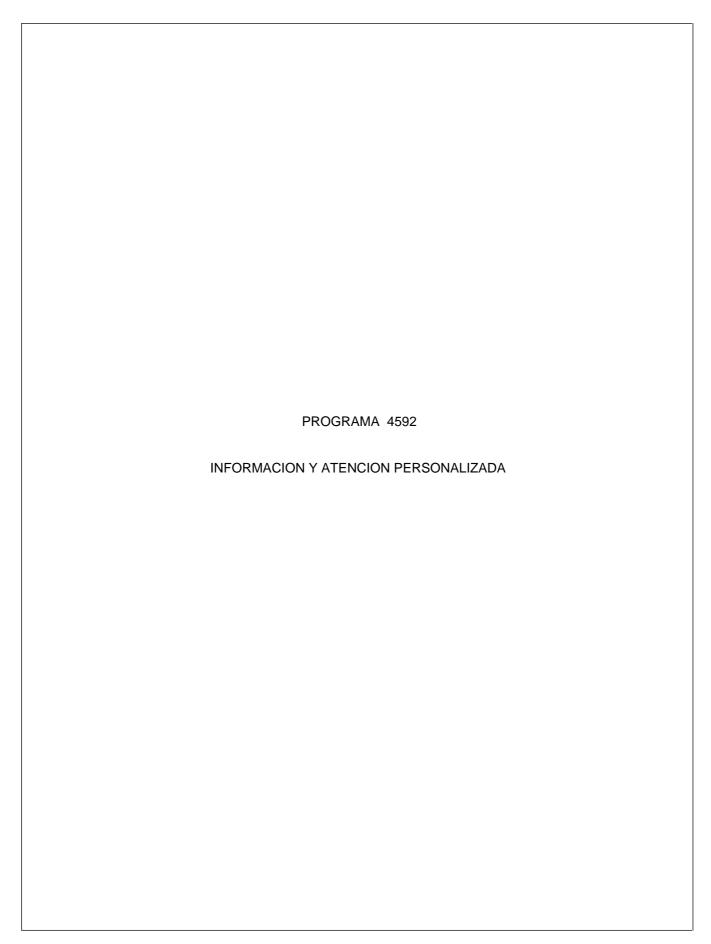
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 135.915,95 GASTOS DE PERSONAL 54,64 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 62.772,58 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 35.132,43 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.212,28 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 5.212.28 4.536,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.536.94 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.321.49 7.675,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 730.44 6 TRIENIOS 6.212,99 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.442,79 1 2 1 27.603.15 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 13.173,95 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 9 119,50 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,25 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 0.25 119,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 37,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.50 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0.50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5,00 1 3 17.463,18 LABORALES 1 3 0 16.567,57 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 16.567,57 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16.567,57 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 894,47 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 894.47 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0.38 0,38 1 3 4 INDEMNIZACIONES 0.76 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0,38 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,38 3.50 1 4 OTRO PERSONAL 1 4 3 OTRO PERSONAL 3,50

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 23.463.76 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 23.048,71 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 15.075,15 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.970,90 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2,66 1 5 GRATIFICACIONES 415,05 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 32.158,29 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.520,37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.520,37 1 6 2 8.637,92 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 594.71 SERVICIOS DE COMEDOR 831.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.955,74 4 ACCION SOCIAL 4.433.42 5 SEGUROS 777,00 9 46,05 2 109.282.16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 192,28 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140,90 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.87 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5,81 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.70 2 0 9 40,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.443,29 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 12.875.64 2 1 3 2.309,07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 133,86 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 792 29 2 1 6 206,26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 126,17 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 87.915,11 2 2 0 2.949,55 MATERIAL DE OFICINA lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.244.20 349.38 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 355,97 2 2 1 SUMINISTROS 17.662,62 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 16.038,43 0 ENERGIA ELECTRICA 14.176.46 1 AGUA 650.17 461,06 3 COMBUSTIBLE 750.74 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 91,93 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 91,93 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 12 47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 245,93

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 204.62 LENCERIA Y VESTUARIO 0,50 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 204,12 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22,26 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,76 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 483.24 OTROS SUMINISTROS 563,24 2 2 2 1.639,61 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.50 POSTALES Y MENSAJERIA 1.625,51 OTRAS 13.60 2 2 3 TRANSPORTES 1.316,79 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 196,11 lο EDIFICIOS Y LOCALES 24.86 VEHICULOS 170,25 OTRO INMOVILIZADO 0,50 OTROS RIESGOS 0.50 2 2 5 5.126,16 lο ESTATALES 36.00 10,03 AUTONOMICOS 5.080,13 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.330.55 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 136,68 2 INFORMACION Y DIVULGACION 232,23 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 198 23 34,00 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 890,99 5 113.00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 763,02 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 729.92 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 33.10 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0,79 l8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,50 193,34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 56.693.72 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 714,42 18.775,11 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 18.332.42 5 0,50 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 14.948,23 l۶ 1 229 60 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 0,10 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES

	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área <b>4</b>	Grupo 4.5	Program	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	S GENERALES		, T <sub>1</sub> U	10,0	2014
A C R O Ţ N						TOTAL	
R O T C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
U P L T				PC	R CONCER	PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 7	8 2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.229,50				
	9	OTROS	2.693,	44			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.600
3 0		DIETAS			89	93,42	
3 1		LOCOMOCION			86	69,12	
3 2		TRASLADOS				0,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.83	37,63	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					130
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13	30,81	
		GASTOS FINANCIEROS					6
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68
5 2		INTERESES DE DEMORA			6	67,48	
	9	OTROS	67,	48			
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.68
ļ		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR					1.00
. 9		PUBLICO.  OTRAS TRANSFERENCIAS			1.00	00,00	
,		A EMPRESAS PRIVADAS					
' 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				6,00	
3		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.67
,					1.67	78,00	1.07
, 0	9	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,	00	1.07	0,00	
		OTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.070,	00			247.95
		INVERSIONES REALES					2.97
2		INVERSIONES REALES  INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					65
. 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40	00,00	
_	1	CONSTRUCCIONES	400,	00	-10	,00,	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,		10	00,00	
4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				00,00	
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				,0,00	2.32
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.10	00,00	
_	1	CONSTRUCCIONES	2.100,	00			
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,		7	75,00	
4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				00,00	
		OTAL OPERACIONES DE CAPITAL				70,00	2.97
		OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS					250.92
		ACTIVOS FINANCIEROS					
ı.		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2 ///
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PI 470			3.//	13 39	3.44
<b>3</b> 3 0	0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL	3.443,	39	3.44	13,39	3.44

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,5 45,91 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12,00 A CORTO PLAZO 6,00 6,00 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 14,20 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 8,20 9 20,50 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 20,50 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 20,50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.490,09 TOTAL PRESUPUESTO 254.415,40



				HOJA :	1
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo Prog	rama EJERCIO	CIO
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4 5 45	92 2014		
F	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA				
	ACTIVIDADES				
F	PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PE	RSONALIZADA TA	ANTO COMO		
Т	TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION D	DE MEDIOS MECA	NICOS,		
l II	NFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDAE	DANO. DOTAR Y N	MEJORAR LOS		
N	MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECU	ADOS			
	OBJETIVOS			I	1
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	9.100.000	8.500.000	01	
					Т
					-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
		2013	2014		_
	NÚMERO DE PERSONAS	257	247	-10	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	8.849,13	8.642,77	-206,36	6
	Otros gastos de funcionamiento	5.256,27	4.973,81	-282,46	4
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.105,40	13.616,58	-488,82	2
	Transferencias				
	Inversiones	44.405.40	12 646 50	400.00	,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.105,40	13.616,58	-488,82	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.105,40	13.616,58	-488,82	,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1 11 100, 10	10.010,00	100,02	1
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS		9.100.000	8.500.000	19
13			5.100.000	0.000.000	19
					H
					T
					t
					T

PG-20	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Programa	EJERCICIO 2014
		PROGRAMA: INFORMACION	Y ATENCION PERSONALIZAI	DA			1	
AC							TOTAL	
CARNCEPTO CARNCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	R CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL						8.642,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.311,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.12	8,86	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		105,57				
	d	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	ļ.			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		578,87	-			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.18	2,39	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.069,19	)			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.065,70	)			
	d	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.065,70					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,50	)			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		21,00	)			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,00					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.715
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.70	5,05	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.331,47	-			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		373,58	3			
5 1		GRATIFICACIONES				1	0,88	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.615
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.61	5,59	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.615,59				
ļ		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.973
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.923,
2 6		GASTOS DIVERSOS				4.92	3,81	

INFORMACION Y DIVULGACION

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

1 DE COMUNICACION

TOTAL PRESUPUESTO

2 4

2 4 0

13.616,58

50,00

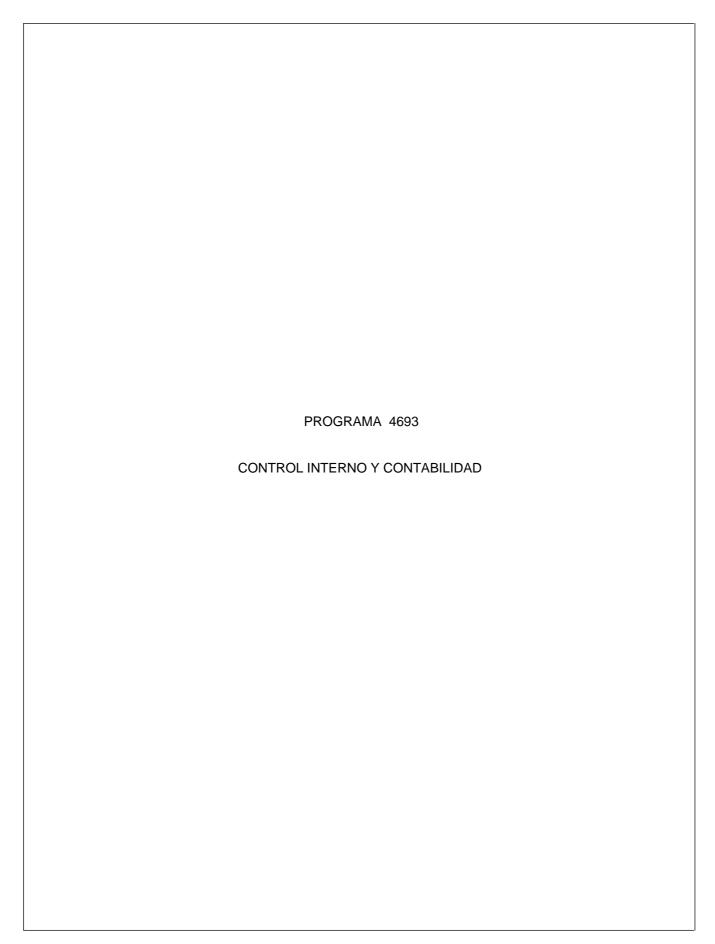
13.616,58

13.616,58

50,00

4.923,81

4.923,81



27

28

29

31

1.600.000

4.932

912 30

692

1.650.000

4.886

912

701

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 46 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2013 2014 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 Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2013 2014 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 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2013 2014 2.400.500 19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 2.400.529 19 ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE 20 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 (  $\,$  N $^{\circ}$  DE INFORMES Y ACTUACIONES) 144 162 23 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 23 90 90 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 26 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) 11 12 26

28 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION ( Nº DE INFORMES)

29 ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE UNIDADES)

CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO

27 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES ( Nº DE OPERACIONES)

31 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.

30

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								HOJA: 1
AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 4	Grupo 4.6	Program	
		PROGRAMA: CONTROL INTE	RNO Y CONTABILIDAD	)		7,0	10,50	2014
C A C A R O P T N Í Í C							TOTAL	
Í Í C T C E U U P L L T O O O	T C E U U P L L L L L L L L L L L L L L L L L				POF	R CONCER	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						80.831,08
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49.549,5
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				26.60	)5,94	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.462,09	9			
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.462,09					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.959,84	4			
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.959,84					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.382,87	7			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.451,23				
	6	TRIENIOS		4.598,1				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.751,80				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0 . , 0 .		22.90	18 61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.392,88	R	22.00	,0,01	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.774,73				
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.774,73	11.77-4,7				
			11.774,73	440.00	2			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		301,00	ט			
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	O OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				3	35,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,00	0			
1 3		LABORALES						0,6
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						14.679,8
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.67	'3,87	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.374,9	1			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.298,96	6			
1 5 1		GRATIFICACIONES					6,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.601,0
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.90	)3,47	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.903,47	7			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				69	97,59	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00	0			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	0			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	0			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10	0			
	4	ACCION SOCIAL		596,49	9			
	5	SEGUROS		30,00	0			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.650,5
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	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 46,93 2014 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 1,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 757,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 9.50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7.00 7,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 5.00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 15.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 47,50 INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 1,50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25.00 6 18,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 17,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,50 2,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 675,00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 669 50 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 5,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 882.03 2 3 2 3 0 370,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 260.00 2 3 3 252,03 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0.50 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30.00 30,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 82.511,61 6 388,03 6 2 73.72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 72,72

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	,	Área 4	Grupo 4,6	Program	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	\D	_	1 4,0	10,00	2014
A C R O T N				TOTAL	
A C R O T N I C C E U P L T O O		POF	R CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					314,
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,01	388,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					82.899,
ACTIVOS FINANCIEROS					486,
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48	6,12	
0 AL PERSONAL	486,12				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486
DTAL PRESUPUESTO					83.385

PROGRAMA 4794
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 7 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 ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

	ΙEΊ		

1			,	
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 JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	43	43	05
	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	230	230	06
07	GESTION DE DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN 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 ESTADÍSTICOS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área Grupo Programa EJERCICIO
4 4 7 47 94 2014

# PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	Presupuesto	Presupuesto	Т
CL	. DENOMINACIÓN	2013	2014	C
32	№ DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	220	220	32
33	№ DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	10	33
34	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150	34
35	№ DE INFORMES ECONOMICOS.	150	150	3
36	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	100	100	3
37	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	40	40	3
38	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.130	3
39	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	100	100	3
40	N° DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL AMBITO DE LA INVEST.,ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	15	15	4
41	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25	4
42	Nº DE INFORMES JUSTIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO		5	4
				t
_				+
				+
		+		+
				+
		+		+
				+
				+
				╁
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				4
				_
				+
		-		1
				1
				1
				+
				1

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 47.94 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.697,65 GASTOS DE PERSONAL 1.100,84 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 497,48 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 173,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 173,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,15 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,15 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 59,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40.59 6 81,75 PAGAS EXTRAORDINARIAS 103,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 603.36 COMPLEMENTO DE DESTINO 225,72 377 64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 377,64 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 372,41 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 368.11 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 252,62 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 115,49 1 5 1 4.30 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 224,40 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 186.90 186,90 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 37,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 94 25,20 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 9,36 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 609.75 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,15 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 158.54 2 1 2 114,75 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.88 2 1 5 11.54 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 3,37 2 2 358,71 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 47,99 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.26 21.84 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,89 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 80.28 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 70,47 0 ENERGIA ELECTRICA 52,91 2 19 1 AGUA 2 GAS 6,65

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 47,94 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 8.72 3,26 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 2,18 1 VESTUARIO 2,18 OTROS SUMINISTROS 4,37 2 2 2 COMUNICACIONES 7,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 POSTALES Y MENSAJERIA 1.56 OTRAS 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4.37 2 2 5 TRIBUTOS 29.67 ESTATALES 5,26 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 90,94 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 1 DE COMUNICACION 21,84 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 11.14 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 97,99 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 17.19 42,51 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 6,82 6 21 50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 70.51 2 3 0 20,59 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 20.45 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 29.47 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 21,84 2 4 0 21.84 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.307.40 6 82,00 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 82,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.74 15,74 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32.23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 24,19

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 47,94 2014 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 9 4.92 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.389,40 8 50,10 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.439,50



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 48 95 2014

# PROGRAMA: 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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
			2013	2014	
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE		2		2 01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE		4		1 02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE		20	20	03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		I _ I		_
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00		1
	Transferencias	876,00	876,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00		1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
10	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA		2	2	19
113					

# CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 CL 19 NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA 2 2 2 19 20 NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS 4 4 4 20 21 PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA 20 20 20 21 2 PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA 3 <td

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 48,95 4.8 2014 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876,00 4 8 876,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.000,00

P	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
	ESUMEN SENERAL DE GASTOST OR TROCKAMAS TOATEGORIAS EGONOMICAS

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES ECON.NO CONT
I GASTOS DE PERSONAL	142.698,80	43.620,40	186.319,20	275,92	13.521,73	12.381,20	26.178,8
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	15.610,
13 LABORALES	941,03	275,96	1.216,99		358,52		358,
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.028,60	8.626,75	35.655,35	49,79	2.695,34	2.349,42	5.094,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	28.101,45	8.505,70	36.607,15	54,53	2.652,56	2.408,36	5.115,
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,00	30,00	100,00			0,00	,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
	00.00	00.00	400.00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	83,00	80,00	163,00			5.00	_
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7,00	10,00	17,00			5,00	5,
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							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.485.036,20	4.173.669,80	108.658.706,00	2.322.443,07	1.702.700,37	7.620.633,80	11.645.777,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				154.806,90			154.806,
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		342.073,00	342.073,00	1.500,00			1.500,
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	3.831.582,80	108.313.559,00	2.166.136,17	1.702.700,37	7.620.633,80	11.489.470,
49 AL EXTERIOR	3.060,00		3.060,00				
	3.333,		,				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.627.825,00	4.217.380,20	108.845.205,20	2.322.718,99	1.716.222,10	7.633.020,00	11.671.961,
6 INVERSIONES REALES							
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							l

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					2014
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO	PROTEC.FAMIL. Y	GEST.Y	GESTION PRES.
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	EGONOM:GONTIN	CONTRIBUT.	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	ECON.NO CONTR
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.627.825,00	4.217.380,20	108.845.205,20	2.322.718,99	1.716.222,10	7.633.020,00	11.671.961,0
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							

# PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	127.029,17	122.927,20	3.762,10	253.718,47	466.216,52	25.971,17	25.971,1
10 ALTOS CARGOS	54,64	122.321,20	3.702,10	54,64	54,64	23.971,17	23.371,1
11 PERSONAL EVENTUAL	34,04			34,04	34,04		
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	61 904 22	72.877,83	2 1 4 4 4 7	126.016.52	265.366,57	19.409,70	19.409,7
13 LABORALES	61.894,23 15.806,90	1.014,71	2.144,47	136.916,53 16.821,61	18.397,12	19.409,70	19.409,7
14 OTRO PERSONAL	13.000,90	1.014,71		10.021,01	10.397,12		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.898,71	24.445,25	777,24	45.121,20	85.871,10	2.023,86	2.023,8
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	29.374,69	24.589,41	840,39	54.804,49	96.527,09	4.537,61	4.537,6
DEL EMPLEADOR	23.374,03	24.505,41	040,55	34.004,43	30.327,03	4.557,01	4.557,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.705,27	4.006,73	600,00	99.312,00	99.497,00	6.618,16	6.618,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18			3.282,18	3.282,18	1,00	1,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17			8.515,17	8.515,17	490,08	490,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.924,53	4.006,73	432,43	84.363,69	84.526,69	3.922,42	3.922,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.863,89		7,57	2.871,46	2.893,46	33,83	33,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50			119,50	119,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	160,00	2.170,81	2.170,8
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,02	0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,8
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	160,00	5,83	5,8
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	120.305.483,24	25.484,01	25.484,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					154.806,90		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						625,00	625,0
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					343.573,00		
46 A ENTIDADES LOCALES					343.373,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.014,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500,00			1.500,00	119.803.029,34	24.859,01	24.859,0
49 AL EXTERIOR					3.060,00	27.003,01	27.003,0
<del></del>					5.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.894,44	126.933,93	4.362,10	354.190,47	120.871.356,76	58.079,17	58.079,1
6 INVERSIONES REALES	15.592,78	16.764,79		32.357,57	32.357,57	1.917,19	1.917,1
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		5.626,30		5.626,30	5.626,30		
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	15.592,78	11.138,49		26.731,27	26.731,27	1.917,19	1.917,1
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.552,76	11.150,49		20.731,27	20.701,27	1.317,19	1.317,1

1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC.	13	1	2121	2014
DIRECCION Y	INFORMACION Y	GES.INTERNAC.		1	2121	21
	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC.				
		PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
15.592,78	16.764,79		32.357,57	32.357,57	1.917,19	1.917,1
238.487,22	143.698,72	4.362,10	386.548,04	120.903.714,33	59.996,36	59.996,3
3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,2
2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	18,2
50,85			50,85	50,85		
3 000 00			3 000 00	3 000 00	19.29	18,2
3.000,00			3.000,00	3.000,00	10,20	10,2
	238.487,22 3.000,00 2.949,15	238.487,22 143.698,72 3.000,00 2.949,15 50,85	238.487,22 143.698,72 4.362,10 3.000,00 2.949,15 50,85	238.487,22 143.698,72 4.362,10 386.548,04 3.000,00 3.000,00 2.949,15 50,85 50,85	238.487,22     143.698,72     4.362,10     386.548,04     120.903.714,33       3.000,00     3.000,00     3.000,00       2.949,15     2.949,15     50,85       50,85     50,85	238.487,22     143.698,72     4.362,10     386.548,04     120.903.714,33     59.996,36       3.000,00     3.000,00     3.000,00     18,28       2.949,15     2.949,15     2.949,15     18,28       50,85     50,85     50,85

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL	1				EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT
4. CACTOO DE REPOCNAL	05.044.05	05.044.05	40.700.00	40 700 00	44 440 47	44 440 47	0.004.0
1 GASTOS DE PERSONAL	85.944,85	85.944,85	13.720,00	13.720,00	11.149,47	11.149,47	2.234,2
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.151,91	65.151,91			6.332,22	6.332,22	1.661,
13 LABORALES	330,39	330,39	10.935,00	10.935,00	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL	5 405 07	5 405 07	70,00	70,00	0.040.40	0.040.40	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105,07	5.105,07	0.745.00	0.745.00	2.219,42	2.219,42	570
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.357,48	15.357,48	2.715,00	2.715,00	2.178,50	2.178,50	573,0
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.656,02	42.656,02	9.537,50	9.537,50	3.473,42	3.473,42	150,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62,10	62,10	184,00	184,00	36,99	36,99	,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.256,73	1.256,73	1.585,00	1.585,00	413,76	413,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.842,43	32.842,43	6.761,50	6.761,50	2.841,49	2.841,49	40,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	103,74	103,74	322,00	322,00	126,11	126,11	110,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00	5,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.391,00	8.391,00	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			7,27	7,27	
GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.252,25	9.252,25	8.315,00	8.315,00	1.564,66	1.564,66	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
‡1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.491,64	1.491,64	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	5 700 00	5 700 00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS  46 A ENTIDADES LOCALES	5.732,02	5.732,02					
•			0 445 00	0.445.00			
47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2 500 00	2 500 00	8.115,00	8.115,00	70.00	70.00	
49 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.520,23	3.520,23	200,00	200,00	73,02	73,02	
49 VETVIEUNU							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.868,13	137.868,13	31.575,50	31.575,50	16.232,55	16.232,55	2.384,
6 INVERSIONES REALES	8.991,99	8.991,99	525,00	525,00	302,00	302,00	
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.076,83	8.076,83	60,00	60,00			
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	915,16	915,16	465,00	465,00	302,00	302,00	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				•			

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
ADI IOA GIÁN FOONÁMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT
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	8.991,99	8.991,99	525,00	525,00	302,00	302,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.860,12	146.860,12	32.100,50	32.100,50	16.534,55	16.534,55	2.384,8
B ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	91,75			337,43	337,43	
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75	91,75			213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	91,75	91,75			337,43	337,43	

DE GASTOS POR PROGRAMA	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL				I	EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.234,21	139.019,70	20.026,76	3.486,90	45.750,69	69.264,35	580,0
10 ALTOS CARGOS	,		,	·	ŕ	,	ĺ
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.661,16	92.554,99	1.311,89	1.069,22	2.108,88	4.489,99	65,0
13 LABORALES	1.001,10	11.684,72	13.274,21	1.368,63	31.337,27	45.980,11	355,0
14 OTRO PERSONAL		70,00	10.21 1,21	1.000,00	01.001,21	10.000,11	000,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.348,35	313,14	285,21	524,07	1.122,42	9,0
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	573,05	25.361,64	5.127,52	763,84	11.780,47	17.671,83	151,0
DEL EMPLEADOR	373,03	25.501,04	0.127,02	703,04	11.700,47	17.071,00	101,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	62.435,69	10.465,95	109.500,65	33.753,56	153.720,16	320,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		284,09	415,15	3,49	61,80	480,44	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.745,57	698,38	55,55	1.905,74	2.659,67	22,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	46.408,25	8.344,89	3.820,54	25.689,23	37.854,66	296,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	695,86	220,90	17,95	188,58	427,43	2,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	,	52,80	,	,,,,	,	,.	_,.
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.241,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		, .	786,63	105.603,12	5.908,21	112.297,96	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS			7 00,00	100.000,12	0.000,21	112,201,00	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31					
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,2
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,2
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.615,92	30.723,28	4.163,52	1.092.544,49	1.127.431,29	180,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			,	·	ŕ	,	,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.116,64					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		-7-					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.732,02	67,32	1.852,96	1.087.179,32	1.089.099,60	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.115,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.652,26	30.655,96	2.310,56	5.365,17	38.331,69	180,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.384,80	246.140,15	61.265,99	117.201,07	1.172.098,74	1.350.565,80	1.082,2
6 INVERSIONES REALES		11.736,18	1.371,00	15,00	4.479,00	5.865,00	300,0
62 INVERSION DUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		8.136,83	20,00	10,00	1.090,00	1.120,00	300,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0.130,03	20,00	10,00	1.090,00	1.120,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.599,35	1.351,00	5,00	3.389,00	4.745,00	300,0

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	UNUMICAS					1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	T EROOK.OANT.	OAMIANA	AGGEG.GINIVER.	TREVERIBEI ER.	ATENO.DET EN.	OTALLO.	OOGIAL
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		11.736,18	1.371,00	15,00	4.479,00	5.865,00	300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.384,80	257.876,33	62.636,99	117.216,07	1.176.577,74	1.356.430,80	1.382,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
DEL SECTOR PUBLICO  88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30	

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN
1 GASTOS DE PERSONAL	5.120,00	2.695,00	8.395,00	13.683,59	13.683,59	91.342,94	242.436,5
10 ALTOS CARGOS			,	54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL				3 1,00		5 1,00	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	993.76	1.456,52	2.515,28	6.658,01	6.658,01	13.663,28	148.551,0
13 LABORALES	2.674,24	168,12	3.197,36	2.423,55	2.423,55	51.601,02	1.289,
14 OTRO PERSONAL	,	•	·	,	,	,	,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294,00	499,00	802,00	1.772,21	1.772,21	3.696,63	49.331,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.158,00	571,36	1.880,36	2.775,17	2.775,17	22.327,36	43.263,
DEL EMPLEADOR  19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		, , , ,			-,	,,,,	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.450,00	116,65	4.886,66	13.124,96	13.124,96	171.731,78	42.323,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00	,	2,00	25,96	25,96	508,40	2.545,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	360,00	14,18	396,18	1.680,76	1.680,76	4.736,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.076,48	90,47	4.462,96	10.584,95	10.584,95	52.902,57	39.775,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,52	12,00	25,52	294,87	294,87	747,82	3,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	,-	,	-,-	370,00	370,00	370,00	,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.0,20	0.0,00	2.0,22	
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			2,20	100,00	100,00	252,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180,00	2.290,93	2.290,93	1.129.902,22	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.089.099,60	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180,00	403,20	403,20	38.914,89	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.570,00	2.811,65	13.463,86	29.199,48	29.199,48	1.393.229,14	284.760,
6 INVERSIONES REALES	900,00		1.200,00	260,00	260,00	7.325,00	56.545,8
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	205,00		205,00	130,00	130,00	1.455,00	20.678,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,00		995,00	130,00	130,00	5.870,00	35.867,
1 GUOIGIANWILLIA TO OF ENATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN
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	900,00		1.200,00	260,00	260,00	7.325,00	56.545,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470,00	2.811,65	14.663,86	29.459,48	29.459,48	1.400.554,14	341.306,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
B1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC INFOR.S.SOC
4. CARTOR DE REPRONAL	425 200 22	277 024 00	46,064,49	46,064,49	4 200 22	4 200 22	7 400 0
1 GASTOS DE PERSONAL	135.388,33	377.824,88	16.064,18	16.064,18	4.269,22	4.269,22	7.400,9
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66.754,68	215.305,75	9.840,88	9.840,88	2.576,66	2.576,66	4.731,2
13 LABORALES	7.765,40	9.055,15			231,98	231,98	68,
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.840,07	85.172,00	3.241,12	3.241,12	762,64	762,64	1.684,0
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.028,18	68.291,98	2.982,18	2.982,18	697,94	697,94	917,0
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.786,90	75.110,51			7.077,24	7.077,24	85.818,6
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.545,45					21.924,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.851,52	2.851,52	22.973,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.435,27	72.210,43			4.225,72	4.225,72	40.920,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	351,63	354,63					
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							
GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.997,00	59.997,00			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			29.997,00	29.997,00			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			15.000,00	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	15.000,00			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	168.175,23	452.935,39	89.765,18	89.765,18	11.346,46	11.346,46	93.219,5
6 INVERSIONES REALES		56.545,87			2.255,42	2.255,42	35.000,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.678,56					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		35.867,31			2.255,42	2.255,42	35.000,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						,	

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
ADLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		56.545,87	15.000,00	15.000,00	2.255,42	2.255,42	35.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.175,23	509.481,26	104.765,18	104.765,18	13.601,88	13.601,88	128.219,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS			511.401,35	511.401,35	30,00	30,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,			
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					20.00	20.00	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO					30,00	30,00	
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					10,00	10,00	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	10,00	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			511.401,35	511.401,35	40,00	40,00	
TOTAL OF ENAUGUED FINANCIENAS			311.401,33	311.401,33	40,00	40,00	

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.490,89	1.209,59	3.558,39	28.822,31	6.412,96	58.895,04	135.915,9
10 ALTOS CARGOS	11.400,00	1.200,00	0.000,00	20.022,01	0.412,00	00.000,04	54,6
11 PERSONAL EVENTUAL							04,0
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.586,49	842,41	2.283,68	20.384,40	3.391,94	39.220,13	62.772,58
13 LABORALES	81,95	042,41	18,68	419,89	395,79	984,83	17.463,1
14 OTRO PERSONAL	01,93		10,00	415,05	393,79	904,03	,
	2 476 20	200.79	707.07	6 112 05	1 100 92	12 402 00	3,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.476,38	309,78	797,97	6.113,85	1.100,82	12.482,88	23.463,7
DEL EMPLEADOR	1.346,07	57,40	458,06	1.904,17	1.524,41	6.207,20	32.158,2
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.588,89	5.234,94	3.462,88	100,00	28.291,21	145.496,61	109.282,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		,	,,,,		778,42	22.702,52	192,2
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.553.90	25.527,53	17.443,2
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.588,89	5.234,94	3.462,88		24.533,89	96.741,56	87.915,1
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22.000,00	0.20 1,0 1	0.102,00	100,00	425,00	525,00	3.600,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	120,00	020,00	130,8
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							100,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,2
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,2
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.684,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							1.000,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.678,00
49 AL EXTERIOR							3,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.079,78	6.444,53	7.021,27	28.922,31	34.704,17	204.391,65	247.950,3°
	337 3,7 0	3. (44)00		25.522,51			
6 INVERSIONES REALES					11.860,00	46.860,00	2.975,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							650,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.860,00	46.860,00	2.325,00

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
	DESARROLLO	CENTRO INFOR.	SEGURIDAD E	GEST. Y ADM.	APOYO Y GEST.	SIST.INTEG.	DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.SEG.SOC.	CONTABLE	INNOVACION	REC. INF.	RECURSOS	INFORMAT.SS	SERV.GRALES.
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					11.860,00	46.860,00	2.975,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.079,78	6.444,53	7.021,27	28.922,31	46.564,17	251.251,65	250.925,3
3 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.469,5
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	3.443,3
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					,,,,	,	26,2
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							,
DEL SECTOR PUBLICO  36 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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							20,5
00 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							20,5
33 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	3.490,0

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST PROTEC.SOCIA
GASTOS DE PERSONAL	8.642,77	144.558,72	80.831,08	80.831,08	1.697,65	1.697,65	
0 ALTOS CARGOS		54,64					
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.311,25	68.083,83	49.549,55	49.549,55	1.100,84	1.100,84	
3 LABORALES		17.463,18	0,60	0,60			
4 OTRO PERSONAL		3,50					
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.715,93	25.179,69	14.679,87	14.679,87	372,41	372,41	
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.615,59	33.773,88	16.601,06	16.601,06	224,40	224,40	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.973,81	114.255,97	1.650,53	1.650,53	609,75	609,75	124,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		192,28			0,15	0,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17.443,29	11,00	11,00	158,54	158,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.923,81	92.838,92	757,00	757,00	358,71	358,71	124,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.600,67	882,03	882,03	70,51	70,51	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00	180,81	0,50	0,50	21,84	21,84	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
30 DE EMPRESTITOS							
B1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.684,00					876,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
13 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		1.000,00					
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.678,00					876,
19 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.616,58	261.566,89	82.511,61	82.511,61	2.307,40	2.307,40	1.000,
S INVERSIONES REALES		2.975,00	388,03	388,03	82,00	82,00	
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		650,00	73,72	73,72	52,30	52,30	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		,					
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.325,00	314,31	314,31	82,00	82,00	I

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST
APLICACIÓN ECONÓMICA	AT ENGLIS ENGLIS	ONLEGH EGG NEW			7,0,0,0	7,0,0,0	
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		2.975,00	388,03	388,03	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.616,58	264.541,89	82.899,64	82.899,64	2.389,40	2.389,40	1.000,0
B ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	50,10	50,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
B1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		20,50					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.490,09	486,12	486,12	50,10	50,10	
							1

DO 220D DECUMEN DE C	ACTOC DOD DDOCDAMAC	CATEGORÍAS ECONÓMICAS
PG-23UPRESUMEN DE G	ASTUS PUR PRUGRAMAS	LA LEGURIAS ECUNUMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL		EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		684.140,77		1.380.719,9
10 ALTOS CARGOS		54,64		163,9
11 PERSONAL EVENTUAL		34,04		103,
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		385.677,64		757.262,
13 LABORALES		27.735,74		109.418,
14 OTRO PERSONAL		3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				73,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		141.890,61 128.778,64		240.806, 272.994,
DEL EMPLEADOR		120.770,04		272.554,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	344.324,61		677.989,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.440,40		29.515,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		45.991,88		62.989,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	267.256,34		451.093,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.432,84		9.769,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		203,15		745,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.401,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.466,
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20		14.283,
30 DE EMPRESTITOS				
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20		14.281,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	63.557,00		121.543.558,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				154.806,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00		34.001,
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,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.438.404,
46 A ENTIDADES LOCALES				
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00		9.135,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	17.554,00		119.888.150,
49 AL EXTERIOR	0.0,00	11.001,00		3.060,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.105.824,58		123.616.550,
S INVERSIONES REALES		109.106,32		160.525,
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		21.402,28		36.620
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		07 704 04		100.004
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		87.704,04		123.904

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL	1			EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	48	4				TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.				CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.				ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		124.106,32				175.525,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.229.930,90				123.792.075,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS		515.804,24				520.406,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		,				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						
SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69				8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20				236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		511.401,35				511.401,35
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50				30,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50				30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		515.834,74				520.437,21
	1	I .		I	I	es en miles de euros)

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.627.825,00		104.627.825,00		104.627.825,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.217.380,20		4.217.380,20		4.217.380,20
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	108.845.205,20		108.845.205,20		108.845.205,20
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	120.871.356,76	32.357,57	120.903.714,33	3.000,00	120.906.714,33
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.079,17	1.917,19	59.996,36	18,28	60.014,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.079,17	1.917,19	59.996,36	18,28	60.014,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	137.868,13	8.991,99	146.860,12	91,75	146.951,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	137.868,13	8.991,99	146.860,12	91,75	146.951,87
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	246.140,15	11.736,18	257.876,33	447,46	258.323,79
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 PREVENCION 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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.811,65		2.811,65		2.811,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.463,86	1.200,00	14.663,86		14.663,86
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	1.393.229,14	7.325,00	1.400.554,14	1.155,01	1.401.709,15
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	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,88
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.346,46	2.255,42	13.601,88	40,00	13.641,88
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.219,59	35.000,00	128.219,59		128.219,59
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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					OZ.NZ.W.Z
1486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	34.704,17	11.860,00	46.564,17	367,08	46.931,2
14 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.391,65	46.860,00	251.251,65	367,08	251.618,7
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	247.950,31	2.975,00	250.925,31	3.490,09	254.415,
1592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.616,58		13.616,58		13.616,
15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	261.566,89	2.975,00	264.541,89	3.490,09	268.031,
1693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,
16 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.511,61	388,03	82.899,64	486,12	83.385,
1794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA	2.307,40	82,00	2.389,40	50,10	2.439,
SEGURIDAD SOCIAL  17 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,
SEGURIDAD SOCIAL  1895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,
18 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.105.824,58	124.106,32	1.229.930,90	515.834,74	1.745.765,
TOTAL PRESUPUESTO	123.616.550,63	175.525,07	123.792.075,70	520.437,21	124.312.512,9

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2014	
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	DTAL	
C E U P L T O O		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTGG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL				1.380.719,	
0		ALTOS CARGOS				163,	
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			163,93		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		46,17			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		117,76			
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				757.262	
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		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				
		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				
		PERSONAL NO SANITARIO	355,02				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	330,32	806,47			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,75	000,47			
	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	201,00	4.261,35			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.498,58	7.201,30			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.237,35				
	3		68,01				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					
	4	5555.15. 5 02 1 GROL 5 D	457,41				

109.418.60

73,50

240.806,69

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

PAGAS EXTRAORDINARIAS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

INDEMNIZACIONES

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL

OTRAS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

PERSONAL ESTATUTARIO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

3

5

6

3

5

6

1 2 5

1 3

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 4

1 4

1 5

1 4 3

1 5 0

**1** 5 1

1 5 2

1 5 3

1 6

0

3

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1 2 1 60.45 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 38,22 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.417,31 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 84,00 1 2 4

62,50

2,50

2.50

2,50

2,00

2.00

10,00

470,52

791,88

61,37

512,27

226,49

106,64

492,12

4.573,31

84.469,16

24.935,30

3,38

5.38

5,38

148.810.49

57.241,52

25.883,50

3.492.28

35,24

81.380,40

3.088.76

7.234,60

84.469,16

24.935,30

3.38

10,76

73.50

231.935.51

1.746,30

3.527,52

3.597,36

272.994.73

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 252.146.92 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 252.146,89 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,03 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 162 20 847 81 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.429,29 SERVICIOS DE COMEDOR 2.058,84 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.977,00 ACCION SOCIAL 10.748,58 5 SEGUROS 1.872.03 OTROS 1.761,07 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 677.989,08 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 29.515.07 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.771,45 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 91,27 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14.33 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 278,63 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.307,78 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.41 2 0 9 CANONES 48,20 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 62.989.23 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 61,58 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 24.558,04 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 8.938.17 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 304,79 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.593,20 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 24.367.13 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 166,32 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 451.093,85 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.451,38 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.660,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.214,77 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.576,53 2 2 1 SUMINISTROS 72.159.73 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 42.650.23 0 ENERGIA ELECTRICA 32.843,61 1 AGUA 1.980.14 2 GAS 1.978,87 3 COMBUSTIBLE 5.847,61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.760.37 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.996,03 HEMODERIVADOS 149,23 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.615.11 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 616.57

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2014
CARO FIN FICE FULL		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
J U P L L T D O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		776,04		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.290,57		
	0	LENCERIA	382,17			
	1	VESTUARIO	908,40			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.524,20		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.528,66		
	0	IMPLANTES	827,57			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.509,34			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,71			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.143,04			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.061,16		
	8	BANCO DE SANGRE		220,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		1.731,93		
2 2		COMUNICACIONES			85.951,77	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.901,77	,	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.891,77	·		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	,	59.026,04		
	9	OTRAS		23,96		
2 3		TRANSPORTES		20,00	2.918,02	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			709,69	
2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		39,53	709,09	
		VEHICULOS		289,62		
	1	OTRO INMOVILIZADO				
	8			0,50		
	9	OTROS RIESGOS		380,04	40.450.00	
2 5		TRIBUTOS			13.150,88	
	0	ESTATALES		67,40		
	1	AUTONOMICOS		41,71		
	2	LOCALES		13.041,77		
2 6		GASTOS DIVERSOS			32.517,59	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		244,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7.602,23		
	0		340,38			
	1	DE COMUNICACION	7.261,85			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.167,39		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,56		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		462,92		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.592,70		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.144,64			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.448,06			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,27		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18.019,76		
	9	OTROS		1.377,58		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			231.234,79	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.702,82		

DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2014
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
TUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		334,14		
MPIEZA Y ASEO		42.638,03		
GURIDAD		40.249,49		
RVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.472,98		
RVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23.800,49		
DLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		93.612,43		
RVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	677,60			
RVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	645,06			
RVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	89.899,46			
RVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.960,00			
RVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,10			
RVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	430,21			
ROS		26.424,41		
DEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				9.769
ETAS			3.149,42	
COMOCION			3.200,30	
ASLADOS			9,90	
RAS INDEMNIZACIONES			3.410,36	
ISTOS DE PUBLICACIONES				745
STOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			745,45	
SISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			,	11.401
ONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			200,25	
ON ENTES TERRITORIALES		2,27		
ON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		72,26		
ON ENTIDADES PRIVADAS		125,72		
ONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		,	740,61	
ON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,73	7 10,01	
ON COMUNIDADES AUTONOMAS		68,88		
ON ENTES TERRITORIALES		14,00		
ON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		270,00		
ON ENTIDADES PRIVADAS		386,00		
DNCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		300,00	2.143,69	
UB DE DIALISIS		2.083,69	2.140,00	
TRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		60,00		
ONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		00,00	2.045,40	
RAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		689,58	2.043,40	
KIGENOTERAPIA	242,14	003,30		
ROSOLTERAPIA	153,71			
RAS TERAPIAS	293,73			
DICIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	293,13	1.127,96		
	4 002 92	1.121,96		
NOCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.002,83			
	45,00	400.01		
ROS	RTOS PARA T.A.C.	RTOS PARA T.A.C. 80,13 45,00 RTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	RTOS PARA T.A.C. 80,13 45,00 RTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 100,34	RTOS PARA T.A.C. 80,13 45,00  RTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 100,34

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2014

	_	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			2014
A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	TAL
C A C A R O P T N I C E J U P L O		EXPERCION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.711,98	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.385,51		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.326,47		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		559,88	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	220,70		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	339,18		
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,3
6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.716,23	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.716,23		
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		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,3
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		
		GASTOS FINANCIEROS			14.283,2
1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,2
1 0		INTERESES		2,20	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.281,0
5 2		INTERESES DE DEMORA		617,54	
	9	OTROS	617,54		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.663,50	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
					121.543.558,3
0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			
		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		154.806,90	
	0		122.313,70	154.806,90	
		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	122.313,70 32.493,20	154.806,90	
0 0	0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO		154.806,90	154.806,9
0 0	0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO DE NAVARRA		154.806,90 29.997,00	154.806,5
0 0 <b>2</b> 2 8	0 1 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00	154.806,9
0 0 <b>2</b> 2 8	0 1 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	32.493,20 29.997,00		154.806,9
0 0 <b>2</b> 2 8	0 1 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.493,20	29.997,00	154.806,9
0 0 0 <b>2</b> 2 8 2 9	0 1 0 1 4	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	32.493,20 29.997,00 625,00	29.997,00 4.004,37	154.806,9 34.001,3
2 2 8 2 9 4 4 9	0 1 0 1 4	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  OTRAS TRANSFERENCIAS	32.493,20 29.997,00 625,00	29.997,00	154.806,s 34.001,s
2 2 8 2 9 4 4 9 5 5	0 1 0 1 4	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  OTRAS TRANSFERENCIAS  A COMUNIDADES AUTONOMAS	32.493,20 29.997,00 625,00	29.997,00 4.004,37 16.000,00	154.806,9 34.001,3 16.000,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 1 4	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  OTRAS TRANSFERENCIAS  A COMUNIDADES AUTONOMAS  PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	32.493,20 29.997,00 625,00 3.379,37	29.997,00 4.004,37	154.806,9 34.001,3 16.000,0
2 2 8 2 9 4 4 9 5 5	0 1 4	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  OTRAS TRANSFERENCIAS  A COMUNIDADES AUTONOMAS  PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA  NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	32.493,20 29.997,00 625,00 3.379,37	29.997,00 4.004,37 16.000,00	154.806,9 34.001,3 16.000,0
2 2 8 2 9 4 4 9 5 5	0 1 4 4 1 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  DEL PAIS VASCO  DE NAVARRA  A LA SEGURIDAD SOCIAL  APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.  OTRAS TRANSFERENCIAS  A COMUNIDADES AUTONOMAS  PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA  NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	32.493,20 29.997,00 625,00 3.379,37	29.997,00 4.004,37 16.000,00	121.543.558,3i 154.806,9i 34.001,3i 16.000,0i

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014

A C R O T N Í C					то	TAL
CE		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				_
U P L T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS			5.732,02	
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		
7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.135
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.099,00	
2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.006,00	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				119.888.150
0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.627,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.554,00		
1		PENSIONES			114.268.746,17	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.934.407,27		
	'	REGIMEN GENERAL	9.253.900,00			
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.205.002,00			
	:	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.987,72			
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.769,00			
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
	7	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	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.730.416,00			
	;	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.164.210,94			
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.047.481,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	895.481,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.167.980,62			
	3	VIUDEDAD		20.374.938,98		
		REGIMEN GENERAL	15.794.519,00			
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.130.793,00			
	;	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
	۷	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.483,98			
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	277.144,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
	7	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			
	: ا	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 4 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 EN FAVOR DE FAMILIARES 270.027,41 1 REGIMEN GENERAL 190.871,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 54.068,00 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 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.213,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 1.608.270,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.487.999,90 1 REGIMEN GENERAL 1.161.906,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 238.939,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 29.379,90 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.842,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4.803,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 46.130,00 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 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 4 8 3 75.374,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 63.466.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.466,00 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 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.942.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 4 8 4 1.879.120,00 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 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 8 NO CONTRIBUTIVA 620,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 14.740.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 800,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13.939.00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 206.240,00 1 REGIMEN GENERAL 190.029,00

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

		DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2014
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
CEPLO		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 4	3 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		710,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		550,00		
	7	GRAVE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00			
5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS			1.682.759,07	
	1	ANTERIORES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		310.022,00		
	. 8	NO CONTRIBUTIVA	310.022,00	0.0.0==,00		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	,	1.313.637,07		
		NO CONTRIBUTIVA	1.313.637,07			
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	1.010.007,07	29.269,00		
		NO CONTRIBUTIVA	29.269,00	25.265,66		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.203,00	29.831,00		
		NO CONTRIBUTIVA	29.831,00	29.031,00		
	0	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	29.631,00		00 400 40	
6	,			7.004.40	86.102,10	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.070.00	7.091,10		
	1	REGIMEN GENERAL	5.370,00			
			1.416,00			
		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,10			
	-	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	125,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.468,00		
	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			
	-	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.366,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		906,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	906,00			
	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			
	ρ	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			

HOJA: 10 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 7 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90,00 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 6.736,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9 3.880,00 431,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.354,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 241.307,23 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 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 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 1.017,01 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.208.06 PRESTACIONES FONDO 11 M 383,20 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.320,00 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 OTRAS 5.250,85 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 8 15.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 9 508.67 REGIMEN GENERAL 1,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180,00 8 NO CONTRIBUTIVA 327.67 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.974,89 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.213,85 304.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 11,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 2,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18,00 8 NO CONTRIBUTIVA 2.864,85 PROTESIS 2 343.87

141,00

202,87

147,17

147.17

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

NO CONTRIBUTIVA

8 NO CONTRIBUTIVA

3

VEHICULOS PARA INVALIDOS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2014 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 270.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 270,00 4 8 9 FARMACIA 24.870,01 RECETAS MEDICAS 0 24.067.74 8 NO CONTRIBUTIVA 24.067,74 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 405,00 8 NO CONTRIBUTIVA 405.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 397,27 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 34,96 1 VACUNAS 222.96 2 TIRAS REACTIVAS 126,50 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 1,85 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 AL EXTERIOR 3.060,00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 4 9 0 3.060.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 123.616.550,63 6 **INVERSIONES REALES** 160.525,07 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 36.620,41 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 6 2 2 33.531.69 CONSTRUCCIONES 33.531,69 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.210,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 95.00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 382,72 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 400,00 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 123.904,66 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 64.827,31 1.320,52 CONSTRUCCIONES 63.506,79 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.719,80 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 551,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12.886,97 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 6 20.055.76 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 16.839,51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 15.000,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 175.525,07

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 12
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2014
C A C P T N	Т	OTAL
C A C O P T N C O O O O O O O O O O O O O O O O O O	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		123.792.075,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS		520.406,71
8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.768,64
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.672,48	
0 AL PERSONAL 8.6	72,48	
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
0 AL PERSONAL	96,16	
8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		236,72
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	87,21	
0 A CORTO PLAZO	38,47	
1 A LARGO PLAZO	48,74	
8 4 1 FIANZAS	149,51	
0 A CORTO PLAZO	41,87	
1 A LARGO PLAZO 1	07,64	
8 8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.330,83	511.401,35
	30,83	
8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	446.070,52	
1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 446.0		
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50
9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50
9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		520.437,21
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		124.312.512,91

_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
, r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

HOJA: 1

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL				ı	EJERCICIO 2014
	ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO D ENTIDADES
APL	ICACIÓN ECONÓMICA							
1	GASTOS DE PERSONAL	460.505,78	124.479,70	83.223,86	63.692,26	648.818,33		1.380.719,9
10	ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64		163,9
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.082,29	91.967,99	11.319,60	24.821,05	367.071,55		757.262,4
13	LABORALES	18.397,12	749,72	48.403,66	17.309,86	24.558,24		109.418,6
14	OTRO PERSONAL				73,50			73,5
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.831,48	9.312,87	2.944,42	7.885,35	135.832,57		240.806,6
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		272.994,7
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.112,00	51.798,19	166.845,12	28.845,51	331.388,26		677.989,0
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282,18	99,09	506,40	367,00	25.260,40		29.515,0
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.515,17	2.100,57	4.340,43	3.313,18	44.719,88		62.989,2
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.323,69	39.366,56	48.439,61	22.767,69	256.196,30		451.093,8
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.871,46	372,86	722,30	664,02	5.139,34		9.769,98
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	119,50	47,80	370,00	135,81	72,34		745,4
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		1.597,81			11.401,8
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.466,38				112.466,3
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,31					7,3
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,2
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
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
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			154.806,90				154.806,90
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.491,64	1.887,73	625,00	29.997,00		34.001,37
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
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
49	AL EXTERIOR	3.000,00			60,00			3.060,00
тот	AL 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
6	INVERSIONES REALES	32.357,57	11.191,18	6.125,00	4.720,00	106.131,32		160.525,07
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.626,30	8.076,83	1.250,00	915,00	20.752,28		36.620,4
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		123.904,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00		15.000,0
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	32.357,57	11.191,18	6.125,00	4.720,00	121.131,32		175.525,07
тот	AL 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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	515.383,65		520.406,7
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,6
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
								,

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL				EJERCICIO 2014
APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					511.401,35	511.401,35
<ul> <li>9 PASIVOS FINANCIEROS</li> <li>91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</li> </ul>				<b>20,50</b> 20,50	10,00 10,00	<b>30,5</b> 0
AWON TIZACION DE PRESTAWOS EN WONEDA NACIONAL				20,30	10,00	30,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	441,09	515.393,65	520.437,21
TOTAL ENTIDAD	116.835.883,42	223.348,29	3.709.764,28	1.848.800,36	1.694.716,56	124.312.512,91

OF	PERACIONES OP					
		PERACIONES ORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	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	1	23.616.550,63	175.525,07	123.792.075,70	520.437,21	124.312.512,91

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA: 1

G-3 RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HUJA:
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2014
REGÍMENES					
CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
CLASE DE PRESTACION			(")		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	92.799.703,70	16.753.614,00	13,00	1.738.188,10	1.426.661,0
PENSIONES	89.512.847,00	16.402.864,00	10,00	1.705.660,00	1.419.315,
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.253.900,00		2,00	102.987,72	70.769,
JUBILACION	63.026.523,00		2,00	1.164.210,94	1.047.481,
VIUDEDAD	15.794.519,00	,	2,00	400.483,98	277.144,
ORFANDAD	1.247.034,00	,	2,00	30.787,95	18.239,
EN FAVOR DE FAMILIARES	190.871,00	,	2,00	7.189,41	5.682,
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.282.176,00	,		29.380,00	6.842,
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.161.906,00	,		29.379,90	6.842,
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	120.270,00	1		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					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				25,00	
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	1.753.073,00	107.550,00		2.490,00	445,
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.563.044,00	91.590,00		1.370,00	255,
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		800,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	190.029,00	14.900,00		1.120,00	190,
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,
AUXILIO POR DEFUNCION	5.370,00	1.416,00	2,00	122,10	55,
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.160,00	2.740,00		200,00	1,
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	1			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	431,00	92,00	1,00		1,
PRESTACIONES SOCIALES	182.585,70			300,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	182.584,70	1		300,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00	1			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	304,00	13,00		11,00	2
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	304,00	13,00		11,00	2
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (\*)

HOJA: 2

REGÍMENES			NO	
LASE DE PRESTACIÓN	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)	TOTAL GENER
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.820,00	3.211.193,00	3.868.836,54	119.803.029
PENSIONES	10,00	3.061.904,00	2.166.136,17	114.268.746
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	2,00	1.303.589,00	998.155,55	12.934.407
JUBILACION	2,00	895.481,00	1.167.980,62	79.032.09
VIUDEDAD	2,00	771.995,00		20.374.93
ORFANDAD	2,00	78.626,00		1.657.27
EN FAVOR DE FAMILIARES	2,00	12.213,00		270.02
NCAPACIDAD TEMPORAL	4.803,00	46.130,00		1.608.27
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.803,00	46.130,00		1.487.99
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	, i	,		120.27
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.349,00		75.37
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		63.466,00		63.46
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.941,00		7.96
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.942,00		3.94
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	14.939,00	620,00	1.879.12
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		620,00	1.656.88
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	13.939,00	,	14.74
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00			206.24
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	,	450,00		71
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00		55
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.682.759,07	1.682.75
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			310.022,00	310.02
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.313.637,07	1.313.63
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			29.269,00	29.26
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			29.831,00	29.83
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	12.751,00		86.10
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	125,00		7.09
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	8.366,00		19.46
NDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00	906,00		90
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		000,00		15.45
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION				39.30
TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 DTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				
PRESTACIONES SOCIALES	1,00	3.354,00		3.88
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			19.321,30	202.20
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				182.88
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			19.321,30	19.32
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				
	1,00	109,00		44
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	18,00		34
PROTESIS		91,00		9
FARMACIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		1
NOSCOTOCT ANNIA SECTION SECTIO		11,00		1