



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	111
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	197
43 GESTION DEL PATRIMONIO	203
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	229
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	245

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	267
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	307
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	315
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	321
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	337
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	347
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	357
2325 MEDICINA MARITIMA	367
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	375
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	383
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	389
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	397
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	405
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	413
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	421
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	429
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	437
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	443
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	451
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	457
4263 GESTION FINANCIERA	463
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	469
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	477
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	489
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	495

INDICE

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	501
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	507
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	515
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	525
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	531
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	547
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	577
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	595
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	603

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		105.863.205,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		105.863.205,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.406.880,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 66.316.398,40		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 13.090.481,60		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.779.220,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.779.220,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	291.350,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 207.216,74		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 84.133,26		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	164.840,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 50.949,55		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 113.890,45		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.962.740,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 3.634.221,53		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.299.972,09		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 28.546,38		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.137.615,75	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 7.081.475,75		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 6.069.846,50		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1.004.778,61		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.850,64		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 1.049.350,00		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.790,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.790,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.560,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.547.829,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		71.909,74
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	61.688,56	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61.146,35		
	0 AL SECTOR PUBLICO 5.703,54		
	1 AL SECTOR PRIVADO 49.477,81		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 5.965,00		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8,20		
	3 DE MEDICINA MARITIMA 8,20		
	3 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 534,01		
	0 AL SECTOR PUBLICO 281,46		
	1 AL SECTOR PRIVADO 252,55		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.593,03	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO 3.580,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 13,03		
	1 AL SECTOR PRIVADO 13,03		

- 12 -

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	9 3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	510,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		2.539.830,09	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	205.352,63		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	3.323,39		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	2.331.154,07		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129.099,62		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	80.875,13		
	4	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	1.034.000,00		
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.210.444,19
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54	
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.306.276,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00		
	2	POR MUERTE	209.714,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		38.347,60	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.183,25		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.259,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.259,00	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			35.300,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		35.300,00	
4 9		DEL EXTERIOR			24.210,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
	2	AL IMSERSO	24.210,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			2.655.727,74
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES			2.617.046,40
5 0 0		DEL ESTADO		2.583.953,45	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	48.151,39		
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535.802,06		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		2.706,04	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19.679,96	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		10.706,35	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			299,63
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		299,63	
	0	AL PERSONAL	299,63		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS			32.000,53
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		22.677,46	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	15.516,34		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6.929,12	
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	232,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	9.323,07	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.333,35
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.333,35	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		35,47
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	35,47	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				128.875.252,28
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		632,87
6 0		DE TERRENOS		10,00
6 0 1		VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	10,00	
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		622,87
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	622,87	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		407.613,02
7 0		DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		16.516,43
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITA	1.200,00	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00	
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	15.316,43	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	7.691,18	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	7.625,25	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.930,25	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.695,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		391.096,59
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	391.096,59	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376.096,59	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37	
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	355.711,92	
	9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				408.245,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				129.283.498,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.554.304,07
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		549.452,27
8 0 0		A CORTO PLAZO	536.341,27	
8 0 1		A LARGO PLAZO	13.111,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		136.442,28
8 1 0		A CORTO PLAZO	99.808,78	
8 1 1		A LARGO PLAZO	36.633,50	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.071,16
8 3 0		A CORTO PLAZO	15.707,46	
	0	AL PERSONAL		15.707,46
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		447,46
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.155,01
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		38,20
	3	DE OTRAS ENTIDADES		6.050,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		7.977,79
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		39,00
8 3 1		A LARGO PLAZO	3.363,70	
	0	AL PERSONAL		3.363,70
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		3.363,70
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		10.823,67
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.878,13	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		3.860,13
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		18,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945,54	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		6.945,54
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		446.910,05
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	446.910,05	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		355.711,92
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.694,37
	9	DESTINADO A OTROS FINES		71.503,76
8 8		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		1.391.604,64
8 8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.391.604,64	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		974.123,25
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		417.481,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.554.304,07
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				131.837.802,24

C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	95.406.665,75	10.456.540,00	105.863.205,75
12 COTIZACIONES SOCIALES	95.406.665,75	10.456.540,00	105.863.205,75
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357.939,88	189.889,55	1.547.829,43
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.168,38	63.741,36	71.909,74
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		25,96	25,96
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	500,00		500,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		113.392,78	113.392,78
39 OTROS INGRESOS	1.349.271,50	12.729,45	1.362.000,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743.050,11	65.439,25	18.808.489,36
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.537.276,17		15.537.276,17
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146.263,94	64.180,25	3.210.444,19
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.259,00	1.259,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	35.300,00		35.300,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.550.208,35	105.519,39	2.655.727,74
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.535.811,76	81.234,64	2.617.046,40
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		299,63	299,63
52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.361,12	23.639,41	32.000,53
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20	4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.000,00	333,35	6.333,35
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	35,47		35,47
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	8,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.057.864,09	10.817.388,19	128.875.252,28
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	70,00	562,87	632,87
60 DE TERRENOS	10,00		10,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	60,00	562,87	622,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	391.922,72	15.690,30	407.613,02
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	16.516,43		16.516,43
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	15.690,30	391.096,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	391.992,72	16.253,17	408.245,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.449.856,81	10.833.641,36	129.283.498,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.427.210,49	1.127.093,58	2.554.304,07
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		549.452,27	549.452,27
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		136.442,28	136.442,28
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	7.690,67	11.380,49	19.071,16
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		10.823,67	10.823,67
87 REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	418.994,87	446.910,05
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	1.391.604,64		1.391.604,64
9 PASIVOS FINANCIEROS			
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL			

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.354.359,88	1.357.939,88	189.889,55	1.547.829,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.588,38	8.168,38	63.741,36	71.909,74
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			8,20	8,20	61.680,36	61.688,56
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					61.146,35	61.146,35
0	AL SECTOR PUBLICO					5.703,54	5.703,54
1	AL SECTOR PRIVADO					49.477,81	49.477,81
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.965,00	5.965,00
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			8,20	8,20		8,20
3	DE MEDICINA MARITIMA			8,20	8,20		8,20
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					534,01	534,01
0	AL SECTOR PUBLICO					281,46	281,46
1	AL SECTOR PRIVADO					252,55	252,55
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	13,03	3.593,03		3.593,03
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			13,03	13,03		13,03
1	AL SECTOR PRIVADO			13,03	13,03		13,03
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.567,15	4.567,15	2.061,00	6.628,15
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.567,15	4.567,15		4.567,15
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.061,00	2.061,00
9	A OTRAS ENTIDADES					2.061,00	2.061,00
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,96	25,96
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,96	25,96
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			500,00	500,00		500,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			500,00	500,00		500,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					113.392,78	113.392,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					85.128,85	85.128,85
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					85.127,85	85.127,85
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					1,00	1,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					28.263,93	28.263,93
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					28.260,93	28.260,93
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					3,00	3,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.349.271,50	1.349.271,50	12.729,45	1.362.000,95
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.272.678,00	1.272.678,00	4.225,61	1.276.903,61
0	RECARGOS			1.032.501,00	1.032.501,00	5,00	1.032.506,00
1	INTERESES			135.782,00	135.782,00	4.220,61	140.002,61
9	OTROS			135.782,00	135.782,00	4.220,61	140.002,61
2	MULTAS Y SANCIONES			100.361,00	100.361,00		100.361,00
9	OTROS			4.034,00	4.034,00		4.034,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			72.582,00	72.582,00		72.582,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			4.011,50	4.011,50	8.503,84	12.515,34
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50		1,50
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			4.000,00	4.000,00		4.000,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.358,47	8.358,47
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					140,37	140,37

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
C A P I T U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:				
			I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS TOTAL
3 9 9	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					5,00 5,00
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00	10,00
SUMA				3.580,00	1.354.359,88	1.357.939,88	189.889,55 1.547.829,43
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2							8.026,00
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3							1.539.803,43

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		594.723,43			
1 0		ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		268.688,65			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	155.711,18				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.348,38				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.499,50				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.848,88				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.128,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.128,04				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36.249,81				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41.865,26				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	455,25				
	6	TRIENIOS	24.160,02				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.504,42				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112.965,47				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.196,98				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.082,43				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	53.082,43				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.197,69				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	488,37				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,82				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	442,55				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
	6	TRIENIOS	2,00				
1 3		LABORALES		116.962,85			
1 3 0		LABORAL FIJO	112.319,95				
	1	OTROS DIRECTIVOS	417,08				
	9	OTROS DIRECTIVOS	417,08				
	9	OTRO PERSONAL	111.902,87				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.902,87				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.771,68				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.771,68				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	523,51				
	9	OTRAS	523,51				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	607,98				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	599,45				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,53				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.739,73			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					83.660,39	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.354,45			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.381,84				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.972,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES			305,94			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					125.356,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114.676,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.676,15				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.082,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.598,27			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.175,23				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.942,38				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,32				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	952,44				
	4	ACCION SOCIAL	4.352,84				
	5	SEGUROS	929,47				
	9	OTROS	209,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					176.718,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.013,40	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,79			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.293,40			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			207,45			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			178,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			911,13			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,02			
2 0 9	CANONES			355,75			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.583,68	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,13			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.600,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.688,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			67,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.540,77			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.666,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					130.417,21	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.622,11			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.776,73				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	261,93				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	583,45				
2 2 1	SUMINISTROS			17.364,36			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.511,19				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.172,99				
	1	AGUA	564,12				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0 2	GAS	441,98				
	3	COMBUSTIBLE	332,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	55,59				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,17				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	49,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	165,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	238,98				
	0	LENCERIA	4,99				
	1	VESTUARIO	233,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	186,28				
	0	IMPLANTES	65,71				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	117,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	625,08				
	9	OTROS SUMINISTROS	531,88				
2 2 2		COMUNICACIONES		18.495,11			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.532,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.502,82				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	13.888,64				
	9	OTRAS	73,65				
2 2 3		TRANSPORTES		1.745,12			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		301,27			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	167,48				
	1	VEHICULOS	81,93				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,41				
	9	OTROS RIESGOS	46,45				
2 2 5		TRIBUTOS		3.545,74			
	0	ESTATALES	20,75				
	1	AUTONOMICOS	6,94				
	2	LOCALES	3.518,05				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4.715,60			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,28				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.011,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	256,49				
	1	DE COMUNICACION	754,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.426,74				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	701,70				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	818,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	721,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,77				
	9	OTROS	639,78				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		79.627,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.457,91				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,80				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.504,44				
	4	SEGURIDAD	12.475,80				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,16				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	767,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	42.194,19				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.903,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.624,65				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.060,50				
	9	OTROS	1.150,57				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.547,66
2 3 0		DIETAS			1.560,43		
2 3 1		LOCOMOCION			2.653,60		
2 3 2		TRASLADOS			2,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.331,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					165,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			165,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.990,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.383,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.372,37		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.717,80		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68				
	9	OTROS	122,98				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.501,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14,45				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.487,41				
3		GASTOS FINANCIEROS					285,92
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68
3 1 0		INTERESES			0,68		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					285,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			237,34		
	9	OTROS	237,34				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			47,90		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					122.488.980,29
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67		
	0	DEL PAIS VASCO	120.900,02				
	1	DE NAVARRA	32.117,65				
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.142.099,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54		
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.306.276,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00				
	2	POR MUERTE	209.714,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					339.781,84
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			339.781,84		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.750,00				
	9	OTRAS	4.215,84				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.014,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					118.848.801,59
4 8 1		PENSIONES			108.825.648,43		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.891.885,56				
	1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	1 8	NO CONTRIBUTIVA	986.619,01				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55				
	2	JUBILACION	74.267.012,87				
	1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59				
	3	VIUDEDAD	19.862.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00				
	4	ORFANDAD	1.539.140,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	265.540,00				
	1	REGIMEN GENERAL	185.844,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		5.830.589,40			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.704.722,40				
	1	REGIMEN GENERAL	4.014.771,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00				
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.582,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.076,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.040,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.309.850,66		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.744,38				
	1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	298.250,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810,00				
	1	REGIMEN GENERAL	212.031,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.147,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.898,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.346.833,00		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.016.002,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.280,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.257,22		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.238,75				
	1	REGIMEN GENERAL	5.143,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278,52				
	1	REGIMEN GENERAL	14.119,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00				
	1	SUBSIDIOS	5.583,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.058,58				
	1	REGIMEN GENERAL	420,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		258.509,61			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	215.398,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.810,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.301,61				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.452,35			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.306,41				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	1 REGIMEN GENERAL	777,89				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39,29				
		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	475,23				
	2	PROTESIS	109,69				
		1 REGIMEN GENERAL	5,89				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,80				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32				
		1 REGIMEN GENERAL	1,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93				
4 8 9		FARMACIA			78,92		
	0	RECETAS MEDICAS	21,05				
		1 REGIMEN GENERAL	10,05				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.260.707,81
6		INVERSIONES REALES					39.765,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.752,39
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.791,60		
	0	ADQUISICIONES	354,60				
	1	CONSTRUCCIONES	13.437,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			564,03		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.222,88		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1			2013		
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,49	24.012,62			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				98,19				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.962,00				
0	ADQUISICIONES4,45								
1	CONSTRUCCIONES21.957,55								
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.660,98				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				105,83				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				126,56				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				157,05				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						39.765,01			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						123.300.472,82			
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15	50,85			
0	AL PERSONAL2.949,15								
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32				
0	A CORTO PLAZO3,32								
8 4 1	FIANZAS				47,53				
0	A CORTO PLAZO3,88								
1	A LARGO PLAZO43,65								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00	
TOTAL DEL ÁREA 1								123.303.472,82	
ELIMINACIONES:									
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2.060,50			
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						152,48			
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						13,56			
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						922.132,54			
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.306.276,00			
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						913.691,05			
TOTAL ELIMINACIONES						3.144.326,13			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							120.159.146,69		

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

- 51 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				651.636,46	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				92.607,49	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			32.553,24		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.024,47				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.953,78				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.908,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.885,12				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.439,67				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.465,84				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.330,76				
	6	TRIENIOS	3.859,35				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.524,64				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			51.400,05		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.116,95				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.119,86				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.370,50				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.097,13				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.952,72				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	589,77				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,74				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.465,88				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.883,31				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.757,88				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.780,66				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	344,77				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	754,06				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,92				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,38				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	132,38				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	347,94				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	197,44				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.963,26				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.579,08				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.009,64				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,61				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	309,93				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	96,73				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,63				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	47,77				
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.654,20		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557,03				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	915,03				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				86,23				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				597,54				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				207,75				
6	TRIENIOS				100,45				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				760,36				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.429,81				
1 3	LABORALES							404.795,97	
1 3 0	LABORAL FIJO					374.846,14			
1	OTROS DIRECTIVOS			2.532,26	2.532,26				
9	OTROS DIRECTIVOS		2.532,26						
9	OTRO PERSONAL				372.313,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		372.313,88						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					18.802,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.802,35				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1.446,77			
0	CASA VIVIENDA				2,99				
9	OTRAS				1.443,78				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1.916,99			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.885,46				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				31,53				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					287,13			
2	OTROS DIRECTIVOS				287,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7.496,59			
1 4	OTRO PERSONAL							70,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL					70,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							9.348,05	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.199,83			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.333,57				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				866,26				
1 5 1	GRATIFICACIONES					23,34			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					3.527,52			
0	PERSONAL ESTATUTARIO				3.492,28				
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA				35,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.597,36			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							144.814,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					129.898,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				129.898,17				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01				0,03				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					195,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					14.720,83			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3.032,25				
1	SERVICIOS DE COMEDOR				3.203,26				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				262,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.120,58				
4	ACCION SOCIAL				2.349,22				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 5	SEGUROS			4.154,65					
	9 OTROS			598,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								622.759,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								36.092,29
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						45,72		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.155,05		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.805,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						603,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						383,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.380,57		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						24,43		
2 0 9	CANONES						694,63		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								27.732,70
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						43,60		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.401,89		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						16.854,80		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						224,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2.264,65		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						3.916,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						26,83		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								234.376,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						4.787,49		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.476,60					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			481,25					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			829,64					
2 2 1	SUMINISTROS						113.168,88		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			22.010,90					
	0 ENERGIA ELECTRICA			15.237,68					
	1 AGUA			1.192,78					
	2 GAS			991,89					
	3 COMBUSTIBLE			4.588,55					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			27.123,66					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			21.549,97					
	2 HEMODERIVADOS			498,25					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			5.075,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2.294,01					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			499,47					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			1.686,34					
	0 LENCERIA			472,78					
	1 VESTUARIO			1.213,56					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.075,18					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			53.649,37					
	0 IMPLANTES			19.146,12					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO			5.171,96					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA			620,13					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.710,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.155,23				
	8	BANCO DE SANGRE	311,97				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.362,75				
2 2 2		COMUNICACIONES			19.493,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.283,47				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.282,97				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.055,85				
	9	OTRAS	154,41				
2 2 3		TRANSPORTES			2.918,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2.085,89		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.130,90				
	1	VEHICULOS	169,26				
	8	OTRO INMOVILIZADO	69,24				
	9	OTROS RIESGOS	716,49				
2 2 5		TRIBUTOS			3.914,85		
	0	ESTATALES	134,08				
	1	AUTONOMICOS	599,80				
	2	LOCALES	3.180,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7.491,22		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	705,48				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	636,33				
	1	DE COMUNICACION	69,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.491,19				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,72				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,52				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.167,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	598,08				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	568,96				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	3.083,27				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			80.516,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.105,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	138,28				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	34.492,60				
	4	SEGURIDAD	9.967,94				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.863,45				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.003,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22.306,62				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.763,01				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	300,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS		6.637,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7.131,49
2 3 0	DIETAS			1.736,68			
2 3 1	LOCOMOCION			4.839,93			
2 3 2	TRASLADOS			2,20			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			552,68			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						83,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			83,03			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						317.240,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81.111,37			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,91				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.027,46				
3	CON ENTES TERRITORIALES		248,78				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		204,65				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.238,71				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			81.792,20			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		41,66				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11.557,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		328,25				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		244,54				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		68.071,95				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		39,83				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.508,97				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.949,01			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00				
2	CLUB DE DIALISIS		1.887,42				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		56,59				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			39.717,41			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		605,50				
1	OXIGENOTERAPIA	225,34					
2	AEROSOLTERAPIA	123,40					
3	OTRAS TERAPIAS	256,76					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14.254,86				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.242,46					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.506,78					
9	OTROS	2.505,62					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9.157,90				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		7,75				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15.691,40				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			22.021,77			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		16.899,56				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5.122,21				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90.648,24			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.536,16			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			89.112,08			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					102,69	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,69			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,67			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					122,72	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					1,71	
3 1 0	INTERESES			1,71			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					121,01	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			85,84			
9	OTROS			85,84			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,17			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					149.099,50	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					32.259,68	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32.259,68			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29.983,06			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					10.690,51	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.661,51			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			29,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					106.149,31	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02			
0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			185,34			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			125,34			
8	NO CONTRIBUTIVA			125,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.388,71			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			51.970,10			
1	REGIMEN GENERAL			104,71			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			26,18			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			48.950,20			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.889,01			
2	PROTESIS			6.832,87			
1	REGIMEN GENERAL			0,42			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			0,04			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.626,19			
8	NO CONTRIBUTIVA			206,22			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.175,60			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.050,94			
8	NO CONTRIBUTIVA			124,66			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		410,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
4 8 9	FARMACIA				45.502,24		
0	RECETAS MEDICAS		38.842,06				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52					
8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.660,18				
1	VACUNAS	4,80					
2	TIRAS REACTIVAS	197,05					
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.423.617,78
6	INVERSIONES REALES						39.739,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.951,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.986,80		
0	ADQUISICIONES		1.660,60				
1	CONSTRUCCIONES		9.326,20				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.959,63		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				981,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				335,52		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.633,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.788,06
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.333,05		
0	ADQUISICIONES		5,27				
1	CONSTRUCCIONES		6.327,78				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.813,31		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				82,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.261,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				897,60		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				286,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.114,78		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						441,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						441,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				441,00		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		441,00				
9	OTRAS	441,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							40.180,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.463.798,17

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 8	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	EJERCICIO 2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79	
0	AL PERSONAL				
		323,79			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89	
0	A CORTO PLAZO				
		24,15			
1	A LARGO PLAZO				
		37,74			
8 4 1	FIANZAS			61,78	
0	A CORTO PLAZO				
		24,04			
1	A LARGO PLAZO				
		37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					447,46
TOTAL DEL ÁREA 2					1.464.245,63
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)					0,50
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)					4.289,99
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)					1.508,97
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)					32.259,68
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					441,00
TOTAL ELIMINACIONES					38.500,14
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.425.745,49

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

- 63 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		110.051,37			
1 0		ALTOS CARGOS		54,65			
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		14.233,32			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	7.681,91				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	871,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	871,06				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.037,92				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.037,92				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.287,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.375,28				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	163,89				
	6	TRIENIOS	1.549,41				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.396,85				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.551,41				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.899,20				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.206,06				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.206,06				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	416,65				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	29,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	25,50				
1 3		LABORALES		65.122,08			
1 3 0		LABORAL FIJO	46.059,49				
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
	9	OTRO PERSONAL	45.769,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45.769,07				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	18.398,46				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.398,46				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	74,59				
	9	OTRAS	74,59				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	102,52				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	98,42				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,10				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	25,12				
	2	OTROS DIRECTIVOS	25,12				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	461,90				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.800,12			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.684,83				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.505,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.178,95				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 1	GRATIFICACIONES			115,29			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					26.841,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.849,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.849,59				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.979,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	363,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	252,45				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	231,48				
	4	ACCION SOCIAL	925,54				
	5	SEGUROS	177,93				
	9	OTROS	25,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					176.226,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.777,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.109,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,92			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,72			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			64,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			458,86			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,01			
2 0 9	CANONES			78,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.210,70	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.075,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.750,01			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			86,19			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			465,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			779,90			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					58.924,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.162,83			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	742,76				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	354,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.065,43				
2 2 1	SUMINISTROS			10.377,46			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.643,62				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.661,25				
	1	AGUA	505,26				
	2	GAS	475,68				
	3	COMBUSTIBLE	1.001,43				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	226,75				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	89,88				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	280,55				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		767,82				
	0 LENCERIA	375,15					
	1 VESTUARIO	392,67					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.433,94				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		636,18				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,70					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	625,48					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		639,97				
	9 OTROS SUMINISTROS		658,75				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.675,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.163,35				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.161,85					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.506,87				
	9 OTRAS		4,88				
2 2 3	TRANSPORTES				367,36		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				429,39		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		36,13				
	1 VEHICULOS		57,97				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,91				
	9 OTROS RIESGOS		334,38				
2 2 5	TRIBUTOS				994,62		
	0 ESTATALES		41,25				
	1 AUTONOMICOS		11,88				
	2 LOCALES		941,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5.941,44		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.688,56				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,74					
	1 DE COMUNICACION	2.648,82					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,02				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.705,10				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.458,13					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.246,97					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
	9 OTROS		518,23				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.976,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		213,69				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		150,53				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.872,07				
	4 SEGURIDAD		4.219,19				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		202,39				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,09				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.278,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.278,10					
	9 OTROS	19.024,21					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.044,65	
2 3 0	DIETAS				527,62		
2 3 1	LOCOMOCION				1.228,49		
2 3 2	TRASLADOS				8,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				280,04		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					547,70	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				547,70		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					107.721,18	
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.370,09		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				4.351,09		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90					
3	GASTOS FINANCIEROS					253,27	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,27	
3 1 0	INTERESES				2,27		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					251,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9 OTROS	250,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.166.358,82	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.887,73		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.087.246,64	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.179,32		
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,32		
	9 OTRAS	67,32					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.077.224,45	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.077.224,45		
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15					
	4 PRESTACIONES LISMI	31.460,92					
	0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21					
	5 PRESTACIONES FONDO 11 M	383,20					
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00					
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.306,85					
	9 OTRAS	5.306,85					
	8 OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.034.000,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			382,33			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.452.889,54
6	INVERSIONES REALES						7.621,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.865,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				860,10		
	0	ADQUISICIONES	0,10				
	1	CONSTRUCCIONES	860,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				212,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				40,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				532,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.174,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.756,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.480,42		
	0	ADQUISICIONES	1,63				
	1	CONSTRUCCIONES	3.478,79				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				338,07		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				80,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				515,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				326,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,68		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.500,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES						1.500,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.121,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.462.010,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
	0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1	FIANZAS				6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95				
	1	A LARGO PLAZO	4,05				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.155,01
	TOTAL DEL ÁREA 3						2.463.165,83
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.887,73

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 6			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Grupo 	Programa 	EJERCICIO 2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TULO	CARTÓN CÉPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
		TOTAL ELIMINACIONES		1.887,73			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			2.461.278,10				

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

- 73 -

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL		956.972,82	
1 0					ALTOS CARGOS		54,64	
1 0 0					RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64		
	0				RETRIBUCIONES BASICAS	14,62		
	1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02		
1 2					PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		390.638,06	
1 2 0					RETRIBUCIONES BASICAS	216.742,52		
	0				SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.683,27		
	0				SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.683,27		
	1				SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.896,55		
	0				SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.896,55		
	3				SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	54.487,89		
	4				SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50.252,00		
	5				SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	847,18		
	6				TRIENIOS	37.665,59		
	7				PAGAS EXTRAORDINARIAS	38.910,04		
1 2 1					RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	173.858,54		
	0				COMPLEMENTO DE DESTINO	82.614,73		
	1				COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.790,54		
	0				COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	88.790,04		
	1				COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50		
	2				INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.057,27		
	9				OTROS COMPLEMENTOS	396,00		
	1				COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,75		
	2				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25		
	9				OTROS COMPLEMENTOS	388,00		
1 2 4					RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	37,00		
	0				SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,50		
	1				SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50		
	3				SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
	4				SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
1 3					LABORALES		242.898,54	
1 3 0					LABORAL FIJO	231.308,59		
	0				ALTOS CARGOS	2.392,52		
	1				OTROS DIRECTIVOS	8.054,41		
	0				DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51		
	9				OTROS DIRECTIVOS	7.641,90		
	9				OTRO PERSONAL	220.861,66		
	0				RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	217.000,14		
	1				PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.861,52		
1 3 1					LABORAL EVENTUAL	3.164,49		
	0				RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.164,49		
1 3 2					RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.133,82		
	0				CASA VIVIENDA	66,25		
	9				OTRAS	1.067,57		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.656,58			
0	ALTOS CARGOS	1,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,66					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,92					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.399,36			
0	ALTOS CARGOS	915,81					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96					
2	OTROS DIRECTIVOS	464,59					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.235,70			
1 4	OTRO PERSONAL					3,50	
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						133.644,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			132.571,34			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	81.146,34					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.024,76					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	24.400,24					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.073,08			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						189.733,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173.378,13			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.378,13					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			166,27			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16.189,26			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.367,43					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.472,92					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	85,89					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.547,87					
4	ACCION SOCIAL	6.894,08					
5	SEGUROS	1.475,16					
9	OTROS	345,91					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						584.980,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						48.471,31
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,12			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.327,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			165,25			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.210,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			250,76			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24.772,39			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,20			
2 0 9	CANONES			668,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						53.483,57
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,65			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.581,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.714,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			239,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.526,76			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25.261,05	465.654,12	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15.294,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.389,39		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.070,81		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4.834,35		
2 2 1	SUMINISTROS				27.306,81		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				24.630,65		
0	ENERGIA ELECTRICA				21.219,86		
1	AGUA				1.233,26		
2	GAS				1.075,05		
3	COMBUSTIBLE				1.102,48		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				214,36		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				214,36		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,20		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				430,80		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				323,66		
0	LENCERIA				17,25		
1	VESTUARIO				306,41		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				9,50		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				57,85		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				20,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				37,85		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				607,00		
9	OTROS SUMINISTROS				1.008,79		
2 2 2	COMUNICACIONES				80.990,64		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				34.303,09		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				34.290,59		
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				12,50		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				46.549,34		
9	OTRAS				138,21		
2 2 3	TRANSPORTES				4.007,59		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				938,10		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				386,91		
1	VEHICULOS				297,06		
8	OTRO INMOVILIZADO				75,42		
9	OTROS RIESGOS				178,71		
2 2 5	TRIBUTOS				8.485,65		
0	ESTATALES				139,06		
1	AUTONOMICOS				16,65		
2	LOCALES				8.329,94		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				33.021,39		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				137,35		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				6.212,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.038,17				
	1	DE COMUNICACION	5.174,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.855,97				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.392,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.133,14				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.850,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	282,66				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.579,58				
	9	OTROS	2.708,12				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		295.609,39			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.887,51				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	135,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	27.606,61				
	4	SEGURIDAD	24.046,69				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	253,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.570,58				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	209.503,93				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80.037,79				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS	3.605,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16.820,47
2 3 0		DIETAS		4.115,94			
2 3 1		LOCOMOCION		8.317,92			
2 3 2		TRASLADOS		6,74			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.379,87			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					548,28
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		548,28			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82			
3		GASTOS FINANCIEROS					15.224,43
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51
3 1 0		INTERESES		3,51			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.220,92
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		427,35			
	9	OTROS	427,35				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.793,57			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					103.294,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.197,19
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		29.997,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4.200,19			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					21.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			21.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			30.003,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.094,69	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.094,69			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			643,69			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			17.451,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.660.472,70	
6	INVERSIONES REALES					123.455,60	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					104.826,37	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			250,52			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69.451,92			
0	ADQUISICIONES			1.100,39			
1	CONSTRUCCIONES			68.351,53			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			744,07			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.674,20			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.294,12			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.299,71			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.629,23	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.748,73			
0	ADQUISICIONES			18,40			
1	CONSTRUCCIONES			13.730,33			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			561,48			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			359,69			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.197,49			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			268,07			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			483,77			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					390.758,59	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					390.655,59	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			390.655,59			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375.406,29			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			249,30			
9	OTRAS			249,30			
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						514.214,19	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.174.686,89
8			ACTIVOS FINANCIEROS				2.432.200,57
8 0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.028.779,55
8 0 0			A CORTO PLAZO	978.402,65			
8 0 1			A LARGO PLAZO	1.050.376,90			
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				17.545,08
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.636,38			
	0		AL PERSONAL	9.626,38			
	1		OTROS	10,00			
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908,70			
	0		AL PERSONAL	7.908,70			
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				12.192,18
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES	5.016,37			
	0		A CORTO PLAZO	3.821,60			
	1		A LARGO PLAZO	1.194,77			
8 4 1			FIANZAS	7.175,81			
	0		A CORTO PLAZO	4.394,62			
	1		A LARGO PLAZO	2.781,19			
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				294.403,29
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37			
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37			
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	274.708,92			
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92			
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	100.000,00			
8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.280,47
8 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.280,47			
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				2.432.231,07
			TOTAL DEL ÁREA 4				4.606.917,96
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)				29.997,00
			CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				4.200,19
			CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)				390.655,59
			TOTAL ELIMINACIONES				424.852,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							4.182.065,18

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						128.797.687,83
	OPERACIONES DE CAPITAL						603.280,87
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.400.968,70
	OPERACIONES FINANCIERAS						2.436.833,54
	TOTAL PRESUPUESTO						131.837.802,24
	ELIMINACIONES:						
ÁREA	1	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		2.060,50	
ÁREA	1	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)		152,48	
ÁREA	1	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)		13,56	
ÁREA	1	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54	
ÁREA	1	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.306.276,00	
ÁREA	1	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05	
ÁREA	2	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)		0,50	
ÁREA	2	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)		4.289,99	
ÁREA	2	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)		1.508,97	
ÁREA	2	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)		32.259,68	
ÁREA	2	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		441,00	
ÁREA	3	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.887,73	
ÁREA	4	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)		29.997,00	
ÁREA	4	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		4.200,19	
ÁREA	4	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)		390.655,59	
TOTAL ELIMINACIONES							3.609.566,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							128.228.235,46

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	594.723,43	651.636,46	110.051,37	956.972,82			2.313.384,08
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	268.688,65	92.607,49	14.233,32	390.638,06			766.167,52
13 LABORALES	116.962,85	404.795,97	65.122,08	242.898,54			829.779,44
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.660,39	9.348,05	3.800,12	133.644,42			230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.356,90	144.814,95	26.841,20	189.733,66			486.746,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	176.718,17	622.759,10	176.226,08	584.980,57			1.560.683,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.013,40	36.092,29	1.777,38	48.471,31			99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.583,68	27.732,70	5.210,70	53.483,57			99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.417,21	234.376,90	58.924,47	465.654,12			889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.547,66	7.131,49	2.044,65	16.820,47			31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	165,80	83,03	547,70	548,28			1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.990,42	317.240,00					332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18				107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,69		2,82			105,51
3 GASTOS FINANCIEROS	285,92	122,72	253,27	15.224,43			15.886,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68	1,71	2,27	3,51			8,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	285,24	121,01	251,00	15.220,92			15.878,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.488.980,29	149.099,50	2.166.358,82	103.294,88			124.907.733,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	153.017,67						153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60						1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59	32.259,68	1.887,73	34.197,19			3.210.444,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				21.000,00			21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	339.781,84		1.087.246,64				1.427.028,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	10.690,51		30.003,00			41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.848.801,59	106.149,31	1.077.224,45	18.094,69			120.050.270,04
49 AL EXTERIOR	3.060,00						3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.260.707,81	1.423.617,78	2.452.889,54	1.660.472,70			128.797.687,83
6 INVERSIONES REALES	39.765,01	39.739,39	7.621,28	123.455,60			210.581,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.752,39	18.951,33	2.865,09	104.826,37			142.395,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
ÁREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.260.707,81	39.765,01	123.300.472,82	3.000,00	123.303.472,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.423.617,78	40.180,39	1.463.798,17	447,46	1.464.245,63
3 SERVICIOS SOCIALES	2.452.889,54	9.121,28	2.462.010,82	1.155,01	2.463.165,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.660.472,70	514.214,19	2.174.686,89	2.432.231,07	4.606.917,96
TOTAL PRESUPUESTO	128.797.687,83	603.280,87	129.400.968,70	2.436.833,54	131.837.802,24
ELIMINACIONES	3.218.470,19	391.096,59	3.609.566,78	0,00	3.609.566,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	125.579.217,64	212.184,28	125.791.401,92	2.436.833,54	128.228.235,46

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					324.294,63
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					119.033,86
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			69.016,02		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			9.241,45		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.431,30		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			7.810,15		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.856,23		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.856,23		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			14.902,35		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			17.851,78		
	6	TRIENIOS			10.553,64		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			12.610,57		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			50.017,84		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			25.431,30		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			23.824,24		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			23.824,24		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			534,80		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			227,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			22,63		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			204,87		
1 3		LABORALES					99.438,22
1 3 0		LABORAL FIJO			95.564,57		
	1	OTROS DIRECTIVOS			417,08		
	9	OTROS DIRECTIVOS			417,08		
	9	OTRO PERSONAL			95.147,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95.147,49		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.002,43		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.002,43		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			523,51		
	9	OTRAS			523,51		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			607,98		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			599,45		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			8,53		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.739,73		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					37.507,98
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			37.492,90		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			27.610,17		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			9.882,73		
1 5 1		GRATIFICACIONES			15,08		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					68.314,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.718,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.718,98		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			45,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.549,95		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			774,80		

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.151,38					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,32					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,99					
	4	ACCION SOCIAL		636,15					
	5	SEGUROS		586,22					
	9	OTROS		208,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							78.406,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							8.869,16
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					28,79		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.308,74		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,03		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					207,45		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					27,42		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					905,13		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,02		
2 0 9		CANONES					355,58		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3.403,31
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,69		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					528,26		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.242,56		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					9,84		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					141,45		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1.480,35		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,16		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							49.028,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					1.419,52		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.096,87					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		104,54					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		218,11					
2 2 1		SUMINISTROS					2.838,74		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.439,68					
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.169,89						
	1	AGUA	127,13						
	2	GAS	66,08						
	3	COMBUSTIBLE	76,58						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8,06					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,64						
	2	HEMODERIVADOS	0,42						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,09					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		46,37					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		19,53					
	0	LENCERIA	2,17						
	1	VESTUARIO	17,36						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,19					
	0	IMPLANTES	65,71						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,81			
	9	OTROS SUMINISTROS		135,01			
2 2 2		COMUNICACIONES			5.793,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.497,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	30,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.235,52			
	9	OTRAS		60,58			
2 2 3		TRANSPORTES			474,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			241,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		162,61			
	1	VEHICULOS		27,14			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,41			
	9	OTROS RIESGOS		46,45			
2 2 5		TRIBUTOS			387,00		
	0	ESTATALES		20,75			
	1	AUTONOMICOS		3,68			
	2	LOCALES		362,57			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.466,13		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		98,83			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,08				
	1	DE COMUNICACION	10,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.363,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		354,55			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		316,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	294,37				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,56				
	9	OTROS		332,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.407,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.252,27			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.523,34			
	4	SEGURIDAD		960,44			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,16			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		481,62			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.027,02			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.176,85				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.243,29				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,50				
	9	OTROS		85,22			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.258,43
2 3 0		DIETAS			377,61		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			1.492,41			
2 3 2	TRASLADOS			0,23			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			388,18			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					16,36	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,36			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.830,42	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.313,97			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.302,37			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.717,80			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68				
	9	OTROS	122,98				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41				
3	GASTOS FINANCIEROS					125,92	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68	
3 1 0	INTERESES			0,68			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					125,24	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			93,12			
	9	OTROS	93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.488.045,35	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.142.099,59	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.306.276,00			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00				
	2	POR MUERTE	209.714,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.566,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.566,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.750,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					115.006.100,16	
4 8 1	PENSIONES			106.350.100,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.751.650,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00				
	2	JUBILACION	72.931.700,00				
	1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00				
	3	VIUDEDAD	19.862.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00				
	4	ORFANDAD	1.539.140,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	265.540,00			
		1	REGIMEN GENERAL	185.844,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		5.830.589,40		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.704.722,40			
		1	REGIMEN GENERAL	4.014.771,08			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00			
		1	REGIMEN GENERAL	125.867,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.582,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.076,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.040,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.309.340,66		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.234,38			
		1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	298.250,93			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810,00			
		1	REGIMEN GENERAL	212.031,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.147,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.898,07			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		179.257,22		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.238,75			
		1	REGIMEN GENERAL	5.143,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278,52			
		1	REGIMEN GENERAL	14.119,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00			
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00			
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00			
		1	SUBSIDIOS	5.583,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.058,58			
		1	REGIMEN GENERAL	420,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			238.699,61			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		215.398,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.301,61			
	1	REGIMEN GENERAL		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.300,61			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.452,35			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.306,41			
	1	REGIMEN GENERAL		777,89			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		39,29			
	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		475,23			
	2	PROTESIS		109,69			
	1	REGIMEN GENERAL		5,89			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		101,80			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32			
	1	REGIMEN GENERAL		1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,32			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.790,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212,93			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		195,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,93			
4 8 9	FARMACIA			78,92			
	0	RECETAS MEDICAS		21,05			
	1	REGIMEN GENERAL		10,05			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87			
4 9	AL EXTERIOR						3.060,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118.890.872,07

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 9			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CARTÍCE TULO	CARTÍCE TULO	CARTÍCE TULO	CARTÍCE TULO	CARTÍCE TULO	CARTÍCE TULO	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES					2.625,01	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					330,35	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,07		
0	ADQUISICIONES				9,10		
1	CONSTRUCCIONES				36,97		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,42		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				52,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				98,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.294,66	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.794,07		
0	ADQUISICIONES				4,45		
1	CONSTRUCCIONES				1.789,62		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,69		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				90,09		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				126,56		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				157,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.625,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.893.497,08	
TOTAL DEL GRUPO 11						118.893.497,08	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1,50	
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						152,48	
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						13,56	
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						922.132,54	
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.306.276,00	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						913.691,05	
TOTAL ELIMINACIONES						3.142.267,13	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						115.751.229,95	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.768,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					8.050,13	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.735,73			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397,47				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	397,47				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.100,59				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.483,14				
	6	TRIENIOS	764,06				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	870,69				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.314,40			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.728,30				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.534,06				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.534,06				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37,34				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,70				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,31				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,39				
1 3	LABORALES					350,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			350,33			
	9	OTRO PERSONAL	350,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.660,66	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.657,66			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.969,66				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	688,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.706,93	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.702,33			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.702,33				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45				
	4	ACCION SOCIAL	3,72				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.999.934,94	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67			
	0	DEL PAIS VASCO	120.900,02				
	1	DE NAVARRA	32.117,65				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.215,84	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.215,84			
	9	OTRAS	4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.842.701,43	
4 8 1	PENSIONES			2.475.548,43			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.140.235,56				
	8	NO CONTRIBUTIVA	986.619,01				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55				
	2	JUBILACION	1.335.312,87				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			510,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	510,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.346.833,00		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.016.002,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.280,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			19.810,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.810,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.013.702,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.013.702,99
TOTAL PRESUPUESTO							4.013.702,99

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

- 113 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						256.660,75
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						141.604,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			81.959,43			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.987,15				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.948,42				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38,73				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.874,34				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.874,34				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.246,87				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.530,34				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	455,25				
	6	TRIENIOS	12.842,32				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.023,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.633,23			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.037,38				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.724,13				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27.724,13				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	625,55				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	246,17				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,88				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	224,29				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
	6	TRIENIOS	2,00				
1 3	LABORALES						17.174,30
1 3 0	LABORAL FIJO			16.405,05			
	9	OTRO PERSONAL	16.405,05				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.405,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			769,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						43.491,75
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			43.203,89			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.802,01				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.401,88				
1 5 1	GRATIFICACIONES			287,86			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54.335,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47.254,84			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.254,84				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.036,84		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.043,72		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
	4 ACCION SOCIAL	3.712,97					
	5 SEGUROS	343,25					
	9 OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						98.312,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.144,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.984,66		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				151,41		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9	CANONES				0,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.180,37
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				12,44		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.071,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.446,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				57,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.399,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				186,49		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81.388,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.202,59		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,86					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	157,39					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	365,34					
2 2 1	SUMINISTROS				14.525,62		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.071,51					
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
	1 AGUA	436,99					
	2 GAS	375,90					
	3 COMBUSTIBLE	255,52					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,53					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37,55					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,35					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	219,45					
	0 LENCERIA	2,82					
	1 VESTUARIO	216,63					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,09					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R O N P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	586,27						
	9	OTROS SUMINISTROS	396,87						
2 2 2		COMUNICACIONES					12.701,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,45						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	12.653,12						
	9	OTRAS	13,07						
2 2 3		TRANSPORTES					1.270,97		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					59,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,87						
	1	VEHICULOS	54,79						
2 2 5		TRIBUTOS					3.158,74		
	1	AUTONOMICOS	3,26						
	2	LOCALES	3.155,48						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2.249,47		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,28						
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	912,47						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,41						
	1	DE COMUNICACION	744,06						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63,07						
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	347,15						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	501,87						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	426,66						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,21						
	9	OTROS	307,63						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					44.220,03		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.205,64						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13.981,10						
	4	SEGURIDAD	11.515,36						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	285,41						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.167,17						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	726,81						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.381,36						
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.059,00						
	9	OTROS	1.065,35						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3.289,23
2 3 0		DIETAS					1.182,82		
2 3 1		LOCOMOCION					1.161,19		
2 3 2		TRASLADOS					2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					943,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							149,44
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					149,44		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							160,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					70,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				70,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				70,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				20,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS					160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		
9	OTROS				144,22		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						356.132,75	
6	INVERSIONES REALES					37.140,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.422,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.745,53		
0	ADQUISICIONES				345,50		
1	CONSTRUCCIONES				13.400,03		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				506,61		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.169,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21.717,96	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.167,93		
1	CONSTRUCCIONES				20.167,93		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.534,29		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37.140,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						393.272,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL				2.949,15		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0	A CORTO PLAZO				3,32		
8 4 1	FIANZAS				47,53		
0	A CORTO PLAZO				3,88		
1	A LARGO PLAZO				43,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL DEL GRUPO 13						396.272,75	
ELIMINACIONES:							

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		408.424,52				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.462,20				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.877,47					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.123,40					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.052,71					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.694,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671,49					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	171,48					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568,73					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,47					
6	TRIENIOS	796,18					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.306,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.921,37					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.621,09					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.608,14					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	501,38					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.547,38					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	559,38					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.843,09					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	351,44					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,17					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,05					
2	PERSONAL NO SANITARIO	18,22					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	209,67					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,10					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,54					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,52					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,51					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.240,55					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	617,24					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	584,14					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,03					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,14					
9	OTROS COMPLEMENTOS	47,39					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,63					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,52					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.663,36					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280,37					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	156,98					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,36					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	35,28					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		59,83				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		217,50				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		836,02				
1 3	LABORALES						291.978,23
1 3 0	LABORAL FIJO			273.770,55			
	1 OTROS DIRECTIVOS		1.797,50				
	9 OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9 OTRO PERSONAL		271.973,05				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9.960,37			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.960,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.095,03			
	0 CASA VIVIENDA		2,99				
	9 OTRAS		1.092,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.147,34			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.135,51				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		11,83				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			287,13			
	2 OTROS DIRECTIVOS		287,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.717,81			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.023,56
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,50			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,25				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,25				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,25			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.063,87			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		1.028,63				
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		35,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			955,94			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						94.960,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83.873,93			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		83.873,92				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			136,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.950,55			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.175,65				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		2.940,98				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		73,81				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		928,51				
	4 ACCION SOCIAL		1.478,36				
	5 SEGUROS		2.957,73				
	9 OTROS		395,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						345.578,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.514,72
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,72			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.175,06		15.300,13	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				468,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				561,44			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				317,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.295,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,08			
2 0 9	CANONES				649,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.012,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.433,49			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				146,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.020,28			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.678,06			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						116.322,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.433,76			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.538,94			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				228,67			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				666,15			
2 2 1	SUMINISTROS				40.386,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11.357,30			
0	ENERGIA ELECTRICA				9.872,42			
1	AGUA				625,27			
2	GAS				267,47			
3	COMBUSTIBLE				592,14			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				13.480,97			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13.480,97			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				784,29			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				118,72			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				720,66			
0	LENCERIA				117,82			
1	VESTUARIO				602,84			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				12.561,97			
0	IMPLANTES				1.752,60			
1	MATERIAL DE LABORATORIO				127,24			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				451,51			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,32			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.230,30			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				553,13			
8	BANCO DE SANGRE				4,14			
9	OTROS SUMINISTROS				805,56			
2 2 2	COMUNICACIONES				16.592,45			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13.644,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13.644,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.820,03					
	9	OTRAS		127,95					
2 2 3		TRANSPORTES				2.237,69			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.351,82			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		897,40					
	1	VEHICULOS		110,94					
	8	OTRO INMOVILIZADO		63,46					
	9	OTROS RIESGOS		280,02					
2 2 5		TRIBUTOS				2.320,26			
	0	ESTATALES		123,54					
	1	AUTONOMICOS		366,70					
	2	LOCALES		1.830,02					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4.870,87			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		680,11					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,75						
	1	DE COMUNICACION	55,36						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.230,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,65					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		562,16					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	528,65						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,51						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50					
	9	OTROS		1.391,45					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				45.128,71			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.542,14					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		29,47					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.674,43					
	4	SEGURIDAD		5.593,76					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,42					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		829,17					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.267,70					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.024,59						
	9	OTROS		1.838,62					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5.761,22
2 3 0		DIETAS				1.284,14			
2 3 1		LOCOMOCION				4.095,19			
2 3 2		TRASLADOS				1,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				380,79			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							8,54
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,54			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							175.671,16
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				81.090,87			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,91					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.027,46					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 3	CON ENTES TERRITORIALES		248,28				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		204,65				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		73.218,71				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				34,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,10		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				35.407,40		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86				
	1 OXIGENOTERAPIA	1,86					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.163,68				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50					
	9 OTROS	2.457,45					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8.769,41				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		7,65				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.464,80				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				18.045,47		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		15.439,03				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.606,44				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				41.092,32		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		969,83				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40.122,49				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01		
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS						36,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						1,26
3 1 0	INTERESES				1,26		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						34,94
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,83		
	9 OTROS		8,83				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.557,24
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.171,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.171,70		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5.546,70				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.529,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.529,51		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						94.856,03
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				49.353,79		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		49.079,59				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	1 REGIMEN GENERAL	104,71				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70				
	2	PROTESIS		148,56			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		25,50			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
4 8 9		FARMACIA			45.502,24		
	0	RECETAS MEDICAS		38.842,06			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.660,18			
		1 VACUNAS	4,80				
		2 TIRAS REACTIVAS	197,05				
		3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							857.596,04
6		INVERSIONES REALES					23.725,41
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.800,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.474,11		
	0	ADQUISICIONES	411,21				
	1	CONSTRUCCIONES	4.062,90				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.105,72		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			598,56		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,05		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3.332,05		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.925,33
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.556,17		
	0	ADQUISICIONES	3,64				
	1	CONSTRUCCIONES	5.552,53				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.491,40		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.303,90		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			492,43		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			59,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.016,43		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					100,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,56

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 135 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBGRUPO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					216.294,41	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.294,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.672,12			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			3.866,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			3.866,19			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.496,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			5.496,67			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			896,29			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			3.218,83			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1.021,94			
6	TRIENIOS			2.616,55			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			4.555,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.631,04			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			7.241,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			8.011,54			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.368,94			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			2.549,75			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			3.393,34			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			589,77			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO			109,74			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			11.842,07			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			6.254,83			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			4.340,59			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			1.587,69			
2	PERSONAL NO SANITARIO			326,55			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			544,39			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			16,92			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			31,28			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			100,84			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			246,42			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			148,93			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			2.722,71			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			961,84			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.425,50			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			47,58			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			287,79			
9	OTROS COMPLEMENTOS			14,23			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			7,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS			7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			6.990,84			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			276,66			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			758,05			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			84,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			522,18			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			172,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIENOS		40,62				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		542,86				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.593,79				
1 3	LABORALES						101.463,41
1 3 0	LABORAL FIJO			93.004,26			
	1 OTROS DIRECTIVOS		734,76				
	9 OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9 OTRO PERSONAL		92.269,50				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.269,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.561,98			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.561,98				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			350,74			
	9 OTRAS		350,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			767,65			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		748,95				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.778,78			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.463,65			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.641,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						44.431,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.971,39			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.971,38				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			59,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.400,67			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		758,67				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		241,74				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		189,03				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		192,07				
	4 ACCION SOCIAL		681,51				
	5 SEGUROS		1.136,13				
	9 OTROS		201,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						263.749,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.371,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.819,99			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.334,61			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			27,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,06			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,35			
2 0 9	CANONES			43,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.225,21
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.046,26	107.048,02	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.853,17		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.182,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.042,64		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,36		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.084,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				777,10		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				185,92		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				121,28		
2 2 1	SUMINISTROS				69.148,68		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7.740,30		
0	ENERGIA ELECTRICA				5.070,70		
1	AGUA				539,23		
2	GAS				712,74		
3	COMBUSTIBLE				1.417,63		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				13.602,69		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				8.029,00		
2	HEMODERIVADOS				498,25		
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				5.075,44		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1.502,72		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				338,75		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				894,38		
0	LENCERIA				353,96		
1	VESTUARIO				540,42		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.875,18		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				40.980,27		
0	IMPLANTES				17.392,52		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				5.009,72		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				167,62		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				18.410,41		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.413,43		
8	BANCO DE SANGRE				307,83		
9	OTROS SUMINISTROS				493,13		
2 2 2	COMUNICACIONES				2.384,47		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.146,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.146,17		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				212,34		
9	OTRAS				25,96		
2 2 3	TRANSPORTES				551,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				618,52		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				233,00		
1	VEHICULOS				53,27		
8	OTRO INMOVILIZADO				5,78		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N I C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS				326,47				
2 2 5	TRIBUTOS						1.356,72		
	0 ESTATALES				9,54				
	1 AUTONOMICOS				232,10				
	2 LOCALES				1.115,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						1.839,40		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				20,92				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		7,63						
	1 DE COMUNICACION		13,29						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30,69				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				33,72				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION				2,87				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				101,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		64,09						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		37,25						
	9 OTROS				1.649,86				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						30.064,23		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				313,97				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				8,81				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				15.184,75				
	4 SEGURIDAD				3.982,27				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				3.509,53				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				173,69				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				4.343,23				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.243,23						
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS		100,00						
	9 OTROS				2.547,98				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								876,63
2 3 0	DIETAS						296,78		
2 3 1	LOCOMOCION						534,16		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						45,59		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								1,69
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						1,69		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								141.123,34
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						81.668,20		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				36,66				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				11.472,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES				294,25				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				244,54				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				68.071,95				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				39,83				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.508,97				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						1.947,91		
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				5,00				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 3	2	CLUB DE DIALISIS		1.887,42					
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		55,49					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					4.230,01		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		603,64					
	1	OXIGENOTERAPIA	223,48						
	2	AEROSOLTERAPIA	123,40						
	3	OTRAS TERAPIAS	256,76						
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.091,18					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	951,73						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	91,28						
	9	OTROS	48,17						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		388,49					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.146,60					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.941,30		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.460,53					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.480,77					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					49.335,92		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		471,33					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		48.864,59					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,68
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					102,68		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,67					
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
3		GASTOS FINANCIEROS							38,52
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,45
3 1 0		INTERESES					0,45		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							38,07
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					32,01		
	9	OTROS		32,01					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							35.456,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.436,36
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					24.436,36		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		24.436,36					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							11.020,26
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					185,34		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00					
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34					
	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10.834,92		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.890,51					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50						
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.889,01						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 2	PROTESIS		6.684,31				
	1 REGIMEN GENERAL	0,42					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.477,63					
	8 NO CONTRIBUTIVA	206,22					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.150,10				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44					
	8 NO CONTRIBUTIVA	124,66					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		110,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							515.539,06
6	INVERSIONES REALES						15.437,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.951,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.512,69			
0	ADQUISICIONES	1.249,39					
1	CONSTRUCCIONES	5.263,30					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			753,91			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			11,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			282,98			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			78,47			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			301,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.486,73
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			776,88			
0	ADQUISICIONES	1,63					
1	CONSTRUCCIONES	775,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.171,91			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			857,42			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			385,17			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			227,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.067,35			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						340,44
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						340,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			340,44			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44					
9	OTRAS	340,44					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.778,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							531.317,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 7			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CARTÓN DE TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8300	AL PERSONAL			91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL DEL GRUPO 22							531.409,23
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)							1.508,97
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							24.436,36
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							340,44
TOTAL ELIMINACIONES							26.285,77
</							

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0 2 GAS		10,00					
	3 COMBUSTIBLE		2.500,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			40,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			42,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			63,00				
	0 LENCERIA		1,00					
	1 VESTUARIO		62,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			107,00				
	0 IMPLANTES		1,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO		35,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		70,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			180,00				
	9 OTROS SUMINISTROS			20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					6,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			5,00				
	9 OTRAS			0,50				
2 2 3	TRANSPORTES					38,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					111,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,50				
	1 VEHICULOS			0,50				
	9 OTROS RIESGOS			110,00				
2 2 5	TRIBUTOS					24,00		
	0 ESTATALES			1,00				
	1 AUTONOMICOS			1,00				
	2 LOCALES			22,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					436,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			3,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,00					
	1 DE COMUNICACION		0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			400,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		400,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50				
	9 OTROS			31,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.996,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			170,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			100,00				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2013
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	325,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				525,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.146,50		
	TOTAL DEL GRUPO 23				32.146,50		
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)				0,50		
	TOTAL ELIMINACIONES				0,50		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						32.146,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00		
9	OTROS				45,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.724,64
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS				73,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.662,53
6	INVERSIONES REALES						51,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							51,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.713,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76		
0	AL PERSONAL				213,76		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
0	A CORTO PLAZO				24,15		
1	A LARGO PLAZO				37,74		
8 4 1	FIANZAS				61,78		
0	A CORTO PLAZO				24,04		
1	A LARGO PLAZO				37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43
TOTAL DEL GRUPO 25							17.050,96
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.651,62
TOTAL ELIMINACIONES							1.651,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							15.399,34

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 6		2013
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.048,06	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.519,07	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				868,37			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		477,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		477,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		352,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		352,16				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		39,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				650,70			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		338,55				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		277,04				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		248,12				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		28,92				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		35,11				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		35,11				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						528,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,89				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				110,18			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.198,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.198,65	
TOTAL PRESUPUESTO								2.198,65

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

- 169 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					68.740,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.782,69	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.572,24		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		252,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		252,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		460,32			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		460,32			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,72			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		453,04			
	6	TRIENIOS		510,21			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		481,08			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.210,45		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		987,16			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.087,27			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.087,27			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		128,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		8,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,00			
1 3	LABORALES					45.226,37	
1 3 0	LABORAL FIJO				28.324,03		
	9	OTRO PERSONAL		28.324,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28.324,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16.902,34		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.902,34			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.190,18	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.138,02		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		733,25			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		404,77			
1 5 1	GRATIFICACIONES				52,16		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17.541,02	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.657,60		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.657,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				883,42		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,25			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		143,58			
	4	ACCION SOCIAL		619,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					149.735,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					461,08	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,64		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				49,24		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				375,57		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.766,11	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3.1		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12		38.371,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.237,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.089,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				57,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				269,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				60,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				490,34			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		280,61				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		93,45				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		116,28				
2 2 1	SUMINISTROS				8.797,93			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.437,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.749,83				
	1	AGUA		377,95				
	2	GAS		356,19				
	3	COMBUSTIBLE		953,34				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		112,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		112,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		87,96				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		230,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		727,56				
	0	LENCERIA		357,05				
	1	VESTUARIO		370,51				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.433,44				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		616,32				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		10,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		606,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		583,69				
	9	OTROS SUMINISTROS		568,41				
2 2 2	COMUNICACIONES				152,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		74,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		74,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		77,31				
2 2 3	TRANSPORTES				119,59			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				369,79			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
	1	VEHICULOS		43,68				
	9	OTROS RIESGOS		319,11				
2 2 5	TRIBUTOS				532,12			
	0	ESTATALES		17,81				
	1	AUTONOMICOS		2,00				
	2	LOCALES		512,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.168,41			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		264,64				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	31		2013
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,21					
	1	DE COMUNICACION	239,43					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		844,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	753,03					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	91,01					
	9	OTROS		58,70				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.741,75			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,14				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		51,47				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.236,86				
	4	SEGURIDAD		2.626,23				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		182,27				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.597,91				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.597,91					
	9	OTROS		16.995,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						569,83
2 3 0		DIETAS			271,33			
2 3 1		LOCOMOCION			202,98			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,52			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						107.566,31
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.370,09			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.370,09				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.196,22			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3.333,85				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		204,03				
3		GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00			
	9	OTROS		150,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.163.831,89
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.246,64
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32			
	9	OTRAS		67,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.076.585,25
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.076.585,25			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		371,15				
	4	PRESTACIONES LISMI		31.460,92				
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21					

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 177 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					27.102,49	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.465,55	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.452,21			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	179,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	179,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94,27				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	94,27				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	216,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	311,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	117,82				
	6	TRIENIOS	273,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	261,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.013,34			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	483,28				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	436,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	436,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	72,56				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,50				
1 3	LABORALES					17.435,80	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.482,73			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,42				
	9	OTRO PERSONAL	15.192,31				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.192,31				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.288,94			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.288,94				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			74,59			
	9	OTRAS	74,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			102,52			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	98,42				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,10				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			25,12			
	2	OTROS DIRECTIVOS	25,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			461,90			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					737,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			719,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	187,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.464,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.735,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.735,52				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			716,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40					
	4	ACCION SOCIAL	213,13					
	5	SEGUROS	75,77					
	9	OTROS	25,29					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.774,43
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.291,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.109,23			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,67			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,09			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,80			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80,61			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9		CANONES			71,73			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						766,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			231,79			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,03			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,83			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			41,65			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			119,07			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.401,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			405,33			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,83					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	144,71					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66,79					
2 2 1		SUMINISTROS			909,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	612,71					
	0	ENERGIA ELECTRICA	475,68					
	1	AGUA	63,16					
	2	GAS	35,08					
	3	COMBUSTIBLE	38,79					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	107,54					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,54					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	49,31					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	24,83					
	0	LENCERIA	17,10					
	1	VESTUARIO	7,73					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,46					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,35			
	9	OTROS SUMINISTROS		63,44			
2 2 2		COMUNICACIONES			598,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		486,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	485,08				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		106,70			
	9	OTRAS		4,88			
2 2 3		TRANSPORTES			216,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,13			
	1	VEHICULOS		7,49			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,91			
	9	OTROS RIESGOS		15,27			
2 2 5		TRIBUTOS			136,08		
	0	ESTATALES		23,34			
	1	AUTONOMICOS		9,32			
	2	LOCALES		103,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.696,77		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		59,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,17				
	1	DE COMUNICACION	48,58				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,62			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.343,30			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.149,62				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		286,39			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.386,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		63,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.120,80			
	4	SEGURIDAD		961,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		20,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14				
	9	OTROS		1.664,48			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.137,70
2 3 0		DIETAS			150,75		
2 3 1		LOCOMOCION			825,90		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			160,95		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				177,70		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,27
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,27
3 1 0	INTERESES				2,27		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				180,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.060,19
6	INVERSIONES REALES						1.496,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						380,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
0	ADQUISICIONES				0,10		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				40,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				132,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.115,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				540,42		
0	ADQUISICIONES				1,63		
1	CONSTRUCCIONES				538,79		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				227,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				235,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.496,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.556,22
TOTAL PRESUPUESTO							40.556,22

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

- 185 -

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

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				90,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							780,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.151,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL				1.052,85		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL				96,16		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS				2,70		
0	A CORTO PLAZO				1,50		
1	A LARGO PLAZO				1,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71
TOTAL DEL GRUPO 35							33.303,63
ELIMINACIONES:							1.887,73
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							
TOTAL ELIMINACIONES							1.887,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						31.415,90	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

- 193 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					381.015,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					219.986,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		126.264,04			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.601,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.601,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.862,26				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.862,26				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.928,54				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34.808,72				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,16				
	6	TRIENIOS	22.484,05				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.546,44				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		93.722,55			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.346,53				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.269,10				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	46.269,10				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.080,42				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	26,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,00				
1 3		LABORALES					9.920,84
1 3 0		LABORAL FIJO		9.920,84			
	9	OTRO PERSONAL	9.920,84				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.059,32				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					82.647,72
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		82.173,90			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	44.568,21				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.206,29				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.399,40				
1 5 1		GRATIFICACIONES		473,82			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					68.460,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68.409,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.409,71				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		51,00			
	4	ACCION SOCIAL	50,50				
	9	OTROS	0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					73.103,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.620,98
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.620,98			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					69.069,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.390,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.362,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,63				
2 2 1		SUMINISTROS		1,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1		2013
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,50					
	1 AGUA	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES				42.265,32		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		42.264,82				
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13.644,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		21,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	21,60					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,50				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		13.577,58				
	9 OTROS		12,92				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.767,68		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		83,15				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.987,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		696,81				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						413,31
2 3 0	DIETAS				106,76		
2 3 1	LOCOMOCION				306,55		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						454.119,69
6	INVERSIONES REALES						55.085,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47.975,59
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.057,59		
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		41.057,59				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.333,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.300,00		
	1 CONSTRUCCIONES		4.300,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						55.085,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						509.205,28
	TOTAL PRESUPUESTO						509.205,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2013
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.605,44	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.202,13	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.747,78			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,11					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,37					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552,37					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.131,87					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423,82					
	6	TRIENIOS	1.120,53					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.040,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.454,35			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156,65					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227,17					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.227,17					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68,53					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.199,08	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.125,11			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.273,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	852,11					
1 5 1	GRATIFICACIONES				73,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.204,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.204,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204,23					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00			
	9	OTROS	60,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						64.997,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				29.997,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						20.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				20.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						95.306,44	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	42		2013
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
CARTÍCEPTULO	ACONT	720	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						110.306,44		
8			ACTIVOS FINANCIEROS			294.403,29		
88			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			294.403,29		
880			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.694,37			
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37				
881			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		274.708,92			
		1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92				
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	100.000,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						294.403,29		
TOTAL DEL GRUPO 42						404.709,73		
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00		
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00		
TOTAL ELIMINACIONES						44.997,00		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							359.712,73	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	1,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,37				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,79				
2 2 5	TRIBUTOS			2.454,90			
	1 AUTONOMICOS		0,60				
	2 LOCALES		2.454,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,80			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,03				
	9 OTROS		5,27				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			658,66			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,20				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		146,48				
	4 SEGURIDAD		370,52				
	9 OTROS		106,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.157,73
6	INVERSIONES REALES						2.255,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						310,52
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			250,52			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
	0 ADQUISICIONES		60,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.944,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.894,90			
	0 ADQUISICIONES		10,00				
	1 CONSTRUCCIONES		1.884,90				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						375.406,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						375.406,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			375.406,29			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							377.661,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							387.819,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.108.689,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.028.779,55
8 0 0	A CORTO PLAZO			978.402,65			
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.050.376,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						630,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			610,00			
	0 A CORTO PLAZO		605,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	0 A CORTO PLAZO		6,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

- 213 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2013
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				55.700,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			55.700,00			
	9	OTROS			200,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						525,00	
2 3 0	DIETAS				280,00			
2 3 1	LOCOMOCION				225,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							193.908,37	
6	INVERSIONES REALES						52.120,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51.760,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.690,00			
	1	CONSTRUCCIONES			25.690,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.570,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						360,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
	1	CONSTRUCCIONES			100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				160,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							52.120,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							246.028,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08			
	0	AL PERSONAL			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08	
TOTAL PRESUPUESTO								246.395,45

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				415.464,71	
1 0		ALTOS CARGOS				54,64	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,62		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,02		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				67.413,15	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			37.910,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5.278,83		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.278,83		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.652,02		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.652,02		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			6.582,96		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.096,63		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			786,26		
	6	TRIENIOS			5.876,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.637,51		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.500,65		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			13.991,92		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			14.977,83		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			14.977,33		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			0,50		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			466,40		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			64,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,25		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			0,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			62,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50		
1 3		LABORALES				231.636,59	
1 3 0		LABORAL FIJO			220.046,64		
	0	ALTOS CARGOS			2.392,52		
	1	OTROS DIRECTIVOS			8.054,41		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			412,51		
	9	OTROS DIRECTIVOS			7.641,90		
	9	OTRO PERSONAL			209.599,71		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			209.599,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			3.164,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.164,49		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.133,82		
	0	CASA VIVIENDA			66,25		
	9	OTRAS			1.067,57		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1.656,58		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS		1,00				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.642,66				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		12,92				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.399,36		
	0 ALTOS CARGOS		915,81				
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		18,96				
	2 OTROS DIRECTIVOS		464,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.235,70		
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.957,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.532,06		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15.354,80				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.176,42				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		0,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES				425,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						94.398,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.756,18		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79.756,18				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				166,27		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.476,39		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.234,49				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3.157,72				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		84,89				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.528,05				
	4 ACCION SOCIAL		5.705,32				
	5 SEGUROS		1.420,51				
	9 OTROS		345,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						366.619,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.370,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,12		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.156,78		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				165,25		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.210,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				244,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.848,29		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,20		
2 0 9	CANONES				668,08		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						28.789,74
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,41		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.399,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.833,60		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				235,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.225,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.960,44		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í T U L O O	C A P Í T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		134,24		
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				299.999,35
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		7.786,45		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.709,82			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.046,97			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.029,66			
2	2	1	SUMINISTROS		22.922,60		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.458,96			
		0	ENERGIA ELECTRICA	17.966,34			
		1	AGUA	980,89			
		2	GAS	584,44			
		3	COMBUSTIBLE	927,29			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,36			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,36			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,94			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	403,96			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	284,77			
		0	LENCERIA	17,25			
		1	VESTUARIO	267,52			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,50			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52,85			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	32,85			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	591,63			
		9	OTROS SUMINISTROS	897,63			
2	2	2	COMUNICACIONES		14.672,18		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.284,19			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.274,19			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.252,96			
		9	OTRAS	135,03			
2	2	3	TRANSPORTES		3.964,22		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		932,10		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	386,91			
		1	VEHICULOS	291,06			
		8	OTRO INMOVILIZADO	75,42			
		9	OTROS RIESGOS	178,71			
2	2	5	TRIBUTOS		5.928,68		
		0	ESTATALES	117,80			
		1	AUTONOMICOS	15,15			
		2	LOCALES	5.795,73			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		18.954,22		
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	137,35			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	6.046,92			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,11			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	5.050,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.795,21				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.392,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.907,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.669,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	237,78				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00				
	9	OTROS	2.670,79				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			224.838,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.096,47				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.018,83				
	4	SEGURIDAD	21.494,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	253,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.573,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	153.097,15				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.327,82				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS	3.293,70				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14.931,62
2 3 0		DIETAS			3.325,59		
2 3 1		LOCOMOCION			7.510,92		
2 3 2		TRASLADOS			6,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.088,37		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					525,94
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			525,94		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.490,43
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51
3 1 0		INTERESES			3,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.486,92
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			337,35		
	9	OTROS	337,35				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.149,57		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.524,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.200,19
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30.003,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30.003,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.321,69
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.321,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,69		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1.678,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							821.099,57
6	INVERSIONES REALES						13.524,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.373,37
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.644,33		
0	ADQUISICIONES				40,39		
1	CONSTRUCCIONES				1.603,94		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				239,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.467,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				724,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.151,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.438,09		
0	ADQUISICIONES				8,40		
1	CONSTRUCCIONES				7.429,69		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				53,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				501,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				483,77		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						249,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						249,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				249,30		
9	OTRAS				249,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.773,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							834.873,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS						28.204,83
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						16.641,78
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				8.733,08		
0	AL PERSONAL				8.723,08		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				7.908,70		
0	AL PERSONAL				7.908,70		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						11.562,18
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				4.406,37		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

- 231 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2013
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPÍTULO SUBGRUPO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		81.059,76					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		50.061,18					
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	26.763,00						
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2.581,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			2.581,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.879,29				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.879,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.495,19				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			4.523,14				
6	TRIENIOS			4.532,75				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			4.750,76				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.263,18						
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			10.525,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			11.996,31				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			11.996,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS			301,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS			300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	35,00						
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			35,00				
1 3	LABORALES		0,60					
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60						
9	OTRO PERSONAL			0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.471,50					
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.465,50						
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			10.265,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4.200,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00						
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.526,48					
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742,69						
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.742,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	783,79						
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR			40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10				
4	ACCION SOCIAL			682,69				
5	SEGUROS			30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.650,53					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,00					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00						
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00						
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00						

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2013
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.633,86				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.057,84				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	474,48					
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			159,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			159,72			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			39,15			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			39,15			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			59,24			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			40,59			
	6 TRIENIOS			78,75			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			97,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	583,36					
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			216,72			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			366,64			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			366,64			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		355,41				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	351,11					
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			241,62			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			109,49			
1 5 1	GRATIFICACIONES	4,30					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		220,61				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	33,71					
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,94			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			25,20			
	4 ACCION SOCIAL			5,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		609,75				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,15					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		103,54				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54,75					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,88					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,54					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	13,37					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		415,71				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	47,99					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,26			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21,84			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,89			
2 2 1	SUMINISTROS	110,28					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			95,47			
	0 ENERGIA ELECTRICA			77,91			
	1 AGUA			2,19			
	2 GAS			6,65			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2013
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	8,72				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,18				
	1	VESTUARIO	7,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,37				
2 2 2		COMUNICACIONES			28,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,56				
	9	OTRAS	0,18				
2 2 3		TRANSPORTES			4,37		
2 2 5		TRIBUTOS			29,67		
	0	ESTATALES	20,26				
	2	LOCALES	9,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			111,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	26,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46				
	1	DE COMUNICACION	21,84				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,38				
	9	OTROS	11,14				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,19				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42,51				
	4	SEGURIDAD	21,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					68,51
2 3 0		DIETAS			33,59		
2 3 1		LOCOMOCION			15,45		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			19,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,84
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.243,61
6		INVERSIONES REALES					82,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					49,86
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			17,63		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,39		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,14

TOTAL PRESUPUESTO	2.375,71
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

- 247 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2013
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						773,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						773,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			773,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							897,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						128.797.687,83	
	OPERACIONES DE CAPITAL						603.280,87	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.400.968,70	
	OPERACIONES FINANCIERAS						2.436.833,54	
	TOTAL PRESUPUESTO						131.837.802,24	
	ELIMINACIONES:							
	GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1,50		
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	152,48		
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	13,56		
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54		
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.306.276,00		
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05		
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	2.059,00		
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	4.289,99		
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)	6.171,70		
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	100,56		
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	1.508,97		
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	24.436,36		
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	340,44		
	GRUPO	23	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)	0,50		
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.651,62		
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73		
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)	29.997,00		
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00		
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	375.406,29		
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.200,19		
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	249,30		
	TOTAL ELIMINACIONES						3.609.566,78	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
CAPÍTULO CARTÓN CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		128.228.235,46					

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	324.294,63	13.768,05	256.660,75	594.723,43	408.424,52	216.294,41	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	119.033,86	8.050,13	141.604,66	268.688,65	19.462,20	65.294,00	
13 LABORALES	99.438,22	350,33	17.174,30	116.962,85	291.978,23	101.463,41	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.507,98	2.660,66	43.491,75	83.660,39	2.023,56	5.105,07	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.314,57	2.706,93	54.335,40	125.356,90	94.960,53	44.431,93	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.406,17		98.312,00	176.718,17	345.578,08	263.749,51	9.537,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.869,16		4.144,24	13.013,40	32.514,72	3.371,94	168,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.403,31		9.180,37	12.583,68	15.300,13	11.225,21	737,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.028,49		81.388,72	130.417,21	116.322,30	107.048,02	7.945,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.258,43		3.289,23	5.547,66	5.761,22	876,63	217,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,36		149,44	165,80	8,54	1,69	25,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42		160,00	14.990,42	175.671,16	141.123,34	445,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	102,68	
3 GASTOS FINANCIEROS	125,92		160,00	285,92	36,20	38,52	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68			0,68	1,26	0,45	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24		160,00	285,24	34,94	38,07	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.488.045,35	3.999.934,94	1.000,00	122.488.980,29	103.557,24	35.456,62	8.361,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67		153.017,67			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60			1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59			3.142.099,59	6.171,70	24.436,36	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.566,00	4.215,84		339.781,84			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	2.529,51		8.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.006.100,16	3.842.701,43		118.848.801,59	94.856,03	11.020,26	200,00
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.890.872,07	4.013.702,99	356.132,75	123.260.707,81	857.596,04	515.539,06	31.621,50
6 INVERSIONES REALES	2.625,01		37.140,00	39.765,01	23.725,41	15.437,98	525,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,35		15.422,04	15.752,39	10.800,08	7.951,25	200,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.048,06	651.636,46	68.740,26	27.102,49	14.208,62	110.051,37
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.519,07	92.607,49	4.782,69	2.465,55	6.985,08	14.233,32
13 LABORALES	419,33		404.795,97	45.226,37	17.435,80	2.459,91	65.122,08
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,05	1.190,18	737,00	1.872,94	3.800,12
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	528,99	144.814,95	17.541,02	6.464,14	2.836,04	26.841,20
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743,42	150,59	622.759,10	149.735,28	11.774,43	14.716,37	176.226,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,63		36.092,29	461,08	1.291,14	25,16	1.777,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,36		27.732,70	2.766,11	766,50	1.678,09	5.210,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.021,17	40,41	234.376,90	38.371,95	8.401,39	12.151,13	58.924,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	166,46	110,18	7.131,49	569,83	1.137,70	337,12	2.044,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		83,03		177,70	370,00	547,70
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			317.240,00				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				107.566,31		154,87	107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			102,69				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		122,72	150,00	3,27	100,00	253,27
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			1,71		2,27		2,27
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		121,01	150,00	1,00	100,00	251,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.724,64		149.099,50	2.163.831,89	180,00	2.346,93	2.166.358,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		32.259,68			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.087.246,64			1.087.246,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10.690,51				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		106.149,31	1.076.585,25	180,00	459,20	1.077.224,45
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.662,53	2.198,65	1.423.617,78	2.382.457,43	39.060,19	31.371,92	2.452.889,54
6 INVERSIONES REALES	51,00		39.739,39	5.345,25	1.496,03	780,00	7.621,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			18.951,33	2.145,00	380,09	340,00	2.865,09

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,00		20.788,06	3.200,25	1.115,94	440,00	4.756,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			441,00	1.500,00			1.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			441,00				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES				1.500,00			1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51,00		40.180,39	6.845,25	1.496,03	780,00	9.121,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53	2.198,65	1.463.798,17	2.389.302,68	40.556,22	32.151,92	2.462.010,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	381.015,86	16.605,44	3.745,44	57.447,75	415.464,71	81.059,76	1.633,86
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.986,59	10.202,13	2.071,99	39.845,18	67.413,15	50.061,18	1.057,84
13 LABORALES	9.920,84		223,03	1.117,48	231.636,59	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.647,72	3.199,08	671,90	10.340,82	21.957,99	14.471,50	355,41
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.460,71	3.204,23	778,52	6.144,27	94.398,84	16.526,48	220,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.103,83		6.412,29	136.460,62	366.619,55	1.650,53	609,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.620,98			22.480,10	22.370,08		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.657,50	21.921,79	28.789,74	11,00	103,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	69.069,54		3.754,79	91.533,73	299.999,35	757,00	415,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	413,31			525,00	14.931,62	882,03	68,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					525,94	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82		
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.490,43	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.486,92	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.997,00			37.524,88		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			4.200,19		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		20.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			2.321,69		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	454.119,69	95.306,44	10.157,73	193.908,37	821.099,57	82.740,29	2.243,61
6 INVERSIONES REALES	55.085,59		2.255,42	52.120,00	13.524,56	388,03	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47.975,59		310,52	51.760,00	4.373,37	357,03	49,86

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		956.972,82					2.313.384,08
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		390.638,06					766.167,52
13 LABORALES		242.898,54					829.779,44
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.644,42					230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		189.733,66					486.746,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	584.980,57					1.560.683,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		48.471,31					99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		53.483,57					99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	465.654,12					889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		16.820,47					31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		548,28					1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82					105,51
3 GASTOS FINANCIEROS		15.224,43					15.886,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,51					8,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.220,92					15.878,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	773,00	103.294,88					124.907.733,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.197,19					3.210.444,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		21.000,00					21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.427.028,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.003,00					41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	773,00	18.094,69					120.050.270,04
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897,00	1.660.472,70					128.797.687,83
6 INVERSIONES REALES		123.455,60					210.581,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		104.826,37					142.395,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.629,23					68.186,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	390.758,59					392.699,59
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		390.655,59					391.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	514.214,19					603.280,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.174.686,89					129.400.968,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.432.200,57					2.436.803,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.028.779,55					2.028.779,55
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		17.545,08					21.967,03
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		12.192,18					12.372,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		294.403,29					294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.280,47					79.280,47
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50					30,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50					30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.432.231,07					2.436.833,54

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890.872,07	2.625,01	118.893.497,08		118.893.497,08
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.013.702,99		4.013.702,99		4.013.702,99
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	356.132,75	37.140,00	393.272,75	3.000,00	396.272,75
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	123.260.707,81	39.765,01	123.300.472,82	3.000,00	123.303.472,82
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	857.596,04	23.825,97	881.422,01	18,28	881.440,29
22	ATENCION ESPECIALIZADA	515.539,06	15.778,42	531.317,48	91,75	531.409,23
23	MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.423.617,78	40.180,39	1.463.798,17	447,46	1.464.245,63
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.060,19	1.496,03	40.556,22		40.556,22
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
3	SERVICIOS SOCIALES	2.452.889,54	9.121,28	2.462.010,82	1.155,01	2.463.165,83
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	454.119,69	55.085,59	509.205,28		509.205,28
42	GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.157,73	377.661,71	387.819,44	2.108.699,15	2.496.518,59
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	821.099,57	13.773,86	834.873,43	28.225,33	863.098,76
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.660.472,70	514.214,19	2.174.686,89	2.432.231,07	4.606.917,96
TOTAL PRESUPUESTO		128.797.687,83	603.280,87	129.400.968,70	2.436.833,54	131.837.802,24
ELIMINACIONES		3.218.470,19	391.096,59	3.609.566,78	0,00	3.609.566,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		125.579.217,64	212.184,28	125.791.401,92	2.436.833,54	128.228.235,46

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.01	EJERCICIO 2013	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS							
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES							
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL				100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				10	10	06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL				32,23	32,35	07

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	1	1 1	11 01	2013

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				151.655,02
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				92.452,11
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		53.767,95		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.394,48			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.237,26			
	2		SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.157,22			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.893,72			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.893,72			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.877,23			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.615,43			
	6		TRIENIOS	8.164,31			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.822,78			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.684,16		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	19.672,27			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.416,89			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.416,89			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	416,75			
	9		OTROS COMPLEMENTOS	178,25			
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,09			
	9		OTROS COMPLEMENTOS	164,16			
1 3			LABORALES				813,72
1 3 0			LABORAL FIJO		813,72		
	9		OTRO PERSONAL	813,72			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	813,72			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.069,23
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		29.068,73		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.347,58			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.721,15			
1 5 1			GRATIFICACIONES		0,50		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				29.319,96
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.291,53		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.291,53			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,43		
	4		ACCION SOCIAL	27,93			
	9		OTROS	0,50			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,50		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50			
2 2 2			COMUNICACIONES		20,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00			
	1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	20,00			
2 2 3			TRANSPORTES		7,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		9,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9	OTROS		7,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44,20		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26,20				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25,20					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	9	OTROS		3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,00
2 3 0		DIETAS				1,50		
2 3 1		LOCOMOCION				1,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						106.353.160,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						106.350.100,00
4 8 1		PENSIONES			106.350.100,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.751.650,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.990,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	69.665,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.292.865,00					
	2	JUBILACION		72.931.700,00				
	1	REGIMEN GENERAL	58.797.099,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.080.683,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.147.140,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.052.692,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854.084,00					
	3	VIUDEDAD		19.862.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	15.175.838,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.252.554,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	389.270,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	268.740,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	775.666,00					
	4	ORFANDAD		1.539.140,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.153.298,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264.565,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.360,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.331,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2013
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1 4	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.584,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	265.540,00				
	1	REGIMEN GENERAL	185.844,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.761,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.920,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.478,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.535,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.504.905,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.504.905,02
TOTAL DEL PROGRAMA 1101							106.504.905,02
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1,00
TOTAL ELIMINACIONES							1,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							106.504.904,02

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2013				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,69	39,69	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,83	1,66	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	188,69	184,21	03
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	38,59	46,19	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	23,66	19,05	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	17	10	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	10	10	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	23,55	45,74	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4.483	4.272	-211
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	175.344,95	164.062,15	-11.282,80
	Otros gastos de funcionamiento	74.940,45	75.928,33	987,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	250.285,40	239.990,48	-10.294,92
	Transferencias	8.993.781,42	8.992.785,76	-995,66
	Inversiones	1.371,24	2.538,29	1.167,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.245.438,06	9.235.314,53	-10.123,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.245.438,06	9.235.314,53	-10.123,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.495.595	5.001.780	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	234.627.517	198.529.717	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	548.141	503.628	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	30.031.879	30.357.251	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	30.160.714	30.969.390	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	5.690.908,00	5.704.722,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.084.420	5.202.956	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	151.244,00	119.186,00	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.674	1.159	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	221.382	187.186	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	221.394	187.192	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.024.122	1.631.226	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	781.050	753.430	31

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					164.062,15	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					26.581,75	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.248,07			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.846,97				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	194,04				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.652,93				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	962,51				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.025,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.236,35				
	6	TRIENIOS	2.389,33				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.787,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.333,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.759,03				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.407,35				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.407,35				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	118,05				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	49,25				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,54				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	40,71				
1 3	LABORALES					91.902,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			88.313,19			
	1	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
	9	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
	9	OTRO PERSONAL	87.994,69				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87.994,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			953,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			513,40			
	9	OTRAS	513,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			542,06			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	534,53				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.580,25			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.438,75	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.424,17			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.262,59				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.161,58				
1 5 1	GRATIFICACIONES			14,58			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					37.139,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33.861,93			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.861,93				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			42,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.235,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	722,15				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.037,27					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		32,96					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		137,97					
	4	ACCION SOCIAL		563,06					
	5	SEGUROS		546,80					
	9	OTROS		194,79					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							76.068,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							8.598,75
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					25,29		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.110,05		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					34,92		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					206,16		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					23,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					842,87		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 0 9		CANONES					355,48		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3.279,11
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,69		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					510,06		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.189,17		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,73		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					122,70		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1.447,61		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,15		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							47.417,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					1.360,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.062,60					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		89,69					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		208,16					
2 2 1		SUMINISTROS					2.751,25		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.362,19					
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.099,92						
	1	AGUA	122,95						
	2	GAS	62,89						
	3	COMBUSTIBLE	76,43						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,96					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,54						
	2	HEMODERIVADOS	0,42						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,09					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,23					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,44					
	0	LENCERIA	2,17						
	1	VESTUARIO	16,27						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,19					
	0	IMPLANTES	65,71						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,95				
	9	OTROS SUMINISTROS	130,20				
2 2 2		COMUNICACIONES			5.617,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.352,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.342,76				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.204,14				
	9	OTRAS	60,38				
2 2 3		TRANSPORTES			449,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			227,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	155,48				
	1	VEHICULOS	26,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,16				
	9	OTROS RIESGOS	41,78				
2 2 5		TRIBUTOS			377,90		
	0	ESTATALES	19,64				
	1	AUTONOMICOS	2,67				
	2	LOCALES	355,59				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.295,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	92,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82,52				
	1	DE COMUNICACION	9,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.231,90				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	308,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	286,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,45				
	9	OTROS	308,11				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.338,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.112,04				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,70				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.401,41				
	4	SEGURIDAD	928,97				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,06				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	473,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.277,38				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.151,64				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.519,86				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	9	OTROS	68,07				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.926,24
2 3 0		DIETAS			307,81		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			1.233,19			
2 3 2	TRASLADOS			0,12			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			385,12			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					16,21	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,21			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.830,42	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.313,97			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.302,37			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.717,80			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68				
	9	OTROS	122,98				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41				
3	GASTOS FINANCIEROS					26,74	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68	
3 1 0	INTERESES			0,68			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,06	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.992.785,76	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.566,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.566,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.750,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.656.000,16	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.830.589,40			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.704.722,40				
	1	REGIMEN GENERAL	4.014.771,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	916.364,77				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00				
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.582,00			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.076,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.040,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.309.340,66			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.234,38				
	1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	298.250,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810,00				
	1	REGIMEN GENERAL	212.031,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.147,28				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.898,07			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.257,22	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.238,75			
		1	REGIMEN GENERAL	5.143,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278,52			
		1	REGIMEN GENERAL	14.119,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00			
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00			
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00			
		1	SUBSIDIOS	5.583,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.058,58			
		1	REGIMEN GENERAL	420,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			238.699,61	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	215.398,00			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.301,61			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7 9	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				25.452,35	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.306,41				
	1	REGIMEN GENERAL	777,89				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39,29				
	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	475,23				
	2	PROTESIS	109,69				
	1	REGIMEN GENERAL	5,89				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,80				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93				
4 8 9		FARMACIA				78,92	
	0	RECETAS MEDICAS	21,05				
	1	REGIMEN GENERAL	10,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.232.942,78
6	INVERSIONES REALES						2.538,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						282,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					45,97	
	0	ADQUISICIONES	9,00				
	1	CONSTRUCCIONES	36,97				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,22	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E P T U L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	37,55			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,24			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	93,02			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.256,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.779,13			
0	ADQUISICIONES	2,48			
1	CONSTRUCCIONES	1.776,65			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124,96			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	85,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115,11			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	151,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.538,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.235.481,07	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102				9.235.481,07	
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				0,50	
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)				152,48	
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)				13,56	
TOTAL ELIMINACIONES				166,54	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				9.235.314,53	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.577,46	
1 3	LABORALES					6.722,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.437,66			
	1	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
	9	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
	9	OTRO PERSONAL	6.339,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.339,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			49,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,11			
	9	OTRAS	10,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			65,92			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	64,92				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,48			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.855,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.565,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			286,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,65				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	114,11				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,36				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,02				
	4	ACCION SOCIAL	45,16				
	5	SEGUROS	39,42				
	9	OTROS	12,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.248,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					270,41	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			198,69			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,45			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,26			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					124,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,39			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.524,09	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	52,57				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,77				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,95				
2 2 1		SUMINISTROS	87,49				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	77,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	69,97				
	1	AGUA	4,18				
	2	GAS	3,19				
	3	COMBUSTIBLE	0,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,14				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,09				
	1	VESTUARIO	1,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,86				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,81				
2 2 2		COMUNICACIONES	156,19				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	31,38				
	9	OTRAS	0,20				
2 2 3		TRANSPORTES	17,59				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	14,19				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,13				
	1	VEHICULOS	1,14				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,25				
	9	OTROS RIESGOS	4,67				
2 2 5		TRIBUTOS	9,10				
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,01				
	2	LOCALES	6,98				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	162,01				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,67				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,56				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130,77				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,21				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS	17,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.024,95				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,23				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			121,93			
	4	SEGURIDAD		31,47			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		723,44			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		0,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		723,43			
	9	OTROS		14,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						329,19
2 3 0	DIETAS				68,30		
2 3 1	LOCOMOCION				257,72		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,06		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
	9	OTROS		93,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.142.099,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.142.099,59
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				922.132,54		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.306.276,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.096.562,00			
	2	POR MUERTE		209.714,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				913.691,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.153.024,27
6	INVERSIONES REALES						86,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,43		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,25		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,17		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,94		
	0	ADQUISICIONES		1,97			
	1	CONSTRUCCIONES		12,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,73		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,59		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2013

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2013
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					274,98	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					170,82	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			88,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28				
	6	TRIENIOS	19,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			82,05			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	37,60				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,45				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,45				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					49,79	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46,79			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29,11				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					54,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,77				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45				
	4	ACCION SOCIAL	3,72				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.632.781,94	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67			
	0	DEL PAIS VASCO	120.900,02				
	1	DE NAVARRA	32.117,65				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.215,84	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.215,84			
	9	OTRAS	4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.475.548,43	
4 8 1	PENSIONES			2.475.548,43			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.140.235,56				
	8	NO CONTRIBUTIVA	986.619,01				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ	153.616,55				
	2	JUBILACION	1.335.312,87				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481,28				
	9	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION	180.831,59				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.633.056,92	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.493,07	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.879,31	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.646,96			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	374,45				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374,45				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.083,31				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.483,14				
	6	TRIENIOS	744,34				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	855,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.232,35			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.690,70				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.489,61				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.489,61				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37,34				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,70				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,31				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,39				
1 3	LABORALES					350,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			350,33			
	9	OTRO PERSONAL	350,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	350,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.610,87	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.610,87			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.940,55				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	670,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.652,56	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.652,56			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.367.153,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.367.153,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			510,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	510,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.346.833,00			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.016.002,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.280,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 2	12 02	2013
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				19.810,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA				19.810,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.380.646,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.380.646,07	
TOTAL PRESUPUESTO						1.380.646,07	

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 13 91
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
ACTIVIDADES				
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	275	310	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	72	76	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,80	2,80	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	65,00	50,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,20	0,90	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	70,00	75,00	06
07	ELABORAR ESTADISTICAS, INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y VALORACIONES ECONÓMICAS		759	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	708	785	08
09	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN % DEL		20,34	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPT. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,43	3,75	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,66	0,63	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.934	3.532	-402
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	145.462,83	128.107,16	-17.355,67
	Otros gastos de funcionamiento	88.096,32	91.588,39	3.492,07
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	233.559,15	219.695,55	-13.863,60
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	30.334,40	23.730,46	-6.603,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.893,55	244.426,01	-20.467,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	267.893,55	247.426,01	-20.467,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	200	225	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	75	85	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	37	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	7	14	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	8	13	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	15	6	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	6	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.058.615	2.933.189	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	85.641	82.129	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.095	13.517	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	9.162	6.759	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	22.939.613	21.998.918	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	275.275	197.990	31

AGREGADO DEL SISTEMA		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 3	13 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.725	3.803	32	
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.608	2.852	33	
34	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS	0	311	34	
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTADISTICA SATISFECHAS	0	150	35	
36	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES	0	280	36	
37	NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS Y OTROS ESTUDIOS DEL SISTEMA	0	18	37	
38	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	250	255	38	
39	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	390	425	39	
40	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	18	45	40	
41	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	50	60	41	
42	NUMERO TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.		59	42	
43	NUMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.		12	43	
44	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	950	600	44	
45	NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	45	
46	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.749.715	1.598.582	46	
47	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP.TES. RESUELTOS EN DD.PPs.	60.000	60.000	47	
48	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS	250	180	48	
49	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	90	90	49	
50	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	118.960.514,57	123.303.472,82	50	
51	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS	781.281,29	771.441,60	51	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					128.107,16	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					64.478,28	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			36.569,78			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.653,10				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.614,37				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38,73				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.590,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.590,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.487,27				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.288,83				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	389,43				
	6	TRIENIOS	5.503,12				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.896,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.079,27				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.445,53				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.445,53				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266,73				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	104,97				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,33				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	95,64				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
	6	TRIENIOS	2,00				
1 3	LABORALES					16.160,18	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.390,93			
	9	OTRO PERSONAL	15.390,93				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.390,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			769,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	769,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					18.893,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.605,56			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.828,75				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.776,81				
1 5 1	GRATIFICACIONES			287,86			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					28.520,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.440,08			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1	13	13 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.440,08				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.036,84		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.043,72		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		791,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00				
	4 ACCION SOCIAL		3.712,97				
	5 SEGUROS		343,25				
	9 OTROS		1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93.487,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.144,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.984,66		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				151,41		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9	CANONES				0,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.180,37
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				12,44		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.071,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.446,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				57,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.399,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				186,49		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						76.750,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.924,59		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.401,86				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		157,39				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		365,34				
2 2 1	SUMINISTROS				14.525,62		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.071,51				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.003,10					
	1 AGUA	436,99					
	2 GAS	375,90					
	3 COMBUSTIBLE	255,52					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		47,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,53					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		37,55				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		119,35				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		219,45				
	0 LENCERIA	2,82					
	1 VESTUARIO	216,63					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,09				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	47,09					

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTIFICULTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3529	OTROS			144,22			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
473	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							222.754,55
6	INVERSIONES REALES						23.730,46
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.146,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.879,85		
1	CONSTRUCCIONES			2.879,85			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				326,21		
625	MOBILIARIO Y ENSERES				940,00		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.584,40
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.263,37		
1	CONSTRUCCIONES			18.263,37			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.309,29		
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23.730,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							246.485,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15			
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0	A CORTO PLAZO			3,32			
841	FIANZAS				47,53		
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL DEL PROGRAMA 1391							249.485,01
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							2.059,00
TOTAL ELIMINACIONES							2.059,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							247.426,01

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					
Área 1					
Grupo 13					
Programa 1392					
EJERCICIO 2013					
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,30	7,35	01	
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02	
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE 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	11,00	10,51	04	
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	78,60	76,86	05	
06	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA DEL		20,00	06	
07	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE		12	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.725	3.803	78	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	113.704,25	124.883,11	11.178,86	
	Otros gastos de funcionamiento	5.467,01	3.927,94	-1.539,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119.171,26	128.811,05	9.639,79	
	Transferencias				
	Inversiones	19.185,60	13.409,54	-5.776,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.356,86	142.220,59	3.863,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.356,86	142.220,59	3.863,73	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,85	5,90	19	
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,75	7,75	20	
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,60	7,70	21	
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,05	22	
23	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	793.000	780.000	23	
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	872.300	858.000	24	
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	120.000	109.000	25	
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.000	10.900	26	
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.450.000	1.522.360	27	
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	159.500	160.000	28	
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	458	458	29	
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODELO CAISS	360	352	30	
31	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	0	17.500.000	31	

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2013

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2013
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					124.883,11	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					75.050,52	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			44.150,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	320,74				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	320,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.196,25				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.196,25				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.404,48				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.889,51				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	65,82				
	6	TRIENIOS	7.137,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.135,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.900,18			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.516,79				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.896,98				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.896,98				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	349,05				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	137,36				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,21				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	125,15				
1 3	LABORALES					1.014,12	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.014,12			
	9	OTRO PERSONAL	1.014,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,12				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					23.837,88	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.837,88			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.408,05				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.429,83				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.980,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.980,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.980,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.927,94	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.927,94	
2 2 2	COMUNICACIONES			3.269,06			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.269,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			658,88			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	658,88				
	1	DE COMUNICACION	658,88				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						128.811,05	
6	INVERSIONES REALES					13.409,54	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.275,98	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.865,68			
	0	ADQUISICIONES	345,50				
	1	CONSTRUCCIONES	10.520,18				

TOTAL PRESUPUESTO	142.220,59
-------------------	------------

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS											
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
					1	13	13 93	2013			
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES											
ACTIVIDADES											
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72											
OBJETIVOS											
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Proyecto 2013				
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 93	2013
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.670,48	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.075,86	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.239,31			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,03				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,03				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	355,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,00				
	6	TRIENIOS	201,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			836,55			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,32				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	381,62				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	381,62				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,77				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,84				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					760,45	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			760,45			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	565,21				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195,24				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					834,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			834,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					896,67	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					710,69	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			278,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			432,69			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,69				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					25,98	
2 3 0	DIETAS			16,24			
2 3 1	LOCOMOCION			9,74			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					160,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			70,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			70,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				

TOTAL PRESUPUESTO	4.567,15
-------------------	----------

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2013

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					26.023,37	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.462,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.877,47			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.123,40				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.052,71				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,69				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.694,88				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671,49				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	171,48				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568,73				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,47				
	6	TRIENIOS	796,18				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.306,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.921,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.621,09				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.608,14				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	501,38				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.547,38				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	559,38				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.843,09				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	351,44				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,17				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,05				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	18,22				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	209,67				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,10				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,54				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,52				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,51				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.240,55				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	617,24				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	584,14				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,03				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22,14				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	47,39				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,63				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,52				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.663,36			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280,37				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	156,98				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,36				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	35,28				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	21	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIOS	59,83						
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50						
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836,02						
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.023,56
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,50			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,25						
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,25						
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,25			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.063,87			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.028,63						
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24						
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				955,94			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							4.537,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.366,79			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.366,78						
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01						
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				169,82			
	4 ACCION SOCIAL	81,56						
	5 SEGUROS	88,26						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							7.050,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							5,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							620,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				446,72			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				134,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							4.108,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				54,49			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,95						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,14						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,40						
2 2 1	SUMINISTROS				1.112,23			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	175,58						
	0 ENERGIA ELECTRICA	150,91						
	1 AGUA	11,32						
	2 GAS	0,50						
	3 COMBUSTIBLE	12,85						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	210,00						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,08				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,98				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,93				
	0 LENCERIA	1,19					
	1 VESTUARIO	21,74					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		655,82				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	40,45					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,31					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	612,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,83				
	9 OTROS SUMINISTROS		18,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				176,98		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,65				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,65					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,83				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,80		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,38				
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS				95,06		
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		94,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,35		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9 OTROS		6,57				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.637,88		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,85				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,87				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		725,71				
	4 SEGURIDAD		895,28				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,42				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		291,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39					
	9 OTROS		671,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						43,35
2 3 0	DIETAS				14,07		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2,3,1		LOCOMOCION	29,28				
2,5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.273,00			
2,5,1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	231,75				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	194,06				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	35,69				
2,5,2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	34,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00				
2,5,4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	84,23				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	84,23				
	9	OTROS		84,23			
2,5,5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.903,77				
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.901,77				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00				
2,5,8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19,25				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,15				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19,10				
2,9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
2,9,9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3		GASTOS FINANCIEROS		8,83			
3,5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,83			
3,5,2		INTERESES DE DEMORA	8,83				
	9	OTROS	8,83				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.324,03			
4,2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00			
4,2,9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	625,00				
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
4,8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.699,03			
4,8,9		FARMACIA	24.699,03				
	0	RECETAS MEDICAS	24.495,54				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.495,54				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,49				
	1	VACUNAS	4,80				
	2	TIRAS REACTIVAS	197,05				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				58.406,58			
6		INVERSIONES REALES		1.484,00			
6,3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.484,00			
6,3,2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.463,08				
	1	CONSTRUCCIONES	1.463,08				
6,3,6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7,63				
6,3,9		INMOVILIZADO INMATERIAL	13,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.484,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.21	2013
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 8 3 8 3 0 0	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			59.890,58	
	ACTIVOS FINANCIEROS			18,28	
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			18,28	
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,28			
	AL PERSONAL	18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,28	
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121			59.908,86	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			625,00	
	TOTAL ELIMINACIONES			625,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				59.283,86	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						382.401,15	
1 3	LABORALES						291.978,23	
1 3 0	LABORAL FIJO				273.770,55			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9	OTRO PERSONAL	271.973,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.960,37			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.960,37					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.095,03			
	0	CASA VIVIENDA	2,99					
	9	OTRAS	1.092,04					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.147,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135,51					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11,83					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				287,13			
	2	OTROS DIRECTIVOS	287,13					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.717,81			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						90.422,92	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.507,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				135,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.780,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.175,65					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940,98					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,81					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	928,51					
	4	ACCION SOCIAL	1.396,80					
	5	SEGUROS	2.869,47					
	9	OTROS	395,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						338.527,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.509,72	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				45,72			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.175,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				467,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				560,44			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				316,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.294,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,08			
2 0 9	CANONES				649,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.679,59	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.566,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.299,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				145,98			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	1	5			MOBILIARIO Y ENSERES	1.003,49	112.213,85	
2	1	6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.656,18		
2	1	9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,27		
2	2				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	0			MATERIAL DE OFICINA	3.379,27		
		0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,99		
		1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,53		
		2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	643,75		
2	2	1			SUMINISTROS	39.274,51		
		0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.181,72		
		0			ENERGIA ELECTRICA	9.721,51		
		1			AGUA	613,95		
		2			GAS	266,97		
		3			COMBUSTIBLE	579,29		
		1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.270,97		
		0			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270,97		
		2			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	768,21		
		3			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	117,74		
		4			LENCERIA Y VESTUARIO	697,73		
		0			LENCERIA	116,63		
		1			VESTUARIO	581,10		
		6			MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906,15		
		0			IMPLANTES	1.752,60		
		1			MATERIAL DE LABORATORIO	86,79		
		2			MATERIAL DE RADIOLOGIA	448,20		
		3			MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32		
		4			OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618,24		
		7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	540,30		
		8			BANCO DE SANGRE	4,14		
		9			OTROS SUMINISTROS	787,55		
2	2	2			COMUNICACIONES	16.415,47		
		0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82		
		0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82		
		1			POSTALES Y MENSAJERIA	2.814,20		
		9			OTRAS	127,45		
2	2	3			TRANSPORTES	2.234,89		
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS	1.347,16		
		0			EDIFICIOS Y LOCALES	893,02		
		1			VEHICULOS	110,66		
		8			OTRO INMOVILIZADO	63,46		
		9			OTROS RIESGOS	280,02		
2	2	5			TRIBUTOS	2.225,20		
		0			ESTATALES	123,54		
		1			AUTONOMICOS	366,20		
		2			LOCALES	1.735,46		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.846,52			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	679,45					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,63					
1	DE COMUNICACION	54,82					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.229,50					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,65					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	546,04					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	523,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,93					
9	OTROS	1.384,88					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.490,83			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.539,29					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.948,72					
4	SEGURIDAD	4.698,48					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353,42					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	793,75					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.976,31					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733,20					
9	OTROS	1.167,26					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.717,87
2 3 0	DIETAS			1.270,07			
2 3 1	LOCOMOCION			4.065,91			
2 3 2	TRASLADOS			1,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			380,79			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,54
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,54			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						173.398,16
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			80.859,12			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,91					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.027,46					
3	CON ENTES TERRITORIALES	246,28					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,59					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.183,02					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	91,87					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.289,99					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,10					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35.323,17			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86					
1	OXIGENOTERAPIA	1,86					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13.079,45					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	9	OTROS	2.373,22					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.769,41					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,65					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464,80					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.141,70			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537,26					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.604,44					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41.073,07			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	969,68					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40.103,39					
3		GASTOS FINANCIEROS						27,37
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						1,26
3 1 0		INTERESES			1,26			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						26,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,11			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						78.233,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.546,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.546,70			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5.546,70					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						2.529,51
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.529,51			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						70.157,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			49.353,79			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079,59					
	1	REGIMEN GENERAL	104,71					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70					
	2	PROTESIS	148,56					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
4 8 9		FARMACIA			20.803,21			
	0	RECETAS MEDICAS	14.346,52					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.456,69					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								799.189,46
6		INVERSIONES REALES						22.241,41
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10.800,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.474,11			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	411,21					
1	CONSTRUCCIONES	4.062,90					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.105,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			598,56			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,05			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.332,05			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.441,33	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.093,09			
0	ADQUISICIONES	3,64					
1	CONSTRUCCIONES	4.089,45					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.491,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.303,90			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484,80			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			59,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.003,14			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					100,56	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,56	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,56			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	100,56					
9	OTRAS	100,56					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.341,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						821.531,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 2122						821.531,43	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						4.289,99	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						5.546,70	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						100,56	
TOTAL ELIMINACIONES						9.937,25	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						811.594,18	

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIOS		40,62					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		542,86					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.593,79					
1 3	LABORALES							330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				330,39			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		330,39					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.463,65			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		2.463,65					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.641,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							15.401,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.935,96			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.935,95					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				457,06			
	4 ACCION SOCIAL		175,21					
	5 SEGUROS		281,85					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							42.335,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							61,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,35			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.229,78
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				106,95			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,96			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				301,37			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							32.342,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				392,62			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,56					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		47,49					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,57					
2 2 1	SUMINISTROS				21.295,80			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.319,85					
	0 ENERGIA ELECTRICA		696,44					
	1 AGUA		139,04					
	2 GAS		10,50					
	3 COMBUSTIBLE		473,87					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.798,86					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.423,19					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	300,23					
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		547,14				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		310,98				
	0	LENCERIA	169,58					
	1	VESTUARIO	141,40					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19,28				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.204,66				
	0	IMPLANTES	719,45					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429,06					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,77					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970,38					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		597,63				
	8	BANCO DE SANGRE		300,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		42,14				
2 2 2		COMUNICACIONES				902,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		855,77				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,77					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,62				
2 2 3		TRANSPORTES				176,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,54		
	1	VEHICULOS		0,54				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				125,83		
	0	ESTATALES		8,79				
	2	LOCALES		117,04				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				652,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,43				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43					
	1	DE COMUNICACION	3,00					
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,72				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66					
	9	OTROS		605,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.794,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,99				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.402,63				
	4	SEGURIDAD		1.803,82				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		717,65				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.141,33				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.041,33					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	100,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9	OTROS			1.680,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							139,06
2 3 0	DIETAS					85,03		
2 3 1	LOCOMOCION					53,93		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.460,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					888,23		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		222,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		666,23					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1.942,81		
	2 CLUB DE DIALISIS		1.887,42					
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		55,39					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.026,60		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		603,64					
	1 OXIGENOTERAPIA	223,48						
	2 AEROSOLTERAPIA	123,40						
	3 OTRAS TERAPIAS	256,76						
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.027,57					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	918,43						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,14						
	9 OTROS	41,00						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		353,39					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		42,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.563,36		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.154,80					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.408,56					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					39,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							102,52
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					102,52		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,51					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							32,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					32,01		
	9 OTROS		32,01					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.535,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.535,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					185,34		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00					
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00						
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34					
	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.349,89		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2013
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.889,01				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.889,01				
	2	PROTESIS	266,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	206,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	124,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	124,66				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	70,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.033,26
6		INVERSIONES REALES					6.156,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.230,30
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.230,30			
	1	CONSTRUCCIONES	5.230,30				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,88
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		241,27			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		684,61			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.156,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							138.189,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS					91,75
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,75
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75			
	0	AL PERSONAL	91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							138.281,19

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 2 2	Programa 22 24	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS							
CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	36,66	39,11	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,91	3,85	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.135,25	1.202,80	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	808,75	1.076,91	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.045	3.027	-18			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	133.065,78	130.163,41	-2.902,37			
	Otros gastos de funcionamiento	210.578,80	219.912,03	9.333,23			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	343.644,58	350.075,44	6.430,86			
	Transferencias	7.295,25	7.485,03	189,78			
	Inversiones	11.615,94	9.281,80	-2.334,14			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	362.555,77	366.842,27	4.286,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	362.555,77	366.842,27	4.286,50			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.480	19			
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45	20			
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	56	21			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.591	1.581	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	191.849	182.009	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	523.299	465.360	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	49.101	47.242	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	217.796,08	218.921,07	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	127.624,22	132.663,34	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.967	28.666	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	157.805	123.189	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,94	4,30	30			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			691,68			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476,54					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,43					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,71					
2 2 1	SUMINISTROS			47.852,88			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.420,45					
0	ENERGIA ELECTRICA	4.374,26					
1	AGUA	400,19					
2	GAS	702,24					
3	COMBUSTIBLE	943,76					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.803,83					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605,81					
2	HEMODERIVADOS	198,02					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	955,58					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	183,49					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	583,40					
0	LENCERIA	184,38					
1	VESTUARIO	399,02					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775,61					
0	IMPLANTES	16.673,07					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.580,66					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	81,85					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440,03					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	815,80					
8	BANCO DE SANGRE	7,83					
9	OTROS SUMINISTROS	450,99					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.482,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	165,72					
9	OTRAS	25,96					
2 2 3	TRANSPORTES			375,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			616,98			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	233,00					
1	VEHICULOS	52,73					
8	OTRO INMOVILIZADO	5,78					
9	OTROS RIESGOS	325,47					
2 2 5	TRIBUTOS			1.230,89			
0	ESTATALES	0,75					
1	AUTONOMICOS	232,10					
2	LOCALES	998,04					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.186,46			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	14,49					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,20					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	10,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,69				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	96,68				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,25				
	9	OTROS	1.044,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.269,44		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	288,98				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11.782,12				
	4	SEGURIDAD	2.178,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.791,88				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.201,90				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.201,90				
	9	OTROS	867,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					737,57
2 3 0		DIETAS			211,75		
2 3 1		LOCOMOCION			480,23		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,49		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					132.663,34
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			80.779,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	36,66				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.472,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	294,25				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.405,72				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	39,83				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.508,97				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,10		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.203,41		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	63,61				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,30				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23,14				
	9	OTROS	7,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	35,10				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.104,60				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			377,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	305,73					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	72,21					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			49.296,92			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	462,33					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.834,59					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,16
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,16			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16					
3	GASTOS FINANCIEROS						6,51
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,45
3 1 0	INTERESES			0,45			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						31.921,39
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.436,36
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			24.436,36			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.436,36					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.485,03
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.485,03			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50					
	2 PROTESIS	6.418,09					
	1 REGIMEN GENERAL	0,42					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.417,63					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025,44					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							383.505,80
6	INVERSIONES REALES						9.281,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.720,95
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.282,39			
	0 ADQUISICIONES	1.249,39					
	1 CONSTRUCCIONES	33,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			753,91			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			11,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			282,98			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			78,47			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			301,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.560,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			776,88			
	0 ADQUISICIONES	1,63					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 2,2
				Programa 22,24	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	775,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.171,91		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		857,42		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		143,90		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		227,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		382,74		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				340,44
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				340,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		340,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44			
9	OTRAS	340,44			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.622,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					393.128,04
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					393.128,04
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)					1.508,97
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					24.436,36
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					340,44
TOTAL ELIMINACIONES					26.285,77
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					366.842,27

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 23 25
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
EJERCICIO 2013				
ACTIVIDADES				
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				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,09	82,53	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,36	98,00	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	16,00	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	94,12	93,75	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,27	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	84,62	84,00	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,08	55,26	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	306	306	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	14.000,00	13.720,00	-280,00
	Otros gastos de funcionamiento	9.547,81	9.540,00	-7,81
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.547,81	23.260,00	-287,81
	Transferencias	8.412,00	8.361,00	-51,00
	Inversiones	600,00	525,00	-75,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.559,81	32.146,00	-413,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.559,81	32.146,00	-413,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.692	59.370	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	51.036	49.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.200	48.020	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	350	375	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	5.950	6.000	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.600	5.625	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	245	250	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120	120	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	78	75	35

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2013

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	23 25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		13.720,00					
1 3	LABORALES		10.935,00					
1 3 0	LABORAL FIJO	7.652,00						
	9 OTRO PERSONAL	7.652,00						
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.652,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.280,00						
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.280,00						
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00					
	9 OTRAS	1,00						
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00					
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00						
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00						
1 4	OTRO PERSONAL		70,00					
1 4 3	OTRO PERSONAL	70,00						
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.715,00					
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564,00						
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564,00						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	151,00						
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00						
	4 ACCION SOCIAL	110,00						
	5 SEGUROS	30,00						
	9 OTROS	1,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.537,50					
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		168,00					
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,00						
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00						
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00						
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,00						
2 0 9	CANONES	2,00						
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		737,00					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00						
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00						
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25,00						
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,00						
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	111,00						
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00						
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.945,00					
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	59,50						
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,00						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50						
2 2 1	SUMINISTROS	3.274,00						
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.615,00						
	0 ENERGIA ELECTRICA	85,00						
	1 AGUA	20,00						

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	23,25	2013
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	10,00				
		3	COMBUSTIBLE	2.500,00				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	40,00				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	63,00				
	0		LENCERIA	1,00				
	1		VESTUARIO	62,00				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	107,00				
	0		IMPLANTES	1,00				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	35,00				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	180,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	20,00				
2 2 2			COMUNICACIONES			6,50		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	5,00				
	9		OTRAS	0,50				
2 2 3			TRANSPORTES			38,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			111,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,50				
	1		VEHICULOS	0,50				
	9		OTROS RIESGOS	110,00				
2 2 5			TRIBUTOS			24,00		
	0		ESTATALES	1,00				
	1		AUTONOMICOS	1,00				
	2		LOCALES	22,00				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			436,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3,50				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1		DE COMUNICACION	0,50				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	400,50				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400,00				
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
	9		OTROS	31,00				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.996,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	170,00				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	100,00				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	32.146,00
--------------------------------------	------------------

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.149,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.332,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.135,28		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		557,67			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		557,67			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		364,80			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		364,80			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		371,90			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		678,28			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35			
	6	TRIENIOS		446,62			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		623,66			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.196,94		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.254,59			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.500,18			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.500,18			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		442,17			
1 3	LABORALES					419,33	
1 3 0	LABORAL FIJO				419,33		
	9	OTRO PERSONAL		419,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		419,33			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.219,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.197,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.332,32			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		865,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.178,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.009,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				168,52		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54			
	4	ACCION SOCIAL		79,35			
	5	SEGUROS		30,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.743,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				36,63		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					470,36	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				282,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,93		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	2,5	25,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.021,17	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			209,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,56				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57,66				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,71				
2 2 1	SUMINISTROS			359,46			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	298,30				
	0	ENERGIA ELECTRICA	209,56				
	1	AGUA	8,28				
	2	GAS	1,68				
	3	COMBUSTIBLE	78,78				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,30				
	1	VESTUARIO	8,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,67				
	9	OTROS SUMINISTROS	44,06				
2 2 2	COMUNICACIONES			510,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,83				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,83				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	18,48				
2 2 3	TRANSPORTES			91,41			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,55			
	1	VEHICULOS	4,55				
2 2 5	TRIBUTOS			213,87			
	2	LOCALES	213,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			304,54			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,79				
	9	OTROS	10,96				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.327,10			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	79,72				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	533,42				
	4	SEGURIDAD	291,91				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	270,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,69				
	9	OTROS	151,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					166,46	
2 3 0	DIETAS			75,76			
2 3 1	LOCOMOCION			75,58			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			15,12			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47,80			
3	GASTOS FINANCIEROS			45,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00			
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.724,64	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.662,53	
6	INVERSIONES REALES			51,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	31,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				51,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.713,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			337,43	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			213,76	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76			
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89			
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS	61,78			
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 2591				17.050,96	
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.651,62	
TOTAL ELIMINACIONES				1.651,62	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				15.399,34	

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6	26 27	2013
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.048,06	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.519,07	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			868,37			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	477,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	477,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,16				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	39,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			650,70			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,55				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	277,04				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248,12				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,92				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	35,11				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	35,11				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					528,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,89				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.198,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.198,65	
TOTAL PRESUPUESTO						2.198,65	

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 31	Programa 31 31
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	83,16	87,16	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,65	98,61	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	126,22	125,20	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	63,11	62,60	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS AJENOS A EUROS	75,24	36,81	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.000	8.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.000	7.150	08
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	100	100	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	671	651	-20
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	20.789,73	20.293,25	-496,48
	Otros gastos de funcionamiento	11.822,73	10.512,98	-1.309,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.612,46	30.806,23	-1.806,23
	Transferencias	41.309,02	36.491,84	-4.817,18
	Inversiones	626,00	1.480,25	854,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.547,48	68.778,32	-5.769,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.548,98	68.779,82	-5.769,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	115	128	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	639	822	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	627	828	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	127	122	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	27.380	22.376	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.000,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.000	8.000	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.955	149.258	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,80	98,00	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	86	50	31

AGREGADO DEL SISTEMA		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 1	31 31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	31.390	18.250	32	
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	23.500	17.885	33	
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	74,86	98,00	34	
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,65	98,61	36	
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.639	35.639	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	126,22	125,20	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	63,11	62,60	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS	1.768,09	658,34	41	
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS AJENOS(EUROS)	75,24	36,81	42	
43	NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	100	100	43	
44	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	2.000,00	1.500,00	44	
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.100	6.200	45	
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	900	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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3131	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						20.293,25	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.379,56	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				798,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69,05					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69,05					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181,44					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186,97					
	6	TRIENIOS	155,06					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	166,29					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				580,82			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	277,68					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281,88					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	281,88					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	21,26					
1 3	LABORALES						13.378,03	
1 3 0	LABORAL FIJO				9.834,42			
	9	OTRO PERSONAL	9.834,42					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.834,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.543,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.543,61					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						318,63	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				307,23			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	212,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	95,23					
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.217,03	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.919,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.919,57					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				297,46			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,96					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	51,00					
	4	ACCION SOCIAL	197,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.462,98	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						426,70	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,15			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,63			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				34,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				369,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						863,89	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				25,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				288,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367,57			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,05			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				122,23	8.076,88	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				153,81		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				57,87		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				37,61		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				58,33		
2 2 1	SUMINISTROS				2.363,74		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.053,12		
0	ENERGIA ELECTRICA				464,57		
1	AGUA				103,35		
2	GAS				94,00		
3	COMBUSTIBLE				391,20		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				13,75		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13,75		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,46		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				54,38		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				148,05		
0	LENCERIA				30,51		
1	VESTUARIO				117,54		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				802,91		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				45,04		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				45,04		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				128,17		
9	OTROS SUMINISTROS				106,86		
2 2 2	COMUNICACIONES				80,98		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				42,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				42,29		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				38,69		
2 2 3	TRANSPORTES				52,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				32,22		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,00		
1	VEHICULOS				22,60		
9	OTROS RIESGOS				3,62		
2 2 5	TRIBUTOS				173,65		
0	ESTATALES				7,76		
1	AUTONOMICOS				2,00		
2	LOCALES				163,89		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				653,31		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				176,56		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6,83		
1	DE COMUNICACION				169,73		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,53		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				455,26		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				425,45		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	1	6	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,81			
	9		OTROS	20,96			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.566,22		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,46			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,88			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.022,71			
	4		SEGURIDAD	704,11			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,50			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,50			
	9		OTROS	2.797,56			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				310,47
2 3 0			DIETAS		155,46		
2 3 1			LOCOMOCION		105,27		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		49,74		
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				785,04
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		114,04		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	114,04			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		671,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34			
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	12,66			
3			GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		50,00		
	9		OTROS	50,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.991,84
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				67,32
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32		
	9		OTRAS	67,32			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				34.924,52
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		34.924,52		
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	369,84			
	4		PRESTACIONES LISMI	31.460,92			
	0		SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04			
	1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67			
	2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21			
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.067,02			
	9		OTRAS	3.067,02			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26,74			
	8		NO CONTRIBUTIVA	26,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							65.798,07
6			INVERSIONES REALES				1.480,25
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				75,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2013
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.405,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,00			
1	CONSTRUCCIONES		1.310,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,25			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.500,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES						1.500,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			1.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.980,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							68.778,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO		0,15				
1	A LARGO PLAZO		1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							68.779,82

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						3.627,03
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.184,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				640,20		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149,60				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149,60				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,40				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115,06				
	6	TRIENIOS	136,39				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	112,82				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				544,22		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	244,68				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281,58				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	281,58				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,96				
1 3	LABORALES						1.341,36
1 3 0	LABORAL FIJO				947,05		
	9	OTRO PERSONAL	947,05				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	947,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				394,31		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	394,31				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						308,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				290,92		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190,40				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,52				
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,58		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						792,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				748,43		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				44,32		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,24				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,58				
	4	ACCION SOCIAL	29,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						108.617,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						64,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.919,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				118,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42				
2 2 1		SUMINISTROS			106,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12				
	0	ENERGIA ELECTRICA	54,34				
	1	AGUA	8,84				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,44				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,10				
	0	LENCERIA	5,64				
	1	VESTUARIO	8,46				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,24				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,18				
2 2 2		COMUNICACIONES			3,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,74				
2 2 3		TRANSPORTES			0,44		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			303,07		
	9	OTROS RIESGOS	303,07				
2 2 5		TRIBUTOS			1,10		
	2	LOCALES	1,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			209,08		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	187,42				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	187,42				
	9	OTROS	21,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.178,34		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	181,19				
	4	SEGURIDAD	201,61				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	182,27				
	9	OTROS	2.613,27				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,79
2 3 0		DIETAS			6,45		
2 3 1		LOCOMOCION			4,65		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					104.615,06
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			102.747,58		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	102.747,58				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.867,48		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.833,85				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3.1	31.32	2013
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 2 4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63				
3	GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					50,00		
9	OTROS			50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.310,56
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.310,56
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					2.310,56		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.163,83				
9	OTRAS	2.163,83						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			146,73				
8	NO CONTRIBUTIVA	146,73						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								114.604,91
6	INVERSIONES REALES							170,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							150,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					130,00		
1	CONSTRUCCIONES			130,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								114.774,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS							0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							0,30
8 4 1	FIANZAS					0,30		
0	A CORTO PLAZO			0,15				
1	A LARGO PLAZO			0,15				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								0,30
TOTAL PRESUPUESTO								114.775,21

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	31.34	2013

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A P Í T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		44.819,98			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.218,71			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	1.133,30				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173,01				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,67				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,67				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	151,01				
	6	TRIENIOS	218,76				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,97				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.085,41				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	464,80				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	523,81				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	523,81				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	88,80				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00				
1 3		LABORALES		30.506,98			
1 3 0		LABORAL FIJO	17.542,56				
	9	OTRO PERSONAL	17.542,56				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.542,56				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	12.964,42				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.964,42				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		563,05			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	539,87				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	330,85				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	209,02				
1 5 1		GRATIFICACIONES	23,18				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.531,24			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989,60				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989,60				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	541,64				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,05				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	87,00				
	4	ACCION SOCIAL	392,59				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.654,98			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30,89			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14,99				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,90				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.838,05			
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	28,12				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				917,44	26.375,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				698,55		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				143,59		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				218,05		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				123,68		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,84		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				53,53		
2 2 1	SUMINISTROS				6.327,96		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.315,07		
0	ENERGIA ELECTRICA				1.230,92		
1	AGUA				265,76		
2	GAS				259,69		
3	COMBUSTIBLE				558,70		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				98,71		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				98,71		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				76,50		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				175,74		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				565,41		
0	LENCERIA				320,90		
1	VESTUARIO				244,51		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.630,53		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				569,04		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				10,20		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				558,84		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				446,59		
9	OTROS SUMINISTROS				450,37		
2 2 2	COMUNICACIONES				67,97		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				30,09		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				30,09		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				37,88		
2 2 3	TRANSPORTES				66,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				34,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
1	VEHICULOS				21,08		
9	OTROS RIESGOS				12,42		
2 2 5	TRIBUTOS				357,37		
0	ESTATALES				10,05		
2	LOCALES				347,32		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				306,02		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				88,08		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				18,38		
1	DE COMUNICACION				69,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2013
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		201,36				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	140,16					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,20					
9	OTROS		16,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.997,19		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		28,68				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		37,59				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.032,96				
4	SEGURIDAD		1.720,51				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.592,41				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592,41					
9	OTROS		11.585,04				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						244,57
2 3 0	DIETAS				109,42		
2 3 1	LOCOMOCION				93,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				42,09		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						2.166,21
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				508,47		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		508,47				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.657,74		
3	CON ENTES TERRITORIALES		1.500,00				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		157,74				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.126.529,49
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.087.179,32
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.179,32		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.039.350,17
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.039.350,17		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		1,31				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00				
8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.034.000,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.202.054,45
6	INVERSIONES REALES						3.695,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.050,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				860,00		
1	CONSTRUCCIONES		860,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34	34,34	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						501,76	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15,27	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10,27			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,27					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4,27					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,00					
	6	TRIENIOS	1,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						320,49	
1 3 0	LABORAL FIJO				303,75			
	9	OTRO PERSONAL	303,75					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	303,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,24					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50			
	9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						161,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,00			
	4	ACCION SOCIAL	10,50					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						409,95	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34	34,34	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		386,95	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				14,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,63					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS				107,42			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,48					
	0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
	1	AGUA	21,48					
	2	GAS	2,00					
	3	COMBUSTIBLE	15,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,44					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,44					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50					
	0	LENCERIA	3,00					
	1	VESTUARIO	0,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES				0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS				3,00			
	2	LOCALES	3,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50					
	9	OTROS	0,50					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				257,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42,00					
	4	SEGURIDAD	170,00					
	9	OTROS	45,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,00	
2 3 0	DIETAS				1,50			
2 3 1	LOCOMOCION				1,50			
3	GASTOS FINANCIEROS						2,20	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2013
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.093,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.093,91

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2013
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					5.096,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					993,76	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			626,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	90,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	89,26				
	6	TRIENIOS	122,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			367,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	170,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	180,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	180,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50				
1 3	LABORALES					2.709,24	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.560,74			
	9	OTRO PERSONAL	1.560,74				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.560,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.147,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.147,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
	9	OTRAS	0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					235,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			220,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.158,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.100,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,00			
	4	ACCION SOCIAL	57,50				
	9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.094,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14,00	

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						18.901,85	
1 3	LABORALES						14.328,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.553,24			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
	9	OTRO PERSONAL	13.262,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.262,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				116,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				72,59			
	9	OTRAS	72,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				98,52			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96,42					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				25,12			
	2	OTROS DIRECTIVOS	25,12					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				461,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.573,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.955,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				606,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40					
	4	ACCION SOCIAL	104,77					
	5	SEGUROS	75,77					
	9	OTROS	23,29					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.141,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.277,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.109,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				16,59			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				59,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						481,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				246,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				118,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.111,76	
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		317,06		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,20			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,81			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,05			
2	2	1	SUMINISTROS		479,28		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	417,29			
		0	ENERGIA ELECTRICA	364,24			
		1	AGUA	21,18			
		2	GAS	20,58			
		3	COMBUSTIBLE	11,29			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,33			
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	4,23			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,46			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,46			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,85			
		9	OTROS SUMINISTROS	40,94			
2	2	2	COMUNICACIONES		593,66		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	105,20			
		9	OTRAS	3,88			
2	2	3	TRANSPORTES		159,98		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		44,80		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,13			
		1	VEHICULOS	2,49			
		8	OTRO INMOVILIZADO	0,91			
		9	OTROS RIESGOS	13,27			
2	2	5	TRIBUTOS		90,08		
		0	ESTATALES	22,34			
		1	AUTONOMICOS	1,32			
		2	LOCALES	66,42			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		1.043,77		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	57,75			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67			
		1	DE COMUNICACION	48,08			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,12			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	696,80			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,18			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	503,62			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3 4	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS		284,89						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.383,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,93						
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		63,64						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		543,30						
	4 SEGURIDAD		165,43						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,12						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14							
	9 OTROS		51,48						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1.093,70
2 3 0	DIETAS						135,75		
2 3 1	LOCOMOCION						801,90		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						155,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						177,70		
3	GASTOS FINANCIEROS								1,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,07
3 1 0	INTERESES						0,07		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								26.044,72
6	INVERSIONES REALES								296,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								120,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,10		
	0 ADQUISICIONES		0,10						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						27,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						22,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						44,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								175,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40,42		
	0 ADQUISICIONES		1,63						
	1 CONSTRUCCIONES		38,79						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						57,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						35,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						15,68		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								296,03

TOTAL PRESUPUESTO	26.340,75
-------------------	-----------

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,37	2013
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50	113,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				18,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				15,24		
2 2 1	SUMINISTROS				12,94		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,94		
0	ENERGIA ELECTRICA				9,44		
1	AGUA				0,50		
2	GAS				0,50		
3	COMBUSTIBLE				0,50		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,00		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50		
9	OTROS SUMINISTROS				0,50		
2 2 2	COMUNICACIONES				1,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50		
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				0,50		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,50		
9	OTRAS				0,50		
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 5	TRIBUTOS				4,00		
2	LOCALES				4,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				0,50		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,50		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,50		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50		
9	OTROS				0,50		
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				74,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO				35,50		
4	SEGURIDAD				35,00		
9	OTROS				3,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0	DIETAS				2,50		
2 3 1	LOCOMOCION				2,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.731,56	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.731,56	
TOTAL PRESUPUESTO							2.731,56

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	35,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					14.208,62	
1 0		ALTOS CARGOS					54,65	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			16,93			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37,72			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.985,08	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.657,46			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			439,19			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			439,19			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			483,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			483,33			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			656,66			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			611,24			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			46,07			
	6	TRIENIOS			766,20			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			654,77			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.327,62			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.428,76			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.682,79			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.682,79			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			216,07			
1 3		LABORALES					2.459,91	
1 3 0		LABORAL FIJO			2.252,73			
	9	OTRO PERSONAL			2.252,73			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.252,73			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			207,18			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			207,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.872,94	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.827,81			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.240,63			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			587,18			
1 5 1		GRATIFICACIONES			45,13			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.836,04	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.456,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.456,47			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			379,57			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			81,56			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			57,53			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			45,50			
	4	ACCION SOCIAL			92,82			
	5	SEGUROS			102,16			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.716,37	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25,16	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,61			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,44			

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTICU PARTICU TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
635	MOBILIARIO Y ENSERES			90,00			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						780,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.151,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71	
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL		1.052,85				
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL		96,16				
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
841	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO		1,50				
1	A LARGO PLAZO		1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71	
TOTAL DEL PROGRAMA 3591						33.303,63	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73	
TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						31.415,90	

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR 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				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	90,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.210	7.004	-206
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	239.560,03	244.666,05	5.106,02
	Otros gastos de funcionamiento	41.417,17	44.610,94	3.193,77
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	280.977,20	289.276,99	8.299,79
	Transferencias			
	Inversiones	76.348,34	55.085,59	-21.262,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	357.325,54	344.362,58	-12.962,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	357.325,54	344.362,58	-12.962,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% DE SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL PUBLICADAS SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	90,00	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	4	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	4	1	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						244.666,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						151.985,42	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				86.703,05			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.537,18					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.537,18					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.007,16					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.007,16					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.275,12					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.611,43					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,16					
	6	TRIENIOS	14.919,79					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.320,21					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				65.282,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.147,28					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.388,19					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.388,19					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	722,40					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,50					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,00					
1 3	LABORALES						1.194,81	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.194,81			
	9	OTRO PERSONAL	1.194,81					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.194,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						48.056,34	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				47.658,66			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	36.017,11					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.588,76					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	52,79					
1 5 1	GRATIFICACIONES				397,68			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.429,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.378,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.378,48					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,00			
	4	ACCION SOCIAL	50,50					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.610,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.620,98	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.620,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40.971,56	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.939,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.924,82					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,17					
2 2 1	SUMINISTROS				1,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	41.61	2013
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	0,50					
	1	AGUA	0,50					
2 2 2		COMUNICACIONES				28.300,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28.299,68				
2 2 5		TRIBUTOS				0,50		
	2	LOCALES		0,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				39,72		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,91				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,91					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,50				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		0,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.690,17		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,64				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.987,72				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		696,81				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						18,40
2 3 0		DIETAS				16,40		
2 3 1		LOCOMOCION				2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								289.276,99
6		INVERSIONES REALES						55.085,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47.975,59
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.057,59		
	0	ADQUISICIONES	1.000,00					
	1	CONSTRUCCIONES	41.057,59					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5.333,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.300,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.300,00					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								55.085,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								344.362,58
TOTAL PRESUPUESTO								344.362,58

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.62	2013
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					136.349,81	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					68.001,17	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			39.560,99			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.064,69				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.064,69				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.855,10				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.855,10				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.653,42				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197,29				
	6	TRIENIOS	7.564,26				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.226,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			28.440,18			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.199,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.880,91				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.880,91				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3	LABORALES					8.726,03	
1 3 0	LABORAL FIJO			8.726,03			
	9	OTRO PERSONAL	8.726,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.864,51				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.591,38	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.515,24			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.551,10				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.617,53				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.346,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES			76,14			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25.031,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.031,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					28.492,89	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					28.097,98	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			450,45			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	437,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,46				
2 2 2	COMUNICACIONES			13.965,14			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	13.965,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13.604,88			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,69				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,69				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.576,58				
	9	OTROS	12,61				

TOTAL PRESUPUESTO	164.842,70
-------------------	------------

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2013
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					16.605,44
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10.202,13
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			5.747,78		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,11				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,37				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552,37				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.131,87				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423,82				
	6	TRIENIOS	1.120,53				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.040,08				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.454,35		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156,65				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227,17				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.227,17				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.199,08
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.125,11		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.273,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	852,11				
1 5 1		GRATIFICACIONES			73,97		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.204,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.204,23		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204,23				
3		GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			60,00		
	9	OTROS	60,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					64.997,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.997,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			29.997,00		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					20.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			20.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					95.306,44
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2013
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						110.306,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					294.403,29	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					294.403,29	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.694,37			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			19.694,37			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			274.708,92			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			174.708,92			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN			100.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						294.403,29	
TOTAL DEL PROGRAMA 4263						404.709,73	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES						44.997,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						359.712,73	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.745,44	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.071,99	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.166,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	241,93					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	251,69					
	6	TRIENIOS	243,79					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	207,70					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				905,33			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	431,27					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	470,14					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	470,14					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,92					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						223,03	
1 3 0	LABORAL FIJO				223,03			
	9	OTRO PERSONAL	223,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	223,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						671,90	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				649,05			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	460,35					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	188,70					
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						778,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				778,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.412,29	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.657,50	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				25,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.482,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.754,79	
2 2 1	SUMINISTROS				625,43			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	616,22					
	0	ENERGIA ELECTRICA	175,11					
	1	AGUA	115,68					
	2	GAS	183,96					
	3	COMBUSTIBLE	141,47					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,34					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,71					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	1,71						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,37						
	9 OTROS SUMINISTROS	5,79						
2 2 5	TRIBUTOS					2.454,90		
	1 AUTONOMICOS	0,60						
	2 LOCALES	2.454,30						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					15,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	9,50						
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,03						
	9 OTROS	5,27						
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					658,66		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	35,20						
	3 LIMPIEZA Y ASEO	146,48						
	4 SEGURIDAD	370,52						
	9 OTROS	106,46						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.157,73
6	INVERSIONES REALES							2.255,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							310,52
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					250,52		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60,00		
	0 ADQUISICIONES	60,00						
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.944,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.894,90		
	0 ADQUISICIONES	10,00						
	1 CONSTRUCCIONES	1.884,90						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							375.406,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							375.406,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					375.406,29		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								377.661,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								387.819,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS							2.108.689,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.028.779,55
8 0 0	A CORTO PLAZO					978.402,65		
8 0 1	A LARGO PLAZO					1.050.376,90		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							630,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					610,00		
	0 A CORTO PLAZO	605,00						
	1 A LARGO PLAZO	5,00						
8 4 1	FIANZAS					20,00		
	0 A CORTO PLAZO	6,00						

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.3	43.64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	8.4.1.1	A LARGO PLAZO	14,00				
	8.9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.279,60	79.279,60
	8.9.9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			79.279,60		
	9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00
	9.1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00
	9.1.1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.108.699,15
	TOTAL DEL PROGRAMA 4364						2.496.518,59
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)						375.406,29	
TOTAL ELIMINACIONES						375.406,29	

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44,81	2013
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.337,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.996,29	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.349,09			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253,17				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	253,17				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	855,39				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76				
	6	TRIENIOS	503,54				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	335,59				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.647,20			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082,54				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.564,66				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.564,66				
1 3	LABORALES					70,88	
1 3 0	LABORAL FIJO			70,88			
	9	OTRO PERSONAL	70,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.369,02	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.359,02			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.023,74				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	335,28				
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					901,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					83.963,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					21.924,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.924,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20.287,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20.287,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					41.751,34	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.514,67			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.514,67				
2 2 2	COMUNICACIONES			23.986,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.986,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.984,67				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.250,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.250,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					91.300,59	

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 82	2013
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					10.918,45	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.328,80	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.186,52			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944,90				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	944,90				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	644,44				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	644,44				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	682,58				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	79,10				
	6	TRIENIOS	380,28				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	455,22				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.142,28			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.652,73				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489,55				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.489,55				
1 3	LABORALES					80,90	
1 3 0	LABORAL FIJO			80,90			
	9	OTRO PERSONAL	80,90				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80,90				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.168,48	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.163,48			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594,56				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	568,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.340,27	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.340,27			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.100,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.100,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.100,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						26.018,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						26.018,45	
TOTAL PRESUPUESTO						26.018,45	

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 83	2013
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.199,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						805,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				333,18		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159,70				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	159,70				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,54				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,54				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92				
	6	TRIENIOS	42,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				472,49		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	179,51				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292,98				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	292,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						247,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				243,16		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172,85				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	70,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.000,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.199,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.199,05
TOTAL PRESUPUESTO							6.199,05

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 84	2013
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.584,74	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.447,77	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.112,10			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,07				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,07				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57				
	6	TRIENIOS	270,45				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	158,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.335,67			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	511,65				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	824,02				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	824,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					697,12	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			689,12			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	497,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	191,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					439,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			439,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.000,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.000,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.584,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.584,74	
TOTAL PRESUPUESTO						6.584,74	

PROGRAMA 4485

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 85	2013
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
CARTÍCEPTULO	ACONTINCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		28.193,90			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.801,39			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	9.801,91				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.542,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.542,04				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.914,02				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769,44				
	6	TRIENIOS	1.776,88				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.400,27				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.999,48				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.763,69				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.235,79				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.235,79				
1 3		LABORALES		536,27			
1 3 0		LABORAL FIJO	536,27				
	9	OTRO PERSONAL	536,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	536,27				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.043,22			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.035,22				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.979,61				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.055,61				
1 5 1		GRATIFICACIONES	8,00				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.813,02			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813,02				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813,02				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		350,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		350,00			
2 3 0		DIETAS	200,00				
2 3 1		LOCOMOCION	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				28.543,90			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.543,90			
TOTAL PRESUPUESTO				28.543,90			

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

- 509 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 86	2013
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.214,35	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.465,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.633,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	199,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	199,64				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	184,12				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	184,12				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423,37				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	208,54				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	28,76				
	6	TRIENIOS	355,86				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.832,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	755,65				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.076,35				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.076,35				
1 3	LABORALES					429,43	
1 3 0	LABORAL FIJO			429,43			
	9	OTRO PERSONAL	429,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	429,43				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					815,82	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			784,61			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	714,30				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	70,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES			31,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.503,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			844,37			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	250,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,72				
	4	ACCION SOCIAL	450,00				
	5	SEGUROS	24,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					29.047,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					556,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.633,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			290,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					26.682,39	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			550,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 86	2013	
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS									
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	250,00						
2 2 1		SUMINISTROS			3.638,00				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.452,00						
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00						
	1	AGUA	127,00						
	2	GAS	300,00						
	3	COMBUSTIBLE	25,00						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00						
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	30,00						
	1	VESTUARIO	30,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	100,00						
2 2 2		COMUNICACIONES			33,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,00						
	9	OTRAS	3,00						
2 2 3		TRANSPORTES			24,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,00				
	1	VEHICULOS	6,00						
2 2 5		TRIBUTOS			71,90				
	0	ESTATALES	1,00						
	1	AUTONOMICOS	0,90						
	2	LOCALES	70,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			247,33				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	106,00						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00						
	1	DE COMUNICACION	100,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,33						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00						
	9	OTROS	6,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.112,16				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.398,29						
	4	SEGURIDAD	2.159,87						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.350,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350,00						
	9	OTROS	200,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00		
2 3 0		DIETAS			80,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 86	2013
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1				LOCOMOCION	75,00		
2 3 3				OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		35.261,64	
6				INVERSIONES REALES		27.550,00	
6 2				INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.190,00	
6 2 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.690,00		
1				CONSTRUCCIONES	25.690,00		
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		
6 3				INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		360,00	
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		
1				CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		27.550,00	
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.811,64	
8				ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	
8 3				CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	
8 3 0				PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367,08		
0				AL PERSONAL	367,08		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					406.615,58	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS				14,62		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,02		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					62.045,78	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				34.725,82		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.278,83		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				5.278,83		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.513,93		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				4.513,93		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.477,01		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.269,66		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				786,26		
6	TRIENIOS				5.326,97		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.073,16		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				27.317,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.901,06		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				13.914,50		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				13.914,00		
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				0,50		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				439,90		
9	OTROS COMPLEMENTOS				62,50		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,25		
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				0,25		
9	OTROS COMPLEMENTOS				61,00		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				2,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3	LABORALES					231.636,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				220.046,64		
0	ALTOS CARGOS				2.392,52		
1	OTROS DIRECTIVOS				8.054,41		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				412,51		
9	OTROS DIRECTIVOS				7.641,90		
9	OTRO PERSONAL				209.599,71		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				209.599,71		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.164,49		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.164,49		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.133,82		
0	CASA VIVIENDA				66,25		
9	OTRAS				1.067,57		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.656,58		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS		1,00				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.642,66				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		12,92				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.399,36		
	0 ALTOS CARGOS		915,81				
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		18,96				
	2 OTROS DIRECTIVOS		464,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.235,70		
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20.222,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.807,31		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.004,67				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.801,80				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		0,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES				415,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						92.652,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78.010,05		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.010,05				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				166,27		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.476,39		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.234,49				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3.157,72				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		84,89				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.528,05				
	4 ACCION SOCIAL		5.705,32				
	5 SEGUROS		1.420,51				
	9 OTROS		345,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						361.363,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.370,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,12		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.156,78		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				165,25		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.210,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				244,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.848,29		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,20		
2 0 9	CANONES				668,08		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						28.789,74
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,41		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.399,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.833,60		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				235,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.225,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.960,44		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,24	295.009,69	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7.786,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.709,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.046,97			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.029,66			
2 2 1	SUMINISTROS				22.922,60		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20.458,96			
	0	ENERGIA ELECTRICA		17.966,34			
	1	AGUA		980,89			
	2	GAS		584,44			
	3	COMBUSTIBLE		927,29			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		202,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		202,36			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,94			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		403,96			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		284,77			
	0	LENCERIA		17,25			
	1	VESTUARIO		267,52			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52,85			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		20,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		32,85			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		591,63			
	9	OTROS SUMINISTROS		897,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				14.672,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.284,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.274,19			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		10,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.252,96			
	9	OTRAS		135,03			
2 2 3	TRANSPORTES				3.964,22		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				932,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		386,91			
	1	VEHICULOS		291,06			
	8	OTRO INMOVILIZADO		75,42			
	9	OTROS RIESGOS		178,71			
2 2 5	TRIBUTOS				5.928,68		
	0	ESTATALES		117,80			
	1	AUTONOMICOS		15,15			
	2	LOCALES		5.795,73			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13.964,56		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		137,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.057,26			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		996,11			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	61,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.795,21				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.392,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.907,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.669,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	237,78				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00				
	9	OTROS	2.670,79				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			224.838,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.096,47				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.018,83				
	4	SEGURIDAD	21.494,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	253,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.573,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	153.097,15				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.327,82				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS	3.293,70				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14.931,62
2 3 0		DIETAS			3.325,59		
2 3 1		LOCOMOCION			7.510,92		
2 3 2		TRASLADOS			6,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.088,37		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					259,33
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			259,33		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.490,43
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51
3 1 0		INTERESES			3,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.486,92
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			337,35		
	9	OTROS	337,35				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.149,57		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.524,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.200,19
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30.003,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.321,69	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.321,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,69		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1.678,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						806.994,17	
6	INVERSIONES REALES					13.524,56	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.373,37	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.644,33		
0	ADQUISICIONES				40,39		
1	CONSTRUCCIONES				1.603,94		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				239,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.467,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				724,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.151,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.438,09		
0	ADQUISICIONES				8,40		
1	CONSTRUCCIONES				7.429,69		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				53,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				501,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				483,77		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					249,30	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					249,30	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				249,30		
9	OTRAS				249,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.773,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						820.768,03	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					28.204,83	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.641,78	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				8.733,08		
0	AL PERSONAL				8.723,08		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				7.908,70		
0	AL PERSONAL				7.908,70		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					11.562,18	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				4.406,37		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 92	2013
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.849,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.367,37	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.184,68			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138,09				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138,09				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.105,95				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	826,97				
	6	TRIENIOS	549,32				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	564,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.182,69			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.090,86				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.063,33				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.063,33				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.735,63	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.724,75			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350,13				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	374,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.746,13	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.746,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.256,27	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.989,66	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.989,66			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.989,66				
	1	DE COMUNICACION	4.989,66				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					266,61	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			266,61			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.105,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.105,40	
TOTAL PRESUPUESTO						14.105,40	

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46 93	2013
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		81.059,76			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		50.061,18			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	26.763,00				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.581,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.581,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.879,29				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.879,29				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.495,19				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.523,14				
	6	TRIENIOS	4.532,75				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.750,76				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.263,18				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.525,87				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.996,31				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.996,31				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	35,00				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,00				
1 3		LABORALES		0,60			
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.471,50			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.465,50				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.265,50				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.200,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES	6,00				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.526,48			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742,69				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742,69				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	783,79				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
	4	ACCION SOCIAL	682,69				
	5	SEGUROS	30,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.650,53			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 7	Programa 47 94
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ACTIVIDADES				
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	408	312	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	130	140	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	234	165	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	190	217	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	23	43	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	230	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	430	290	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200	1.100	09
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	100	100	10
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15	15	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	32	-21
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	1.667,19	1.633,86	-33,33
	Otros gastos de funcionamiento	597,00	609,75	12,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.264,19	2.243,61	-20,58
	Transferencias			
	Inversiones	100,00	82,00	-18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364,19	2.325,61	-38,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.414,29	2.375,71	-38,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	8	15	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	77	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	40	20	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	300	200	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	70	90	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	60	50	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	60	100	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	174	65	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	30	27	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	160	190	28
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	43	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	220	30
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	10	31

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2013

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.633,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.057,84	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				474,48			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	159,72					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6	TRIENIOS	78,75					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	97,03					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				583,36			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	366,64					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	366,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						355,41	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				351,11			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241,62					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	109,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,30			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						220,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				186,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,71			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4	ACCION SOCIAL	5,57					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						103,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						415,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS				110,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	95,47					
	0	ENERGIA ELECTRICA	77,91					
	1	AGUA	2,19					
	2	GAS	6,65					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	8,72				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,18			
	1	VESTUARIO	7,18				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,37			
2 2 2		COMUNICACIONES				28,47	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3		TRANSPORTES				4,37	
2 2 5		TRIBUTOS				29,67	
	0	ESTATALES		20,26			
	2	LOCALES		9,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				111,94	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46				
	1	DE COMUNICACION	21,84				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,38				
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				82,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,19			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		21,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					68,51
2 3 0		DIETAS				33,59	
2 3 1		LOCOMOCION				15,45	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,47	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,84
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,84	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.243,61
6		INVERSIONES REALES					82,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					49,86
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,63	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,39	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,14

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4,7
				Programa 47,94	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74	
1	CONSTRUCCIONES	15,74			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,60	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.325,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10	
0	AL PERSONAL	50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50,10
TOTAL PRESUPUESTO					2.375,71

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

- 549 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1							
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	4.8	48.95	2013				
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL												
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL							
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00							
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				124,00							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						773,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						773,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00							
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				773,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							897,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00					
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00					
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00					
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								1.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL
							POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						128.797.687,83
	OPERACIONES DE CAPITAL						603.280,87
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.400.968,70
	OPERACIONES FINANCIERAS						2.436.833,54
	TOTAL PRESUPUESTO						131.837.802,24
	ELIMINACIONES:						
	PROGRAMA 1101 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1,00
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						0,50
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						152,48
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						13,56
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						922.132,54
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.306.276,00
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						913.691,05
	PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2.059,00
	PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)						625,00
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						4.289,99
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						5.546,70
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						100,56
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						1.508,97
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						24.436,36
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						340,44
	PROGRAMA 2325 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)						0,50
	PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.651,62
	PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73
	PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00
	PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00
	PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)						375.406,29
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.200,19

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	151.655,02	164.062,15	8.577,46	324.294,63	274,98	13.493,07	13.768,05
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.452,11	26.581,75		119.033,86	170,82	7.879,31	8.050,13
13 LABORALES	813,72	91.902,04	6.722,46	99.438,22		350,33	350,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.069,23	8.438,75		37.507,98	49,79	2.610,87	2.660,66
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.319,96	37.139,61	1.855,00	68.314,57	54,37	2.652,56	2.706,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	76.068,13	2.248,04	78.406,17			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.598,75	270,41	8.869,16			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.279,11	124,20	3.403,31			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87,00	47.417,40	1.524,09	49.028,49			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,00	1.926,24	329,19	2.258,43			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		16,21	0,15	16,36			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.830,42		14.830,42			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		26,74	99,18	125,92			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,68		0,68			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,06	99,18	125,24			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.353.160,00	8.992.785,76	3.142.099,59	118.488.045,35	2.632.781,94	1.367.153,00	3.999.934,94
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67		153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.205,60		1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.142.099,59	3.142.099,59			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.566,00		335.566,00	4.215,84		4.215,84
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.350.100,00	8.656.000,16		115.006.100,16	2.475.548,43	1.367.153,00	3.842.701,43
49 AL EXTERIOR	3.060,00			3.060,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.504.905,02	9.232.942,78	3.153.024,27	118.890.872,07	2.633.056,92	1.380.646,07	4.013.702,99
6 INVERSIONES REALES		2.538,29	86,72	2.625,01			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		282,10	48,25	330,35			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
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	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	128.107,16	124.883,11	3.670,48	256.660,75	594.723,43	26.023,37	382.401,15
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.478,28	75.050,52	2.075,86	141.604,66	268.688,65	19.462,20	
13 LABORALES	16.160,18	1.014,12		17.174,30	116.962,85		291.978,23
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.893,42	23.837,88	760,45	43.491,75	83.660,39	2.023,56	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.520,64	24.980,59	834,17	54.335,40	125.356,90	4.537,61	90.422,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.487,39	3.927,94	896,67	98.312,00	176.718,17	7.050,35	338.527,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24			4.144,24	13.013,40	5,00	32.509,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37			9.180,37	12.583,68	620,54	14.679,59
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.750,09	3.927,94	710,69	81.388,72	130.417,21	4.108,45	112.213,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.263,25		25,98	3.289,23	5.547,66	43,35	5.717,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44			149,44	165,80		8,54
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			160,00	160,00	14.990,42	2.273,00	173.398,16
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	285,92	8,83	27,37
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68		1,26
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	285,24	8,83	26,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	122.488.980,29	25.324,03	78.233,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					153.017,67		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.142.099,59	625,00	5.546,70
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					339.781,84		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.014,00		2.529,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					118.848.801,59	24.699,03	70.157,00
49 AL EXTERIOR					3.060,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.754,55	128.811,05	4.567,15	356.132,75	123.260.707,81	58.406,58	799.189,46
6 INVERSIONES REALES	23.730,46	13.409,54		37.140,00	39.765,01	1.484,00	22.241,41
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.146,06	11.275,98		15.422,04	15.752,39		10.800,08

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	408.424,52	86.131,00	130.163,41	216.294,41	13.720,00	13.720,00	11.149,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.462,20	65.294,00		65.294,00			6.332,22
13 LABORALES	291.978,23	330,39	101.133,02	101.463,41	10.935,00	10.935,00	419,33
14 OTRO PERSONAL					70,00	70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.023,56	5.105,07		5.105,07			2.219,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.960,53	15.401,54	29.030,39	44.431,93	2.715,00	2.715,00	2.178,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.578,08	42.335,02	221.414,49	263.749,51	9.537,50	9.537,50	3.743,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.514,72	61,40	3.310,54	3.371,94	168,00	168,00	37,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15.300,13	1.229,78	9.995,43	11.225,21	737,00	737,00	470,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.322,30	32.342,26	74.705,76	107.048,02	7.945,00	7.945,00	3.021,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.761,22	139,06	737,57	876,63	217,00	217,00	166,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8,54		1,69	1,69	25,00	25,00	47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	175.671,16	8.460,00	132.663,34	141.123,34	445,50	445,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	102,52	0,16	102,68			
3 GASTOS FINANCIEROS	36,20	32,01	6,51	38,52	3,00	3,00	45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	1,26		0,45	0,45			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	34,94	32,01	6,06	38,07	3,00	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.557,24	3.535,23	31.921,39	35.456,62	8.361,00	8.361,00	1.724,64
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.171,70		24.436,36	24.436,36			1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.529,51				8.161,00	8.161,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94.856,03	3.535,23	7.485,03	11.020,26	200,00	200,00	73,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	857.596,04	132.033,26	383.505,80	515.539,06	31.621,50	31.621,50	16.662,53
6 INVERSIONES REALES	23.725,41	6.156,18	9.281,80	15.437,98	525,00	525,00	51,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.800,08	5.230,30	2.720,95	7.951,25	200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	25	2627	26	2	3131	3132	3134
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.048,06	2.048,06	651.636,46	20.293,25	3.627,03	44.819,98
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.519,07	1.519,07	92.607,49	1.379,56	1.184,42	2.218,71
13 LABORALES	419,33			404.795,97	13.378,03	1.341,36	30.506,98
14 OTRO PERSONAL				70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42			9.348,05	318,63	308,50	563,05
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	528,99	528,99	144.814,95	5.217,03	792,75	11.531,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743,42	150,59	150,59	622.759,10	10.462,98	108.617,32	30.654,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,63			36.092,29	426,70	3,49	30,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,36			27.732,70	863,89	64,17	1.838,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.021,17	40,41	40,41	234.376,90	8.076,88	3.919,81	26.375,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	166,46	110,18	110,18	7.131,49	310,47	14,79	244,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80			83,03			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				317.240,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					785,04	104.615,06	2.166,21
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				102,69			
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			122,72	50,00	50,00	50,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				1,71			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			121,01	50,00	50,00	50,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.724,64			149.099,50	34.991,84	2.310,56	2.126.529,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			32.259,68			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					67,32		1.087.179,32
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.690,51			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02			106.149,31	34.924,52	2.310,56	1.039.350,17
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.662,53	2.198,65	2.198,65	1.423.617,78	65.798,07	114.604,91	2.202.054,45
6 INVERSIONES REALES	51,00			39.739,39	1.480,25	170,00	3.695,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18.951,33	75,00	20,00	2.050,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	68.740,26	501,76	5.096,00	18.901,85	2.602,88	27.102,49	14.208,62
10 ALTOS CARGOS							54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.782,69	15,27	993,76		1.456,52	2.465,55	6.985,08
13 LABORALES	45.226,37	320,49	2.709,24	14.328,07	78,00	17.435,80	2.459,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.190,18	5,00	235,00		497,00	737,00	1.872,94
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.541,02	161,00	1.158,00	4.573,78	571,36	6.464,14	2.836,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.735,28	409,95	4.094,00	7.141,80	128,68	11.774,43	14.716,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	461,08		14,00	1.277,14		1.291,14	25,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.766,11	20,00	255,00	481,50	10,00	766,50	1.678,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.371,95	386,95	3.789,00	4.111,76	113,68	8.401,39	12.151,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	569,83	3,00	36,00	1.093,70	5,00	1.137,70	337,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				177,70		177,70	370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	107.566,31						154,87
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	2,20		1,07		3,27	100,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20		0,07		2,27	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00			1,00		1,00	100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.163.831,89	180,00				180,00	2.346,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.246,64						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.585,25	180,00				180,00	459,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.382.457,43	1.093,91	9.190,00	26.044,72	2.731,56	39.060,19	31.371,92
6 INVERSIONES REALES	5.345,25		1.200,00	296,03		1.496,03	780,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.145,00		260,00	120,09		380,09	340,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	14.208,62	110.051,37	244.666,05	136.349,81	381.015,86	16.605,44	16.605,44
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.985,08	14.233,32	151.985,42	68.001,17	219.986,59	10.202,13	10.202,13
13 LABORALES	2.459,91	65.122,08	1.194,81	8.726,03	9.920,84		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.872,94	3.800,12	48.056,34	34.591,38	82.647,72	3.199,08	3.199,08
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.836,04	26.841,20	43.429,48	25.031,23	68.460,71	3.204,23	3.204,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.716,37	176.226,08	44.610,94	28.492,89	73.103,83		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,16	1.777,38	3.620,98		3.620,98		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.678,09	5.210,70					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.151,13	58.924,47	40.971,56	28.097,98	69.069,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	337,12	2.044,65	18,40	394,91	413,31		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	547,70					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	154,87	107.721,18					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	253,27				13.704,00	13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,27					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	251,00				13.704,00	13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.346,93	2.166.358,82				64.997,00	64.997,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73				29.997,00	29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						20.000,00	20.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.087.246,64					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	459,20	1.077.224,45				15.000,00	15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.371,92	2.452.889,54	289.276,99	164.842,70	454.119,69	95.306,44	95.306,44
6 INVERSIONES REALES	780,00	7.621,28	55.085,59		55.085,59		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,00	2.865,09	47.975,59		47.975,59		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.745,44	3.745,44	7.337,26	10.918,45	1.199,05	3.584,74	28.193,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.071,99	2.071,99	4.996,29	7.328,80	805,67	2.447,77	20.801,39
13 LABORALES	223,03	223,03	70,88	80,90			536,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671,90	671,90	1.369,02	2.168,48	247,16	697,12	5.043,22
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	778,52	778,52	901,07	1.340,27	146,22	439,85	1.813,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.412,29	6.412,29	83.963,33	15.100,00	5.000,00	3.000,00	350,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			21.924,10				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.657,50	2.657,50	20.287,89				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.754,79	3.754,79	41.751,34	15.100,00	5.000,00	3.000,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							350,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.157,73	10.157,73	91.300,59	26.018,45	6.199,05	6.584,74	28.543,90
6 INVERSIONES REALES	2.255,42	2.255,42	24.570,00				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	310,52	310,52	24.570,00				

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4486	44	4591	4592	45	4693	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABIL.	CNTRL.INTERNO Y CONTABIL.
1 GASTOS DE PERSONAL	6.214,35	57.447,75	406.615,58	8.849,13	415.464,71	81.059,76	81.059,76
10 ALTOS CARGOS			54,64		54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.465,26	39.845,18	62.045,78	5.367,37	67.413,15	50.061,18	50.061,18
13 LABORALES	429,43	1.117,48	231.636,59		231.636,59	0,60	0,60
14 OTRO PERSONAL			3,50		3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	815,82	10.340,82	20.222,36	1.735,63	21.957,99	14.471,50	14.471,50
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.503,84	6.144,27	92.652,71	1.746,13	94.398,84	16.526,48	16.526,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.047,29	136.460,62	361.363,28	5.256,27	366.619,55	1.650,53	1.650,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556,00	22.480,10	22.370,08		22.370,08		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.633,90	21.921,79	28.789,74		28.789,74	11,00	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.682,39	91.533,73	295.009,69	4.989,66	299.999,35	757,00	757,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,00	525,00	14.931,62		14.931,62	882,03	882,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			259,33	266,61	525,94	0,50	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		2,82		
3 GASTOS FINANCIEROS			1.490,43		1.490,43	30,00	30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,51		3,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.486,92		1.486,92	30,00	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.524,88		37.524,88		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.200,19		4.200,19		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			1.000,00		1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			30.003,00		30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.321,69		2.321,69		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.261,64	193.908,37	806.994,17	14.105,40	821.099,57	82.740,29	82.740,29
6 INVERSIONES REALES	27.550,00	52.120,00	13.524,56		13.524,56	388,03	388,03
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.190,00	51.760,00	4.373,37		4.373,37	357,03	357,03

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.633,86	1.633,86			956.972,82		2.313.384,08
10 ALTOS CARGOS					54,64		163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.057,84	1.057,84			390.638,06		766.167,52
13 LABORALES					242.898,54		829.779,44
14 OTRO PERSONAL					3,50		73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	355,41	355,41			133.644,42		230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	220,61	220,61			189.733,66		486.746,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	609,75	609,75	124,00	124,00	584.980,57		1.560.683,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,15	0,15			48.471,31		99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	103,54	103,54			53.483,57		99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	415,71	415,71	124,00	124,00	465.654,12		889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	68,51	68,51			16.820,47		31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,84	21,84			548,28		1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82		105,51
3 GASTOS FINANCIEROS					15.224,43		15.886,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51		8,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.220,92		15.878,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			773,00	773,00	103.294,88		124.907.733,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.197,19		3.210.444,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					21.000,00		21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.427.028,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00		41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,00	773,00	18.094,69		120.050.270,04
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.243,61	2.243,61	897,00	897,00	1.660.472,70		128.797.687,83
6 INVERSIONES REALES	82,00	82,00			123.455,60		210.581,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	49,86	49,86			104.826,37		142.395,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,14	32,14			18.629,23		68.186,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	103,00	390.758,59		392.699,59
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					390.655,59		391.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00	103,00		103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82,00	82,00	103,00	103,00	514.214,19		603.280,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325,61	2.325,61	1.000,00	1.000,00	2.174.686,89		129.400.968,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	50,10			2.432.200,57		2.436.803,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.028.779,55		2.028.779,55
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	50,10	50,10			17.545,08		21.967,03
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					12.192,18		12.372,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					294.403,29		294.403,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					79.280,47		79.280,47
9 PASIVOS FINANCIEROS					30,50		30,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					30,50		30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10			2.432.231,07		2.436.833,54

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504.905,02		106.504.905,02		106.504.905,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	9.232.942,78	2.538,29	9.235.481,07		9.235.481,07
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.153.024,27	86,72	3.153.110,99		3.153.110,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890.872,07	2.625,01	118.893.497,08		118.893.497,08
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056,92		2.633.056,92		2.633.056,92
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.380.646,07		1.380.646,07		1.380.646,07
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.013.702,99		4.013.702,99		4.013.702,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	222.754,55	23.730,46	246.485,01	3.000,00	249.485,01
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	128.811,05	13.409,54	142.220,59		142.220,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.567,15		4.567,15		4.567,15
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	356.132,75	37.140,00	393.272,75	3.000,00	396.272,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.260.707,81	39.765,01	123.300.472,82	3.000,00	123.303.472,82
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.406,58	1.484,00	59.890,58	18,28	59.908,86
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	857.596,04	23.825,97	881.422,01	18,28	881.440,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.033,26	6.156,18	138.189,44	91,75	138.281,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	515.539,06	15.778,42	531.317,48	91,75	531.409,23
2325 MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
23 MEDICINA MARITIMA	31.621,50	525,00	32.146,50		32.146,50
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.662,53	51,00	16.713,53	337,43	17.050,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.198,65		2.198,65		2.198,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.423.617,78	40.180,39	1.463.798,17	447,46	1.464.245,63
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	65.798,07	2.980,25	68.778,32	1,50	68.779,82
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	114.604,91	170,00	114.774,91	0,30	114.775,21
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.202.054,45	3.695,00	2.205.749,45	1,50	2.205.750,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.382.457,43	6.845,25	2.389.302,68	3,30	2.389.305,98
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093,91		1.093,91		1.093,91
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.190,00	1.200,00	10.390,00		10.390,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.731,56		2.731,56		2.731,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.060,19	1.496,03	40.556,22		40.556,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.371,92	780,00	32.151,92	1.151,71	33.303,63
3 SERVICIOS SOCIALES	2.452.889,54	9.121,28	2.462.010,82	1.155,01	2.463.165,83
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	289.276,99	55.085,59	344.362,58		344.362,58
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	164.842,70		164.842,70		164.842,70
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	454.119,69	55.085,59	509.205,28		509.205,28
4263 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
42 GESTION FINANCIERA	95.306,44	15.000,00	110.306,44	294.403,29	404.709,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.157,73	377.661,71	387.819,44	2.108.699,15	2.496.518,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.157,73	377.661,71	387.819,44	2.108.699,15	2.496.518,59
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.300,59	24.570,00	115.870,59		115.870,59
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.018,45		26.018,45		26.018,45

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.199,05		6.199,05		6.199,05
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	6.584,74		6.584,74		6.584,74
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.543,90		28.543,90		28.543,90
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	35.261,64	27.550,00	62.811,64	367,08	63.178,72
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.908,37	52.120,00	246.028,37	367,08	246.395,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	806.994,17	13.773,86	820.768,03	28.225,33	848.993,36
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.105,40		14.105,40		14.105,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	821.099,57	13.773,86	834.873,43	28.225,33	863.098,76
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.740,29	388,03	83.128,32	486,12	83.614,44
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,61	82,00	2.325,61	50,10	2.375,71
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	897,00	103,00	1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.660.472,70	514.214,19	2.174.686,89	2.432.231,07	4.606.917,96
TOTAL PRESUPUESTO	128.797.687,83	603.280,87	129.400.968,70	2.436.833,54	131.837.802,24
ELIMINACIONES	3.218.470,19	391.096,59	3.609.566,78	0,00	3.609.566,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	125.579.217,64	212.184,28	125.791.401,92	2.436.833,54	128.228.235,46

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
CAPITULO	CARTONCEPTULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		2.313.384,08
1 0		ALTOS CARGOS		163,93
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS 46,17		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 117,76		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		766.167,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	412.688,85	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 36.927,18		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 29.007,61		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO 70,69		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 7.848,88		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 38.971,02		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 38.947,63		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO 23,39		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 93.464,87		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 97.958,38		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.797,08		
	6	TRIENIOS 67.234,37		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS 75.335,95		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	344.775,47	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO 154.827,86		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO 157.198,89		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 148.449,03		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.097,63		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.952,72		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 589,77		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 109,74		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 20.137,49		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.883,31		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.757,88		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.780,66		
	2	PERSONAL NO SANITARIO 344,77		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 754,06		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 16,92		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 59,38		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 132,38		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 347,94		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 197,44		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 3.963,26		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.579,08		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.009,64		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 64,61		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 309,93		
	9	OTROS COMPLEMENTOS 1.010,60		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	67,40			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	39,38			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	903,82			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			49,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,50			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,50			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00			
	6	TRIENIOS	2,00			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.654,20	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557,03			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	915,03			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,23			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	597,54			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	207,75			
	6	TRIENIOS	100,45			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	760,36			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.429,81			
1 3		LABORALES				829.779,44
1 3 0		LABORAL FIJO			764.534,17	
	0	ALTOS CARGOS	2.392,52			
	1	OTROS DIRECTIVOS	11.294,17			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51			
	9	OTROS DIRECTIVOS	10.881,66			
	9	OTRO PERSONAL	750.847,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	746.985,96			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			42.136,98	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.136,98			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3.178,69	
	0	CASA VIVIENDA	69,24			
	9	OTRAS	3.109,45			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			4.284,07	
	0	ALTOS CARGOS	1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.225,99			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	57,08			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.711,61	
	0	ALTOS CARGOS	915,81			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96			
	2	OTROS DIRECTIVOS	776,84			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13.933,92	
1 4		OTRO PERSONAL				73,50
1 4 3		OTRO PERSONAL			73,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				230.452,98

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O O	C O R T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221.810,45
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.367,63	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51.042,58	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.400,24	
1	5	1	GRATIFICACIONES	1.517,65
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.527,52
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.492,28	
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	35,24	
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.597,36
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	486.746,71
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	442.802,07
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	442.802,04	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03	
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.456,69
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42.487,95
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.938,63	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.871,01	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	388,23	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.852,37	
	4	ACCION SOCIAL	14.521,68	
	5	SEGUROS	6.737,21	
	9	OTROS	1.178,82	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.560.683,92
2	0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99.354,38
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	140,63
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.885,59
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.049,37
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.043,81
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	877,75
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.522,95
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,66
2	0	9	CANONES	1.796,62
2	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		99.010,65
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	136,50
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.658,92
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.007,71
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	617,44
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.798,00
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	31.624,42
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	167,66
2	2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		889.372,70
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA	26.866,98
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.385,48	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.168,63	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.312,87			
2 2 1		SUMINISTROS			168.217,51	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	66.796,36			
	0	ENERGIA ELECTRICA	53.291,78			
	1	AGUA	3.495,42			
	2	GAS	2.984,60			
	3	COMBUSTIBLE	7.024,56			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.620,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.046,25			
	2	HEMODERIVADOS	498,67			
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.075,44			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.457,73			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.376,54			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3.016,80			
	0	LENCERIA	870,17			
	1	VESTUARIO	2.146,63			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.518,62			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	54.529,68			
	0	IMPLANTES	19.211,83			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.202,66			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	623,19			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	29.491,68			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.027,28			
	8	BANCO DE SANGRE	311,97			
	9	OTROS SUMINISTROS	3.562,17			
2 2 2		COMUNICACIONES			122.654,58	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.282,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57.238,23			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	44,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	65.000,70			
	9	OTRAS	371,15			
2 2 3		TRANSPORTES			9.038,87	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3.754,65	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.721,42			
	1	VEHICULOS	606,22			
	8	OTRO INMOVILIZADO	150,98			
	9	OTROS RIESGOS	1.276,03			
2 2 5		TRIBUTOS			16.940,86	
	0	ESTATALES	335,14			
	1	AUTONOMICOS	635,27			
	2	LOCALES	15.970,45			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			51.169,65	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	256,97			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10.617,66			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.970,73			
	1	DE COMUNICACION	8.646,93			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.783,92			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3.104,34			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7.824,08			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.627,72			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.196,36			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	17,48			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.582,08			
	9	OTROS	6.949,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			490.729,60	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11.664,94			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	425,71			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	83.475,72			
	4	SEGURIDAD	50.709,62			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.395,81			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.357,06			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	281.282,84			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696,81			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.185,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	133.703,55			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.335,71			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.060,50			
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	0,50			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	300,00			
	9	OTROS	30.417,90			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				31.544,27
2 3 0		DIETAS			7.940,67	
2 3 1		LOCOMOCION			17.039,94	
2 3 2		TRASLADOS			19,67	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6.543,99	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1.344,81
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.344,81	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				332.230,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			84.495,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,01			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.769,40			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	248,98			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	274,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.656,66			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	93,07			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,47			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			83.164,57	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	43,76			

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.572,90		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	333,55		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	314,64		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	69.336,26		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,93		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.522,53		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.949,01	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00		
	2	CLUB DE DIALISIS	1.887,42		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	56,59		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		42.435,21	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	605,50		
	1	OXIGENOTERAPIA	225,34		
	2	AEROSOLTERAPIA	123,40		
	3	OTRAS TERAPIAS	256,76		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.189,42		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.003,36		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.557,46		
	9	OTROS	2.628,60		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.314,70		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,85		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.317,74		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.036,19	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.908,87		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.127,32		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		98.150,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.550,61		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.599,49		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.370,09	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.370,09		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		4.351,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3.333,85		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			105,51
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,51	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,49		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3		GASTOS FINANCIEROS			15.886,34
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			8,17
3 1 0		INTERESES		8,17	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15.878,17
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1.000,53	

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	9	OTROS	1.000,53		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.877,64	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			124.907.733,49
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.017,67	
	0	DEL PAIS VASCO	120.900,02		
	1	DE NAVARRA	32.117,65		
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.205,60
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.205,60	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.210.444,19
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54	
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.306.276,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00		
	2	POR MUERTE	209.714,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		38.347,60	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,35		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.183,25		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			21.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		21.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.427.028,48
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		339.849,16	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.750,00		
	9	OTRAS	4.283,16		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			41.707,51
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.675,51	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		29,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		31.003,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.050.270,04
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.167,71	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00		
4 8 1		PENSIONES		108.825.648,43	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.891.885,56		
	1	REGIMEN GENERAL	9.077.109,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.210.019,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1 3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 101.990,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 69.665,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.292.865,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA 986.619,01		
	9		OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ 153.616,55		
	2		JUBILACION 74.267.012,87		
	1		REGIMEN GENERAL 58.797.099,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 11.080.683,00		
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.147.140,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.052.692,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 854.084,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA 1.154.481,28		
	9		OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACION 180.831,59		
	3		VIUDEDAD 19.862.070,00		
	1		REGIMEN GENERAL 15.175.838,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.252.554,00		
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 389.270,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 268.740,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 775.666,00		
	4		ORFANDAD 1.539.140,00		
	1		REGIMEN GENERAL 1.153.298,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 264.565,00		
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 29.360,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 17.331,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.584,00		
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES 265.540,00		
	1		REGIMEN GENERAL 185.844,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 53.761,00		
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.920,00		
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.478,00		
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13.535,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL 5.830.589,40		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 5.704.722,40		
	1		REGIMEN GENERAL 4.014.771,08		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 916.364,77		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.295,05		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.074,05		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	735.216,45		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		125.867,00	
	1	REGIMEN GENERAL	125.867,00		
	4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.582,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	62.466,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.466,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.076,00		
4 8 4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.071,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.040,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.040,00		
	4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.309.850,66	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.744,38		
	1	REGIMEN GENERAL	1.658.602,03		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.304,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244,35		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,00		
4 8 5	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	510,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	298.250,93		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	296.902,93		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810,00		
	1	REGIMEN GENERAL	212.031,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00		
4 8 5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	178,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.147,28		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.124,28		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.898,07		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,07		
	4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.346.833,00	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851,00		
4 8 5	8	NO CONTRIBUTIVA	285.851,00		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.016.002,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002,00		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.280,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.280,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.700,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		179.257,22	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.238,75		
	1	REGIMEN GENERAL	5.143,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.793,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	121,36		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	112,39		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278,52		
	1	REGIMEN GENERAL	14.119,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.863,52		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.303,37		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00		
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	192,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12.729,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712,00		
	1	SUBSIDIOS	5.583,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.058,58		
	1	REGIMEN GENERAL	420,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.587,58		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.335.919,40	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	215.398,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19.810,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	19.810,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15		
	4	PRESTACIONES LISMI	31.460,92		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 11	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4 0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	29.152,04			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.243,67			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.065,21			
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		383,20		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.366,85		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9	OTRAS	5.306,85			
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.034.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.809,28		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61			
	8	NO CONTRIBUTIVA	327,67			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85.841,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		53.276,51		
	1	REGIMEN GENERAL	882,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65,47			
	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	49.425,43			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.889,01			
	2	PROTESIS		6.942,56		
	1	REGIMEN GENERAL	6,31			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,04			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.727,99			
	8	NO CONTRIBUTIVA	206,22			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.178,92		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.051,26			
	8	NO CONTRIBUTIVA	124,66			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		622,93		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	157,93			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 12	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S	C O D I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	9	FARMACIA	45.581,16	
		0	RECETAS MEDICAS 38.863,11		
		1	REGIMEN GENERAL 10,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.347,52		
		8	NO CONTRIBUTIVA 24.495,54		
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.671,18		
		1	VACUNAS 4,80		
		2	TIRAS REACTIVAS 197,05		
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 1,64		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.467,69		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87		
4	9		AL EXTERIOR		3.060,00
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	3.060,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					128.797.687,83
6			INVERSIONES REALES		210.581,28
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		142.395,18
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250,52	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.090,42	
		0	ADQUISICIONES 3.115,69		
		1	CONSTRUCCIONES 91.974,73		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.480,66	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	152,06	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	11.410,88	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.880,09	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53,99	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.076,56	
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.186,10
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.524,20	
		0	ADQUISICIONES 29,75		
		1	CONSTRUCCIONES 45.494,45		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.373,84	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	521,99	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.080,53	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.618,26	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	296,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.771,28	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		392.699,59
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		391.096,59
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	391.096,59	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29				
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30				
	9	OTRAS	690,30				
7 6		A ENTIDADES LOCALES					1.500,00
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES			1.500,00		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							603.280,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							129.400.968,70
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.436.803,04
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.028.779,55
8 0 0		A CORTO PLAZO			978.402,65		
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.050.376,90		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					21.967,03
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			13.962,17		
	0	AL PERSONAL	13.952,17				
	1	OTROS	10,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.004,86		
	0	AL PERSONAL	8.004,86				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					12.372,70
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			5.081,58		
	0	A CORTO PLAZO	3.849,07				
	1	A LARGO PLAZO	1.232,51				
8 4 1		FIANZAS			7.291,12		
	0	A CORTO PLAZO	4.424,49				
	1	A LARGO PLAZO	2.866,63				
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					294.403,29
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.694,37		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	19.694,37				
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			274.708,92		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	174.708,92				
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	100.000,00				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					79.280,47
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			79.280,47		
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							2.436.833,54

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			131.837.802,24

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2013	
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		128.797.687,83
	OPERACIONES DE CAPITAL		603.280,87
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		129.400.968,70
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.436.833,54
	TOTAL PRESUPUESTO		131.837.802,24
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4 y 5		2.061,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7		4.442,47
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7		1.522,53
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.306.276,00
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0		29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		38.347,60
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		391.096,59
	TOTAL ELIMINACIONES		3.609.566,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			128.228.235,46

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	460.216,28	124.479,70	83.223,86	63.748,02	647.535,93	1.379.203,79	934.180,29
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.196,98	91.967,99	11.938,59	23.226,30	373.837,66	766.167,52	
13 LABORALES	18.648,45	749,72	47.686,28	18.220,23	25.441,90	110.746,58	719.032,86
14 OTRO PERSONAL				73,50		73,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.665,68	9.312,87	3.112,91	7.778,05	127.583,47	230.452,98	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.650,53	22.449,12	20.431,43	14.449,94	120.618,26	271.599,28	215.147,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.112,00	51.778,19	164.451,65	28.830,51	322.352,27	665.524,62	895.159,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144,24	99,03	486,24	407,00	26.134,76	31.271,27	68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.180,37	2.272,68	4.444,20	2.252,00	42.330,21	60.479,46	38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.348,72	38.994,10	50.523,08	23.729,37	248.146,48	442.741,75	446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.289,23	458,05	906,95	755,64	5.451,87	10.861,74	20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	149,44	47,80	370,00	152,00	288,95	1.008,19	336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.804,00		1.534,50		11.338,50	320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.721,18			107.721,18	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		102,53				102,53	2,98
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	85,84	250,00	73,40	13.734,00	14.303,24	1.583,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	5,97
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	85,84	250,00	71,20	13.734,00	14.301,04	1.577,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711.786,23	29.633,90	4.798.960,76	1.721.571,91	69.048,00	117.331.000,80	7.576.732,69
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			153.017,67			153.017,67	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.887,73	625,00	29.997,00	34.161,35	3.176.282,84
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					21.000,00	21.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00		1.091.462,48	250,00		1.427.028,48	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.177,00		9.181,00	32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.372.466,23	27.982,28	3.552.592,88	1.712.459,91	18.051,00	115.683.552,30	4.366.717,74
49 AL EXTERIOR	3.000,00			60,00		3.060,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.270.274,51	205.977,63	5.046.886,27	1.814.223,84	1.052.670,20	119.390.032,45	9.407.655,38
6 INVERSIONES REALES	37.140,00	7.691,18	6.125,25	4.875,00	111.161,27	166.992,70	43.588,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.422,04	5.230,30	2.485,00	2.210,00	101.683,23	127.030,57	15.364,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.717,96	2.460,88	3.640,25	2.665,00	9.478,04	39.962,13	28.223,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500,00		15.103,00	16.603,00	376.096,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	376.096,59
76 A ENTIDADES LOCALES			1.500,00			1.500,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	37.140,00	7.691,18	7.625,25	4.875,00	126.264,27	183.595,70	419.685,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307.414,51	213.668,81	5.054.511,52	1.819.098,84	1.178.934,47	119.573.628,15	9.827.340,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	298.385,59	303.408,65	2.133.394,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.028.779,55

HOJA : 2

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2013
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.313.384,08
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							766.167,52
13 LABORALES							829.779,44
14 OTRO PERSONAL							73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							230.452,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							486.746,71
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.560.683,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							99.354,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							99.010,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							889.372,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.344,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							332.230,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							107.721,18
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							105,51
3 GASTOS FINANCIEROS							15.886,34
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							8,17
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.878,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							124.907.733,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							153.017,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.210.444,19
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.427.028,48
47 A EMPRESAS PRIVADAS							41.707,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							120.050.270,04
49 AL EXTERIOR							3.060,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.797.687,83
6 INVERSIONES REALES							210.581,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							142.395,18
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							68.186,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							392.699,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							391.096,59
76 A ENTIDADES LOCALES							1.500,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							603.280,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							129.400.968,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS							2.436.803,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.028.779,55

TOTAL ENTIDAD							131.837.802,24
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	90.690.312,94	16.922.019,06	5,00	1.713.133,76	1.417.341,05
PENSIONES	84.389.188,00	15.861.582,00	5,00	1.674.680,00	1.413.906,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.077.109,00	1.210.019,00	1,00	101.990,00	69.665,00
JUBILACION	58.797.099,00	11.080.683,00	1,00	1.147.140,00	1.052.692,00
VIUDEDAD	15.175.838,00	3.252.554,00	1,00	389.270,00	268.740,00
ORFANDAD	1.153.298,00	264.565,00	1,00	29.360,00	17.331,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	185.844,00	53.761,00	1,00	6.920,00	5.478,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.140.638,08	916.364,77		35.295,05	3.074,05
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.014.771,08	916.364,77		35.295,05	3.074,05
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	125.867,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				5,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.870.633,03	118.153,00		2.364,35	261,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.658.602,03	101.304,00		1.244,35	83,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.347,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	212.031,00	15.480,00		1.120,00	178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	74.060,00	1.858,00		371,36	98,00
AUXILIO POR DEFUNCION	5.143,00	1.793,00		121,36	68,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.119,00	16,00		250,00	29,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.295,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	420,00	49,00			1,00
PRESTACIONES SOCIALES	214.999,00			400,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	214.998,00			400,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	784,78	24.056,29		13,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	777,89	39,29		11,00	2,00
PROTESIS	5,89	1,00		1,00	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00		1,00	
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		195,00			
FARMACIA	10,05	5,00		5,00	
RECETAS MEDICAS	10,05	5,00		5,00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2013 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2013
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	14,00	4.263.274,35	115.006.100,16	3.842.701,43	118.848.801,59
PENSIONES	5,00	3.010.734,00	106.350.100,00	2.475.548,43	108.825.648,43
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1,00	1.292.865,00	11.751.650,00	1.140.235,56	12.891.885,56
JUBILACION	1,00	854.084,00	72.931.700,00	1.335.312,87	74.267.012,87
VIUDEDAD	1,00	775.666,00	19.862.070,00		19.862.070,00
ORFANDAD	1,00	74.584,00	1.539.140,00		1.539.140,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,00	13.535,00	265.540,00		265.540,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00	735.216,45	5.830.589,40		5.830.589,40
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1,00	735.216,45	5.704.722,40		5.704.722,40
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			125.867,00		125.867,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.577,00	72.582,00		72.582,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		62.466,00	62.466,00		62.466,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.071,00	7.076,00		7.076,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.040,00	3.040,00		3.040,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4,00	317.925,28	2.309.340,66	510,00	2.309.850,66
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1,00		1.761.234,38	510,00	1.761.744,38
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,00	296.902,93	298.250,93		298.250,93
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,00		228.810,00		228.810,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1,00	8.124,28	8.147,28		8.147,28
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.898,07	12.898,07		12.898,07
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.346.833,00	1.346.833,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				285.851,00	285.851,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.016.002,00	1.016.002,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.280,00	22.280,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.700,00	22.700,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	102.866,86	179.257,22		179.257,22
AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	112,39	7.238,75		7.238,75
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	75.863,52	90.278,52		90.278,52
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.303,37	20.303,37		20.303,37
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			15.083,00		15.083,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			39.295,00		39.295,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	6.587,58	7.058,58		7.058,58
PRESTACIONES SOCIALES		23.300,61	238.699,61	19.810,00	258.509,61
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			215.398,00		215.398,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				19.810,00	19.810,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.300,61	23.301,61		23.301,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	595,28	25.452,35		25.452,35
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	475,23	1.306,41		1.306,41
PROTESIS		101,80	109,69		109,69
VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,32	3,32		3,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.030,00		17.030,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			6.790,00		6.790,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		17,93	212,93		212,93
FARMACIA		58,87	78,92		78,92
RECETAS MEDICAS		1,00	21,05		21,05
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87	46,87		46,87

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

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2013 (Ley 27/2011 y Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)