



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2012

ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	131
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	251
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	377
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	605

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	57
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	85
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	105
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	113
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	127

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						469.608,45
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						266.817,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		155.423,61				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.939,87					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.135,83					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.804,04					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.590,33					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.590,33					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	37.589,61					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.509,66					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	512,91					
6	TRIENIOS	20.510,58					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	32.770,65					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		111.381,78				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.585,01					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.293,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.293,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.008,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	494,62					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	38,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	456,29					
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						20.637,42
1 3 0	LABORAL FIJO		18.716,70				
9	OTRO PERSONAL	18.716,70					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.716,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.920,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.920,72					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						81.662,47
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		81.264,54				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	59.881,27					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.383,27					
1 5 1	GRATIFICACIONES		397,93				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100.436,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90.337,15				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C O P T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.337,15					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.929,38				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	396,16					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	437,00					
4	ACCION SOCIAL	7.425,95					
5	SEGUROS	268,77					
9	OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			96.000,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.665,05			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.530,37				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		126,20				
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			9.322,39			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,86				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.068,94				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,42				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,31				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			77.194,57			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.077,41				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.547,36					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,89					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16					
2 2 1	SUMINISTROS		13.565,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	11.026,85					
1	AGUA	422,41					
2	GAS	398,13					
3	COMBUSTIBLE	254,04					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		48,16				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,16				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		119,77				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		220,54				
0	LENCERIA		4,75				
1	VESTUARIO		215,79				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		50,15				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05				
	9 OTROS SUMINISTROS		385,87				
2 2 2	COMUNICACIONES					11.523,82	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11.467,09				
	9 OTRAS		17,97				
2 2 3	TRANSPORTES					1.706,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					64,61	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,02				
	1 VEHICULOS		59,59				
2 2 5	TRIBUTOS					2.846,54	
	1 AUTONOMICOS		2,88				
	2 LOCALES		2.843,66				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.393,50	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		839,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07					
	1 DE COMUNICACION	682,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		726,45				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	96,50					
	9 OTROS		311,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					42.016,53	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.107,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12.532,14				
	4 SEGURIDAD		11.636,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		390,83				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.135,74				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	767,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.468,64					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00					
	9 OTROS		1.213,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.654,84
2 3 0	DIETAS					1.316,02	
2 3 1	LOCOMOCION					1.225,05	
2 3 2	TRASLADOS					2,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.111,77	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					163,15	
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,22	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						106.068.249,96
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						333.868,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				333.868,00		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			322.139,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			7.712,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			4.017,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						105.730.377,96
4 8 1	PENSIONES				100.302.460,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			11.537.244,00			
1	REGIMEN GENERAL			8.863.542,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.187.803,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			32.071,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			72.245,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			82.043,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.299.540,00			
2	JUBILACION			68.120.501,00			
1	REGIMEN GENERAL			54.351.035,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.615.710,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			198.434,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			998.507,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			1.133.436,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			823.379,00			
3	VIUDEDAD			19.009.379,00			
1	REGIMEN GENERAL			14.782.025,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.050.846,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			90.602,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			262.111,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			41.402,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			782.393,00			
4	ORFANDAD			1.385.148,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.034.589,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			243.199,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			8.610,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			15.954,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			11.340,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			71.456,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			250.188,00			
1	REGIMEN GENERAL			175.232,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			51.625,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2012	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	5	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.986.740,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.878.438,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.539.432,73				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.570,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		108.302,00			
		1	REGIMEN GENERAL	108.302,00				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.148,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		59.144,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.144,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		9.154,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.154,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.850,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.850,00				
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			2.071.770,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.832.990,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.728.268,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				
		8	NO CONTRIBUTIVA	720,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.180,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.078,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		224.100,00			
		1	REGIMEN GENERAL	207.051,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	878,00				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2012	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4 5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				990.772,96		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00					
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	695.678,96					
	8	NO CONTRIBUTIVA	695.678,96					
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.870,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				79.385,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.032,00					
	1	REGIMEN GENERAL	4.142,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.172,00					
	1	REGIMEN GENERAL	10.700,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00					
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00					
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00					
	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	36.656,00					
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803,00					
	1	SUBSIDIOS	4.853,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.201,00					
	1	REGIMEN GENERAL	611,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	9	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.500,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				226.635,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.387,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				467,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	184,00				
	1	REGIMEN GENERAL	139,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00				
	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	6,00				
	2	PROTESIS	283,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.634.018,41
6		INVERSIONES REALES					49.520,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26.924,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.205,54	
	1	CONSTRUCCIONES	23.205,54				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,36	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.652,98	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.595,12
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.729,84	
	1	CONSTRUCCIONES	21.729,84				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				536,57	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				328,71	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							49.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.683.538,41
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 Y FIANZAS					50,85

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8 4 0	DEPOSITOS		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 PRESUPUESTO						106.686.538,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL	469.608,45						469.608,45
10 ALTOS CARGOS	54,64						54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.817,39						266.817,39
13 LABORALES	20.637,42						20.637,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	81.662,47						81.662,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.436,53						100.436,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.000,00						96.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665,05						5.665,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.322,39						9.322,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.194,57						77.194,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,84						3.654,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15						163,15
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	160,00						160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.068.249,96						106.068.249,96
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	333.868,00						333.868,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00						1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.730.377,96						105.730.377,96
49 AL EXTERIOR	3.000,00						3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.634.018,41						106.634.018,41
6 INVERSIONES REALES	49.520,00						49.520,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.924,88						26.924,88

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.595,12						22.595,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	49.520,00						49.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.683.538,41						106.683.538,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00						3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15						2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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	3.000,00						3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	1 PRESTACIONES ECONOMICAS		106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					192.565,93
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					117.255,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			68.409,55		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.604,42			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	890,75				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.713,67				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.846,69			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.846,69				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		15.878,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.747,12			
6	TRIENIOS		8.936,09			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.396,28			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.845,50		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		25.074,41			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.129,13			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.129,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		430,69			
9	OTROS COMPLEMENTOS		211,27			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16,37				
9	OTROS COMPLEMENTOS	194,90				
1 3	LABORALES					1.189,60
1 3 0	LABORAL FIJO			1.157,14		
9	OTRO PERSONAL		1.157,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.157,14				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			32,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					35.474,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.474,21		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26.112,61			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.361,60			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					38.647,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.647,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.647,07			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105.057.510,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					333.868,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			333.868,00		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		322.139,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		7.712,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		4.017,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					104.720.638,00
4 8 1	PENSIONES			100.302.460,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.537.244,00			
1	REGIMEN GENERAL	8.863.542,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	72.245,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	82.043,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.540,00		
			2	JUBILACION	68.120.501,00		
			1	REGIMEN GENERAL	54.351.035,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	998.507,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	823.379,00		
			3	VIUDEDAD	19.009.379,00		
			1	REGIMEN GENERAL	14.782.025,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	262.111,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	782.393,00		
			4	ORFANDAD	1.385.148,00		
			1	REGIMEN GENERAL	1.034.589,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.954,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00		
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES	250.188,00		
			1	REGIMEN GENERAL	175.232,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00		
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.986.740,00	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.878.438,00		
			1	REGIMEN GENERAL	1.539.432,73		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.570,00		
			2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00		
			1	REGIMEN GENERAL	108.302,00		
4	8	3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.148,00	
			1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	59.144,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.144,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		9.154,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.154,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.850,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.850,00			
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			2.071.050,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.832.270,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.728.268,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.180,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.078,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		224.100,00		
	1		REGIMEN GENERAL	207.051,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.000,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	878,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			79.385,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.032,00		
	1		REGIMEN GENERAL	4.142,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		18.172,00		
	1		REGIMEN GENERAL	10.700,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.000,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
		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		36.656,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803,00			
		1	SUBSIDIOS	4.853,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.201,00		
		1	REGIMEN GENERAL	611,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.500,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			208.388,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		208.387,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.387,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00	
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			467,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		184,00		
		1	REGIMEN GENERAL	139,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00			
		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	6,00			
	2		PROTESIS		283,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,00			
4 9			AL EXTERIOR				3.000,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							105.250.075,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							105.250.075,93
TOTAL PRESUPUESTO							105.250.075,93

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1 2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		524	524		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		14.965,84	13.867,17	-1.098,67	
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.965,84	13.867,17	-1.098,67	
Transferencias		1.019.723,53	1.009.739,96	-9.983,57	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.034.689,37	1.023.607,13	-11.082,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.034.689,37	1.023.607,13	-11.082,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.034.689,37	1.023.607,13	-11.082,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.034.689,37	1.023.607,13	-11.082,24	

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.867,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.603,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.507,98		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			74,52			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			74,52			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			337,18			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			337,18			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.225,18			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.293,65			
6	TRIENIOS			619,07			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			958,38			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.095,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.638,73			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.410,25			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.410,25			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			31,19			
9	OTROS COMPLEMENTOS			15,30			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,19			
9	OTROS COMPLEMENTOS			14,11			
1 3	LABORALES						457,37
1 3 0	LABORAL FIJO				442,76		
9	OTRO PERSONAL			442,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			442,76			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				14,61		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14,61			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.166,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.166,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.340,61			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			825,39			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.640,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.640,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.640,35			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.009.739,96
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.739,96
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				720,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			720,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			720,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				990.772,96		
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			248.394,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			248.394,00			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			695.678,96			
8	NO CONTRIBUTIVA			695.678,96			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			22.870,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			22.870,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5 4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	23.830,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00			
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.023.607,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.023.607,13
TOTAL PRESUPUESTO							1.023.607,13

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 13	Programa 	EJERCICIO 2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
ACTIVIDADES						
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	7.882	7.783	-99		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	266.156,95	263.175,35	-2.981,60		
	Otros gastos de funcionamiento	105.413,31	96.160,00	-9.253,31		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	371.570,26	359.335,35	-12.234,91		
	Transferencias	2.000,00	1.000,00	-1.000,00		
	Inversiones	69.765,96	49.520,00	-20.245,96		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	443.336,22	409.855,35	-33.480,87		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.000,00	-188,13		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	446.524,35	412.855,35	-33.669,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288.660,13	269.793,55	-18.866,58		
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	153.216,49	138.356,86	-14.859,63		
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.647,73	4.704,94	57,21		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		446.524,35	412.855,35	-33.669,00		

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						263.175,35
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						141.958,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				82.506,08		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.260,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.170,56					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90,37					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.406,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.406,46					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.485,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20.468,89				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		512,91				
6	TRIENIOS		10.955,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.415,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.440,81		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.871,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		27.754,44				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27.754,44					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		546,45				
9	OTROS COMPLEMENTOS		268,05				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,77					
9	OTROS COMPLEMENTOS	247,28					
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						18.990,45
1 3 0	LABORAL FIJO				17.116,80		
9	OTRO PERSONAL				17.116,80		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.116,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.873,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.873,65				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						43.022,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				42.624,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.428,05				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.196,28				
1 5 1	GRATIFICACIONES				397,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						59.149,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.049,73		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49.049,73				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.170,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.929,38		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		396,16				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		437,00				
	4 ACCION SOCIAL		7.425,95				
	5 SEGUROS		268,77				
	9 OTROS		1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.665,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.530,37		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,31		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				126,20		
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						9.322,39
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,86		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.068,94		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.548,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				54,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.438,65		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				196,31		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,78		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						77.194,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.077,41		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.547,36				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		196,89				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		333,16				
2 2 1	SUMINISTROS				13.565,21		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.101,43				
	0 ENERGIA ELECTRICA	11.026,85					
	1 AGUA	422,41					
	2 GAS	398,13					
	3 COMBUSTIBLE	254,04					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		48,16				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		119,77				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		220,54				
	0 LENCERIA	4,75					
	1 VESTUARIO	215,79					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05				
	9 OTROS SUMINISTROS		385,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				11.523,82		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11.467,09				
	9 OTRAS		17,97				
2 2 3	TRANSPORTES				1.706,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				64,61		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,02				
	1 VEHICULOS		59,59				
2 2 5	TRIBUTOS				2.846,54		
	1 AUTONOMICOS		2,88				
	2 LOCALES		2.843,66				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.393,50		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		839,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07					
	1 DE COMUNICACION	682,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		726,45				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	96,50					
	9 OTROS		311,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.016,53		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.107,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12.532,14				
	4 SEGURIDAD		11.636,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		390,83				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.135,74				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	767,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.468,64					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00					
	9 OTROS		1.213,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.654,84
2 3 0	DIETAS				1.316,02		
2 3 1	LOCOMOCION				1.225,05		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.111,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				163,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							360.335,35
6	INVERSIONES REALES						49.520,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.924,88
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.205,54		
	1	CONSTRUCCIONES		23.205,54			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,36		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.652,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22.595,12
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.729,84		
	1	CONSTRUCCIONES		21.729,84			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				536,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				328,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							49.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							409.855,35
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 Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS				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 PRESUPUESTO							412.855,35

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	192.565,93	13.867,17	263.175,35	469.608,45			469.608,45
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.255,05	7.603,45	141.958,89	266.817,39			266.817,39
13 LABORALES	1.189,60	457,37	18.990,45	20.637,42			20.637,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.474,21	3.166,00	43.022,26	81.662,47			81.662,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.647,07	2.640,35	59.149,11	100.436,53			100.436,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			96.000,00	96.000,00			96.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.665,05	5.665,05			5.665,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.322,39	9.322,39			9.322,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			77.194,57	77.194,57			77.194,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.654,84	3.654,84			3.654,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			163,15
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			160,00	160,00			160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.057.510,00	1.009.739,96	1.000,00	106.068.249,96			106.068.249,96
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	333.868,00			333.868,00			333.868,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4,00		1.000,00	1.004,00			1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.720.638,00	1.009.739,96		105.730.377,96			105.730.377,96
49 AL EXTERIOR	3.000,00			3.000,00			3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.250.075,93	1.023.607,13	360.335,35	106.634.018,41			106.634.018,41
6 INVERSIONES REALES			49.520,00	49.520,00			49.520,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.924,88	26.924,88			26.924,88

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.595,12	22.595,12			22.595,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			49.520,00	49.520,00			49.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.250.075,93	1.023.607,13	409.855,35	106.683.538,41			106.683.538,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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			3.000,00	3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	105.250.075,93		105.250.075,93		105.250.075,93
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.023.607,13		1.023.607,13		1.023.607,13
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	360.335,35	49.520,00	409.855,35	3.000,00	412.855,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41
TOTAL PRESUPUESTO	106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	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	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	30,85	32,54	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.539	4.354	-185	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	142.206,53	142.768,87	562,34	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	142.206,53	142.768,87	562,34	
	Transferencias	97.488.020,00	100.305.460,00	2.817.440,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.630.226,53	100.448.228,87	2.818.002,34	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.630.226,53	100.448.228,87	2.818.002,34	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.415	14.675	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	165.466	160.382	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	165.466	160.382	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	16.415	14.675	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.565	3.692	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	339.013	367.499	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	339.013	367.499	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.565	3.692	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.482	1.494	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	172.424	178.141	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	172.424	178.141	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.482	1.494	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						142.768,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						85.446,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			50.383,43			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.624,08				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	839,11					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.784,97					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.853,23				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.853,23					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.810,72				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.768,27				
	6 TRIENIOS		6.689,99				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.637,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35.062,87			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		18.056,78				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		16.502,63				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.502,63					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		337,77				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		165,69				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,84					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	152,85					
1 3	LABORALES						870,90
1 3 0	LABORAL FIJO			854,67			
	9 OTRO PERSONAL		854,67				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	854,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,23			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						27.442,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.442,74			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		20.399,09				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.043,65				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.008,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.008,93			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.008,93				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						100.305.460,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100.302.460,00
4 8 1	PENSIONES			100.302.460,00			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.537.244,00				
	1 REGIMEN GENERAL	8.863.542,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	72.245,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	82.043,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.540,00					
	2 JUBILACION		68.120.501,00				
	1 REGIMEN GENERAL	54.351.035,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	998.507,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	823.379,00				
	3	VIUDEDAD		19.009.379,00			
	1	REGIMEN GENERAL	14.782.025,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	262.111,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	782.393,00				
	4	ORFANDAD		1.385.148,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.034.589,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.954,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		250.188,00			
	1	REGIMEN GENERAL	175.232,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100.448.228,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100.448.228,87
TOTAL PRESUPUESTO							100.448.228,87

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
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 2011	Presupuesto 2012	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	52,00	52,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,99	2,93	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	352,39	293,86	03	
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	31,96	38,71	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,39	23,66	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	10	10	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	17	17	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 DÍAS	10	10	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.516	1.434	-82	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	51.022,65	49.797,06	-1.225,59	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.022,65	49.797,06	-1.225,59	
	Transferencias	5.650.226,00	4.752.050,00	-898.176,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.701.248,65	4.801.847,06	-899.401,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.701.248,65	4.801.847,06	-899.401,59	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.558.932	1.731.896	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	81.064.464	90.058.592	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	221.829	187.436	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.410.472	6.392.326	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.410.471	6.392.326	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.611.393,00	1.878.438,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.457.911	1.814.927	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	121.493,00	151.243,92	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.880	1.639	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	247.082	214.254	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	247.082	214.254	29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.925.676	2.006.188	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	615.466	776.665	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						49.797,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						31.808,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				18.026,12		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.980,34				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	51,64					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.928,70					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		993,46				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	993,46					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.068,23				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.978,85				
	6 TRIENIOS		2.246,10				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.759,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				13.782,63		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.017,63				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.626,50				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.626,50					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		92,92				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		45,58				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,53					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	42,05					
1 3	LABORALES						318,70
1 3 0	LABORAL FIJO				302,47		
	9 OTRO PERSONAL		302,47				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	302,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,23		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.031,47
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.031,47		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.713,52				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.317,95				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.638,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.638,14		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.638,14				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.752.050,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						333.868,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				333.868,00		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		322.139,00				
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		7.712,00				
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		4.017,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.418.178,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.986.740,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.878.438,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.539.432,73					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	2	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.570,00			
			2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		108.302,00		
			1 REGIMEN GENERAL	108.302,00			
4	8	3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.148,00	
			1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		59.144,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.144,00			
			2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		9.154,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.154,00			
			3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.850,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.850,00			
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			2.071.050,00	
			1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.832.270,00		
			1 REGIMEN GENERAL	1.728.268,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00			
			2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.180,00		
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.078,00			
			3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		224.100,00		
			1 REGIMEN GENERAL	207.051,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
			4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.000,00		
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	878,00			
			5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			79.385,00	
			1 AUXILIO POR DEFUNCION		6.032,00		
			1 REGIMEN GENERAL	4.142,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2012	
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 ARTICULO
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		18.172,00			
	1		REGIMEN GENERAL	10.700,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.000,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00			
	1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	159,00				
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00				
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00				
	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		36.656,00			
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803,00				
	1		SUBSIDIOS	4.853,00				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.201,00			
	1		REGIMEN GENERAL	611,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.500,00				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			208.388,00		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		208.387,00			
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.387,00				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00			
	1		REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			467,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		184,00			
	1		REGIMEN GENERAL	139,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00				
	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	6,00				
	2		PROTESIS		283,00			

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1	12	12 02	2012
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES								
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %				100,00	100,00	01	
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)				124,42	128,06	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL				100,00	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)				25	20	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	524	524					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	14.965,84	13.867,17	-1.098,67				
	Otros gastos de funcionamiento							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.965,84	13.867,17	-1.098,67				
	Transferencias	1.019.723,53	1.009.739,96	-9.983,57				
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.034.689,37	1.023.607,13	-11.082,24				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.034.689,37	1.023.607,13	-11.082,24				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO				8.459	7.177	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO				210.520	201.311	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO				210.520	201.311	21	
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO				700.512	680.344	22	
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.				871.598	871.239	23	
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO				2.175	2.150	24	
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO				2.175	2.150	25	
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)				25	20	26	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2012
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.867,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.603,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.507,98		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		74,52				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	74,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		337,18				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337,18					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.225,18				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.293,65				
6	TRINIENOS		619,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		958,38				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.095,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.638,73				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.410,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.410,25					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		31,19				
9	OTROS COMPLEMENTOS		15,30				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,19					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,11					
1 3	LABORALES						457,37
1 3 0	LABORAL FIJO				442,76		
9	OTRO PERSONAL		442,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	442,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				14,61		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14,61				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.166,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.166,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.340,61				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		825,39				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.640,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.640,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.640,35				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.009.739,96
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.739,96
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				720,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		720,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	720,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				990.772,96		
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00					
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		695.678,96				
8	NO CONTRIBUTIVA	695.678,96					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2012
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5 4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	23.830,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00			
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.023.607,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.023.607,13
TOTAL PRESUPUESTO							1.023.607,13

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 13	Programa 13.91	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR		
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 2011	Presupuesto 2012	CL		
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	288	275	01		
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	72	72	02		
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,70	2,80	03		
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	65,00	04		
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,25	1,20	05		
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	80,01	70,00	06		
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DE	1.050	1.300	07		
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	755	708	08		
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION	5	5	09		
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,84	3,46	10		
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,55	0,53	11		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3.946	3.934	-12		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	149.440,69	145.462,83	-3.977,86		
	Otros gastos de funcionamiento	99.249,63	89.996,32	-9.253,31		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	248.690,32	235.459,15	-13.231,17		
	Transferencias	2.000,00	1.000,00	-1.000,00		
	Inversiones	34.781,68	30.334,40	-4.447,28		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.472,00	266.793,55	-18.678,45		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.000,00	-188,13		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.660,13	269.793,55	-18.866,58		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL		
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	208	200	19		
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	80	75	20		
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	36	21		
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	7	7	22		
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	4	8	23		
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	19	15	24		
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	6	6	25		
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.138.037	3.058.615	26		
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	84.727	85.641	27		
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.461	14.095	28		
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	10.123	9.162	29		
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.535.278	22.939.613	30		
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	294.191	275.275	31		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					145.462,83
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					72.305,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			41.217,29		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.880,30				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.789,93				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.081,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.081,89				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.662,94				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.265,67				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	440,51				
6	TRIVENIOS	5.255,08				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.630,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31.075,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.715,42				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.970,62				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.970,62				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	261,60				
9	OTROS COMPLEMENTOS	128,32				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,94				
9	OTROS COMPLEMENTOS	118,38				
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	TRIVENIOS	2,00				
1 3	LABORALES					17.895,37
1 3 0	LABORAL FIJO			16.037,95		
9	OTRO PERSONAL	16.037,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.037,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.857,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.857,42				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					19.893,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.495,98		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.492,29				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.003,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES			397,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35.313,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.214,28		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.214,28					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.929,38				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	396,16					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	437,00					
4	ACCION SOCIAL	7.425,95					
5	SEGUROS	268,77					
9	OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						89.836,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.665,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.530,37				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		126,20				
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						9.322,39
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,86				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.068,94				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,42				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,31				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						71.117,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.897,41				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.367,36					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,89					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16					
2 2 1	SUMINISTROS		13.565,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	11.026,85					
1	AGUA	422,41					
2	GAS	398,13					
3	COMBUSTIBLE	254,04					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		48,16				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,16				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		119,77				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		220,54				
0	LENCERIA		4,75				
1	VESTUARIO		215,79				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		50,15				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05				
	9 OTROS SUMINISTROS		385,87				
2 2 2	COMUNICACIONES				6.769,89		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6.713,16				
	9 OTRAS		17,97				
2 2 3	TRANSPORTES				1.706,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				64,61		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,02				
	1 VEHICULOS		59,59				
2 2 5	TRIBUTOS				2.846,54		
	1 AUTONOMICOS		2,88				
	2 LOCALES		2.843,66				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.740,42		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		186,45				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07					
	1 DE COMUNICACION	29,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		347,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		726,45				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	96,50					
	9 OTROS		311,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.526,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.107,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12.532,14				
	4 SEGURIDAD		11.636,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		390,83				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.646,13				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	767,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.979,03					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00					
	9 OTROS		1.213,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.567,78
2 3 0	DIETAS				1.299,78		
2 3 1	LOCOMOCION				1.214,23		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.051,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				163,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							236.459,15
6	INVERSIONES REALES						30.334,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.709,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.306,95		
	1	CONSTRUCCIONES		8.306,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.349,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.624,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.014,34		
	1	CONSTRUCCIONES		20.014,34			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				385,07		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				225,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.334,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							266.793,55
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 Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS				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 PRESUPUESTO							269.793,55

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13 92	2012		
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA				RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL					
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 2011	Presupuesto 2012	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10						7,30	7,30	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 EXPITES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL						0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL						10,51	11,00	04
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL						76,10	78,60	05
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL						93,71	93,97	06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	3.812	3.725	-87					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	112.765,20	113.704,25	939,05					
	Otros gastos de funcionamiento	5.467,01	5.467,01						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	118.232,21	119.171,26	939,05					
	Transferencias								
	Inversiones	34.984,28	19.185,60	-15.798,68					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.216,49	138.356,86	-14.859,63					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.216,49	138.356,86	-14.859,63					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						5,80	5,85	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						7,70	7,75	20
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y						7,65	7,60	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						8,05	8,00	22
23	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE						790.000	793.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PENSIONES						869.000	872.300	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES						135.000	120.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES						13.500	12.000	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO						1.732.500	1.450.000	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO						182.000	159.500	28
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA						456	458	29
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS						347	360	30
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES						9.000	4.640	31

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						113.704,25
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						67.313,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				39.891,85		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		367,32				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	367,32					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.221,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.221,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.394,85				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.838,99				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		72,40				
	6 TRIENIOS		5.509,12				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.488,17				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				27.421,83		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		14.653,85				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.357,79				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.357,79					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		275,20				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		134,99				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,46					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	124,53					
1 3	LABORALES						1.095,08
1 3 0	LABORAL FIJO				1.078,85		
	9 OTRO PERSONAL		1.078,85				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.078,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,23		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.336,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				22.336,85		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.347,40				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.989,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.958,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.958,64		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.958,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.467,01
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.407,01
2 2 2	COMUNICACIONES				4.753,93		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.753,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				653,08		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		653,08				
	1 DE COMUNICACION	653,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				60,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.171,26
6	INVERSIONES REALES						19.185,60

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.215,45				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.898,59					
1	CONSTRUCCIONES	14.898,59					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,64					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.303,22					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.970,15				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.715,50					
1	CONSTRUCCIONES	1.715,50					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151,50					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	103,15					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19.185,60				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			138.356,86				
TOTAL PRESUPUESTO			138.356,86				

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2012
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.008,27			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.339,96			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.396,94				
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	103,57				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103,57				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	427,69				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	364,23				
6	TRIENIOS	191,22				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	296,92				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	943,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	502,60				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	426,03				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	426,03				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,65				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,74				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,37				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		791,50			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	791,50				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	588,36				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203,14				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		876,81			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		669,61			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	180,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	489,61				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	489,61				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	489,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,06			
2 3 0	DIETAS	16,24				
2 3 1	LOCOMOCION	10,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.704,94			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.704,94			
TOTAL PRESUPUESTO			4.704,94			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
1 GASTOS DE PERSONAL	142.768,87	49.797,06	192.565,93	13.867,17	13.867,17	145.462,83	113.704,25	
10 ALTOS CARGOS						54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	85.446,30	31.808,75	117.255,05	7.603,45	7.603,45	72.305,25	67.313,68	
13 LABORALES	870,90	318,70	1.189,60	457,37	457,37	17.895,37	1.095,08	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.442,74	8.031,47	35.474,21	3.166,00	3.166,00	19.893,91	22.336,85	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.008,93	9.638,14	38.647,07	2.640,35	2.640,35	35.313,66	22.958,64	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						89.836,32	5.467,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.665,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.322,39		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						71.117,95	5.407,01	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.567,78	60,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15		
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						160,00		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.305.460,00	4.752.050,00	105.057.510,00	1.009.739,96	1.009.739,96	1.000,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		333.868,00	333.868,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		4,00	4,00			1.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.302.460,00	4.418.178,00	104.720.638,00	1.009.739,96	1.009.739,96			
49 AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.448.228,87	4.801.847,06	105.250.075,93	1.023.607,13	1.023.607,13	236.459,15	119.171,26	
6 INVERSIONES REALES						30.334,40	19.185,60	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.709,43	17.215,45	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.624,97	1.970,15	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.334,40	19.185,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.448.228,87	4.801.847,06	105.250.075,93	1.023.607,13	1.023.607,13	266.793,55	138.356,86	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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						3.000,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1393	13	1				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.008,27	263.175,35	469.608,45				469.608,45
10 ALTOS CARGOS		54,64	54,64				54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.339,96	141.958,89	266.817,39				266.817,39
13 LABORALES		18.990,45	20.637,42				20.637,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	791,50	43.022,26	81.662,47				81.662,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	876,81	59.149,11	100.436,53				100.436,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696,67	96.000,00	96.000,00				96.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.665,05	5.665,05				5.665,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.322,39	9.322,39				9.322,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	669,61	77.194,57	77.194,57				77.194,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	27,06	3.654,84	3.654,84				3.654,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		163,15	163,15				163,15
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		160,00	160,00				160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	160,00				160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00	106.068.249,96				106.068.249,96
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			333.868,00				333.868,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00	1.004,00				1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			105.730.377,96				105.730.377,96
49 AL EXTERIOR			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.704,94	360.335,35	106.634.018,41				106.634.018,41
6 INVERSIONES REALES		49.520,00	49.520,00				49.520,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.924,88	26.924,88				26.924,88

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.595,12	22.595,12				22.595,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		49.520,00	49.520,00				49.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.704,94	409.855,35	106.683.538,41				106.683.538,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15	2.949,15				2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85	50,85				50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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		3.000,00	3.000,00				3.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	100.448.228,87		100.448.228,87		100.448.228,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.801.847,06		4.801.847,06		4.801.847,06
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	105.250.075,93		105.250.075,93		105.250.075,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.023.607,13		1.023.607,13		1.023.607,13
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.023.607,13		1.023.607,13		1.023.607,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	236.459,15	30.334,40	266.793,55	3.000,00	269.793,55
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	119.171,26	19.185,60	138.356,86		138.356,86
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.704,94		4.704,94		4.704,94
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	360.335,35	49.520,00	409.855,35	3.000,00	412.855,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41
TOTAL PRESUPUESTO	106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		469.608,45
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		266.817,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	155.423,61	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.939,87	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.135,83	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.804,04	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.590,33	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.590,33	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	37.589,61	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.509,66	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	512,91	
6	TRIENIOS	20.510,58	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	32.770,65	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.381,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.585,01	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.293,82	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.293,82	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.008,33	
9	OTROS COMPLEMENTOS	494,62	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	38,33	
9	OTROS COMPLEMENTOS	456,29	
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		20.637,42
1 3 0	LABORAL FIJO	18.716,70	
9	OTRO PERSONAL	18.716,70	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.716,70	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.920,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.920,72	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		81.662,47
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	81.264,54	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	59.881,27	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.383,27	
1 5 1	GRATIFICACIONES	397,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		100.436,53

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90.337,15	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.337,15		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.929,38	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	396,16		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	437,00		
4	ACCION SOCIAL	7.425,95		
5	SEGUROS	268,77		
9	OTROS	1,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			96.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.665,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.530,37	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		126,20	
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			9.322,39
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,86	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.068,94	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,31	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			77.194,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.077,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.547,36		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,89		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16		
2 2 1	SUMINISTROS		13.565,21	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,43		
0	ENERGIA ELECTRICA	11.026,85		
1	AGUA	422,41		
2	GAS	398,13		
3	COMBUSTIBLE	254,04		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,24		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	220,54		
0	LENCERIA	4,75		
1	VESTUARIO	215,79		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		385,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			11.523,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		11.467,09			
	9	OTRAS		17,97			
2 2 3		TRANSPORTES			1.706,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,61		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,02			
	1	VEHICULOS		59,59			
2 2 5		TRIBUTOS			2.846,54		
	1	AUTONOMICOS		2,88			
	2	LOCALES		2.843,66			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.393,50		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		839,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07				
	1	DE COMUNICACION	682,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		347,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		726,45			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	96,50				
	9	OTROS		311,99			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.016,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.107,97			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.532,14			
	4	SEGURIDAD		11.636,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		390,83			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.135,74			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	767,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.468,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,00				
	9	OTROS		1.213,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.654,84	
2 3 0		DIETAS			1.316,02		
2 3 1		LOCOMOCION			1.225,05		
2 3 2		TRASLADOS			2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.111,77		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				163,15	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			163,15		
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		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		106.068.249,96
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		333.868,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333.868,00	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	322.139,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.712,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	4.017,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		105.730.377,96
4 8 1	PENSIONES	100.302.460,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.537.244,00	
1	REGIMEN GENERAL	8.863.542,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	72.245,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	82.043,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.540,00	
2	JUBILACION	68.120.501,00	
1	REGIMEN GENERAL	54.351.035,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	998.507,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	823.379,00	
3	VIUDEDAD	19.009.379,00	
1	REGIMEN GENERAL	14.782.025,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	262.111,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	782.393,00	
4	ORFANDAD	1.385.148,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.034.589,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.954,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	250.188,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5 1 REGIMEN GENERAL	175.232,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.986.740,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.878.438,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.539.432,73	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.570,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00	
	1 REGIMEN GENERAL	108.302,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.148,00
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	59.144,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.144,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	9.154,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.154,00	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.850,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.850,00	
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		2.071.770,00
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.832.990,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.728.268,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	720,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.180,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.078,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	224.100,00	
	1 REGIMEN GENERAL	207.051,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	878,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		990.772,96
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00	
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	695.678,96	
	8	NO CONTRIBUTIVA	695.678,96	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.870,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		79.385,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.032,00	
	1	REGIMEN GENERAL	4.142,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.172,00	
	1	REGIMEN GENERAL	10.700,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00	
	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	36.656,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803,00	
	1	SUBSIDIOS	4.853,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.201,00	
	1	REGIMEN GENERAL	611,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.500,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		226.635,00
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.387,00	
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		467,00
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	184,00	
	1 REGIMEN GENERAL	139,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00	
	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	6,00	
	2 PROTESIS	283,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,00	
4 9	AL EXTERIOR		3.000,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		106.634.018,41
6	INVERSIONES REALES		49.520,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.924,88
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.205,54
	1 CONSTRUCCIONES	23.205,54	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46,36
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.652,98
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.595,12
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.729,84
	1 CONSTRUCCIONES	21.729,84	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		536,57
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		328,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		49.520,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.683.538,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
	0	AL PERSONAL	2.949,15	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85
8 4 0		DEPOSITOS		
	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 PRESUPUESTO DE GASTOS				106.686.538,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		469.608,45
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		266.817,39
13 LABORALES		20.637,42
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		81.662,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		100.436,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.665,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.322,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		77.194,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.654,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		163,15
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		106.068.249,96
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		333.868,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		105.730.377,96
49 AL EXTERIOR		3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		106.634.018,41
6 INVERSIONES REALES		49.520,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.924,88
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.595,12
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		49.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.683.538,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		106.686.538,41

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.063.436,73	15.545.533,15	342.987,00	3,00	1.359.099,12
PENSIONES	79.206.423,00	15.149.183,00	330.983,00		1.353.878,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.863.542,00	1.187.803,00	32.071,00		72.245,00
JUBILACION	54.351.035,00	10.615.710,00	198.434,00		998.507,00
VIUDEDAD	14.782.025,00	3.050.846,00	90.602,00		262.111,00
ORFANDAD	1.034.589,00	243.199,00	8.610,00		15.954,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	175.232,00	51.625,00	1.266,00		5.061,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.647.734,73	275.590,15	10.000,00		4.845,12
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.539.432,73	275.590,15	10.000,00		4.845,12
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.935.319,00	118.677,00	2.000,00		298,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.728.268,00	101.911,00	1.000,00		91,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.002,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207.051,00	15.742,00	1.000,00		207,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	65.433,00	2.050,00	3,00		77,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.142,00	1.525,00	1,00		44,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.700,00	450,00	1,00		20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.656,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	611,00	75,00	1,00		13,00
PRESTACIONES SOCIALES	208.388,00				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	139,00	33,00	1,00	3,00	1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	139,00	33,00	1,00	3,00	1,00
PROTESIS					

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de 2011 con devengo en 2012 (Ley 28/2011)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.283.062,00	3.126.517,00	104.720.638,00	1.009.739,96	105.730.377,96
PENSIONES	1.271.659,00	2.990.334,00	100.302.460,00		100.302.460,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	82.043,00	1.299.540,00	11.537.244,00		11.537.244,00
JUBILACION	1.133.436,00	823.379,00	68.120.501,00		68.120.501,00
VIUDEDAD	41.402,00	782.393,00	19.009.379,00		19.009.379,00
ORFANDAD	11.340,00	71.456,00	1.385.148,00		1.385.148,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.438,00	13.566,00	250.188,00		250.188,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	10.000,00	38.570,00	1.986.740,00		1.986.740,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.000,00	38.570,00	1.878.438,00		1.878.438,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			108.302,00		108.302,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.148,00	72.148,00		72.148,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		59.144,00	59.144,00		59.144,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		9.154,00	9.154,00		9.154,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.850,00	3.850,00		3.850,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.300,00	13.456,00	2.071.050,00	720,00	2.071.770,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.000,00		1.832.270,00	720,00	1.832.990,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	100,00	12.078,00	13.180,00		13.180,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	100,00		224.100,00		224.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00	878,00	1.000,00		1.000,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		500,00	500,00		500,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				990.772,96	990.772,96
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				248.394,00	248.394,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				695.678,96	695.678,96
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.870,00	22.870,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				23.830,00	23.830,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	102,00	11.720,00	79.385,00		79.385,00
AUXILIO POR DEFUNCION	100,00	220,00	6.032,00		6.032,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	7.000,00	18.172,00		18.172,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.000,00	1.000,00		1.000,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			13.324,00		13.324,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			36.656,00		36.656,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	3.500,00	4.201,00		4.201,00
PRESTACIONES SOCIALES			208.388,00	18.247,00	226.635,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			208.387,00		208.387,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	289,00	467,00		467,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	6,00	184,00		184,00
PROTESIS		283,00	283,00		283,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	135
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	141
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	151
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	159
22 ATENCION ESPECIALIZADA	167
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	177
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	185
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	191
A.3.- POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	199
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	207
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	217
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	225
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	231
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						126.183,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						93.110,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.539,58	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.149,94				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.132,89					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,05					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.975,01				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.961,01					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.439,28				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.531,45				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.349,62				
	6 TRIENIOS		3.630,50				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.463,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					50.230,17	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.953,40				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.075,33				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.254,35					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.996,13					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.040,29					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	661,69					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,87					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15.680,80				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.886,63				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.725,81					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.810,11					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	350,71					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		690,82				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,61					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,57					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	130,01					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	308,79					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	189,84					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.870,38				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,75					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.955,41					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	307,24					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		72,81				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,53					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,95					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					9.341,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		664,02				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		973,26				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N E S P R I M E R I O S T R I M E N E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	105,38					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	712,68					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	329,71					
6	TRINIENOS	146,38					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	800,89					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.608,76					
1 3	LABORALES						749,72
1 3 0	LABORAL FIJO			463,49			
9	OTRO PERSONAL	463,49					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	463,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			286,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.312,87
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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.520,30			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.487,06					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.573,15			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.009,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.875,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.875,79					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.125,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	617,64					
5	SEGUROS	399,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50.348,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						105,73
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			5,19			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			46,77			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.274,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			753,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			998,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			424,07			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.516,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			754,45		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,53				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,10				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	152,82				
2 2 1	SUMINISTROS			21.835,97		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.667,18				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.032,47				
	1 AGUA	154,06				
	2 GAS	11,99				
	3 COMBUSTIBLE	468,66				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.382,70				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.570,53				
	2 HEMODERIVADOS	301,49				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.510,68				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	551,80				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	153,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	325,61				
	0 LENCERIA	160,04				
	1 VESTUARIO	165,57				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.381,45				
	0 IMPLANTES	705,31				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.398,70				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,95				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.191,49				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	574,42				
	8 BANCO DE SANGRE	300,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	104,73				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.615,26		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.535,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.535,45				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	79,81				
2 2 3	TRANSPORTES			318,97		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,03		
	1 VEHICULOS	6,03				
	9 OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			360,60		
	0 ESTATALES	6,01				
	2 LOCALES	354,59				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			926,35		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07				
	1 DE COMUNICACION	0,54				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351,32					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,67					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	118,92					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,28					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	107,64					
9	OTROS	418,06					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.697,59				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	71,24					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37					
3	LIMPIEZA Y ASEO	4.218,21					
4	SEGURIDAD	2.644,78					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650,28					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	92,32					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.451,74					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.451,74					
9	OTROS	2.553,65					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			492,37			
2 3 0	DIETAS		183,62				
2 3 1	LOCOMOCION		183,77				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		124,98				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		60,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.899,20			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		365,53				
3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	331,53					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.866,16				
2	CLUB DE DIALISIS	1.866,16					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.068,24				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	603,93					
1	OXIGENOTERAPIA	214,30					
2	AEROSOLTERAPIA	120,04					
3	OTRAS TERAPIAS	269,59					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.107,92					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	945,72					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77,97					
9	OTROS	84,23					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	331,39					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.569,27				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.258,53					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02				
3		GASTOS FINANCIEROS					465,79
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					465,79
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			465,79		
	9	OTROS	465,79				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31.441,58
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					29.789,96
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			83,20		
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES E.JEC.DE ENTIDADES GESTORAS	83,20				
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			3.024,89		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.829,01				
	2	PROTESIS	121,22				
	8	NO CONTRIBUTIVA	121,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66				
4 8 9		FARMACIA			26.496,53		
	0	RECETAS MEDICAS	25.891,14				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.891,14				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	605,39				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82,21				
	1	VACUNAS	14,37				
	2	TIRAS REACTIVAS	396,34				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49				
	5	OTROS	109,98				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							208.438,78
6		INVERSIONES REALES					11.854,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.555,44
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.555,44		
	1	CONSTRUCCIONES	9.555,44				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.298,74
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.583,48		
	1	CONSTRUCCIONES	1.583,48				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		455,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		260,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.854,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						220.292,96
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 Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPOSITOS		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 PRESUPUESTO						220.740,42

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL	126.183,17						126.183,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	93.110,83						93.110,83
13 LABORALES	749,72						749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.312,87						9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.009,75						23.009,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.348,24						50.348,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105,73						105,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.274,70						2.274,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.516,22						37.516,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	492,37						492,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00						60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.899,20						9.899,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02						0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	465,79						465,79
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	465,79						465,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.441,58						31.441,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62						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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29.789,96						29.789,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	208.438,78						208.438,78
6 INVERSIONES REALES	11.854,18						11.854,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.555,44						9.555,44

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.298,74						2.298,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.854,18						11.854,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.292,96						220.292,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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	447,46						447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42
TOTAL PRESUPUESTO	208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
<p>ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP. Y REALIZ. DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD</p>					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	387	392	5	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	25.129,68	25.326,84	197,16	
	Otros gastos de funcionamiento	5.492,07	6.169,19	677,12	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.621,75	31.496,03	874,28	
	Transferencias	28.132,86	26.496,53	-1.636,33	
	Inversiones	3.187,51	1.953,15	-1.234,36	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.942,12	59.945,71	-1.996,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	61.960,40	59.963,99	-1.996,41	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.960,40	59.963,99	-1.996,41	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		61.960,40	59.963,99	-1.996,41	

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					25.326,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					18.920,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.626,75		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.040,45			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.023,40				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,05				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.655,92			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.641,92				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		133,06			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		511,09			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		190,80			
	6 TRIENIOS		699,97			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.395,46			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.685,68		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.413,60			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.489,08			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	426,94				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.526,43				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	535,71				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4.016,58			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		355,71			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,60				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	176,89				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	9,22				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		210,13			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,71				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,51				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95,99				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,92				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.166,45			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588,05				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	548,29				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13,27				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		34,13			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,53				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,36				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.607,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		233,98			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		175,76			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,71			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		71,17			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		34,04			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		106,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	766,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,38
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.056,65			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.023,41				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			931,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.418,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.222,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.222,93				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,19			
	4	ACCION SOCIAL	108,53				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.150,36
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						449,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			327,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,06			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,69			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.763,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			51,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,90				
2 2 1	SUMINISTROS			1.193,18			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	216,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	198,63				
	1	AGUA	9,50				
	3	COMBUSTIBLE	8,85				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,35				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	19,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	715,12				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	695,08				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,51				
2 2 2	COMUNICACIONES			178,72			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	8,57					
2 2 3	TRANSPORTES		2,30				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,28				
	1 VEHICULOS	0,28					
2 2 5	TRIBUTOS		24,18				
	2 LOCALES	24,18					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19,94				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,66					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	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					
	9 OTROS	3,16					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.293,41				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	665,25					
	4 SEGURIDAD	782,97					
	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	503,01					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						42,35
2 3 0	DIETAS		13,57				
2 3 1	LOCOMOCION		28,78				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.895,20
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		1.776,97				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.776,97					
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						18,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		18,83				
	9 OTROS	18,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.496,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.496,53
4 8 9	FARMACIA		26.496,53				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		25.891,14				
	8 NO CONTRIBUTIVA	25.891,14					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		605,39				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	82,21					
	1 VACUNAS	14,37					
	2 TIRAS REACTIVAS	396,34					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49					
	5 OTROS	109,98					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						57.992,56
6	INVERSIONES REALES						1.953,15
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.953,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.583,48		
	1 CONSTRUCCIONES		1.583,48				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				276,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				93,67		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.953,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.945,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0 AL PERSONAL		18,28				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL PRESUPUESTO							59.963,99

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					87.770,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					66.484,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.881,95		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.101,29			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.101,29				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.593,60			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.593,60				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		959,02			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.311,18			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.061,47			
	6 TRIENIOS		2.466,93			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.388,46			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35.868,90		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.243,39			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.151,64			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.392,80				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.469,70				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.504,58				
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	661,69				
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,87				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.946,22			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.328,80			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.383,01				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.604,30				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	341,49				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		480,69			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,61				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,86				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95,50				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212,80				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	140,92				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.703,93			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	968,70				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.407,12				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,14				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	293,97				
	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			7.733,18		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		430,04			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		797,50			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		102,67			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		641,51			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		295,67			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N E S P R I M I C I P I O S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 2 5 6	TRIVENIOS	39,66				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	583,39				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.842,74				
1 3	LABORALES		330,39			
1 3 0	LABORAL FIJO		44,16			
9	OTRO PERSONAL	44,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		286,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23				
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		15.850,86			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.210,08			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210,07				
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		632,26			
4	ACCION SOCIAL	350,41				
5	SEGUROS	281,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.303,87			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		60,09			
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		5,19			
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		1.196,42			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		821,37			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		35,61			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		225,92			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		30.910,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		501,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344,70				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83,57				
2 2 1	SUMINISTROS		20.254,95			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.143,27				
0	ENERGIA ELECTRICA	633,08				
1	AGUA	133,63				
2	GAS	10,50				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	366,06					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.181,85				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369,68					
	2 HEMODERIVADOS	301,49					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.510,68					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		542,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		152,60				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		296,70				
	0 LENCERIA	159,35					
	1 VESTUARIO	137,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9.666,20				
	0 IMPLANTES	705,31					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.378,66					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,95					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.496,28					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		536,34				
	8 BANCO DE SANGRE		300,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		40,75				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.265,08		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.224,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.224,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,38				
2 2 3	TRANSPORTES				183,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				123,89		
	0 ESTATALES		6,01				
	2 LOCALES		117,88				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				442,57		
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,67				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66					
	9 OTROS		404,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.138,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.056,44				
	4 SEGURIDAD		1.585,97				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		650,28				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.068,29				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.068,29					
	9 OTROS		1.718,47				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						133,35

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 0	DIETAS	73,14				
2 3 1	LOCOMOCION	60,11				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.004,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	331,53				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	331,53				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	1.866,16				
2	CLUB DE DIALISIS	1.866,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.984,01				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	603,93				
1	OXIGENOTERAPIA	214,30				
2	AEROSOLTERAPIA	120,04				
3	OTRAS TERAPIAS	269,59				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.023,69				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	945,72				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77,97				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	331,39				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.792,30				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.481,56				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00				
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		401,96			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		401,96			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	401,96				
9	OTROS	401,96				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.210,23			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.210,23			
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	3.024,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.829,01				
2	PROTESIS	121,22				
8	NO CONTRIBUTIVA	121,22				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66				
8	NO CONTRIBUTIVA	74,66				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S C E P T O S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.325,88
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.407,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.227,66		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	569,43				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	569,43				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	372,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	372,89				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	347,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	709,18				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	97,35				
6	TRIENIOS	463,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	668,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.179,56		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.434,61				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.434,61				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448,54				
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					2.279,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.032,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			247,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
4	ACCION SOCIAL	158,70				
5	SEGUROS	30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.743,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45,64
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			42,42		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,22		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					628,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,15		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,52		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			176,27		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.802,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				201,92	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119,98				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,59				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,35				
2 2 1	SUMINISTROS				387,84	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	306,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	200,76				
	1 AGUA	10,93				
	2 GAS	1,49				
	3 COMBUSTIBLE	93,75				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	8,56				
	1 VESTUARIO	8,56				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	46,47				
2 2 2	COMUNICACIONES				171,46	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,60				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,60				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,86				
2 2 3	TRANSPORTES				133,63	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,75	
	1 VEHICULOS	5,75				
2 2 5	TRIBUTOS				212,53	
	2 LOCALES	212,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				423,43	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351,32				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,73				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,08				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	56,65				
	9 OTROS	10,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.266,08	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	496,52				
	4 SEGURIDAD	275,84				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	92,06				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,06				
	9 OTROS	332,17				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					206,49
2 3 0	DIETAS				96,91	
2 3 1	LOCOMOCION				94,88	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,70	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		60,00			
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					1.734,82
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					83,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		83,20			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	83,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.849,12
6	INVERSIONES REALES					51,20
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					51,20
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		25,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						51,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.900,32
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 Y FIANZAS					123,67
8 4 0	DEPOSITOS		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 PRESUPUESTO						17.237,75

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	26		2012
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
ACTIVIDADES					
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	34	39		5
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.404,27	1.760,10		355,83
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.554,86	1.910,69		355,83
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.554,86	1.910,69		355,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.554,86	1.910,69		355,83
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012		Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86	1.910,69		355,83
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.554,86	1.910,69		355,83

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2012
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P Í T U L O O	C A R O 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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.760,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.299,25
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				803,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		438,77			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		438,77			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		352,60			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		352,60			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		11,85			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				496,03	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		269,46			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		202,12			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		173,20			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		28,92			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		24,45			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		24,45			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					460,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				410,76	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,75			
	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							1.910,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.910,69
TOTAL PRESUPUESTO							1.910,69

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	25.326,84	87.770,35	11.325,88	1.760,10	126.183,17		126.183,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.920,33	66.484,03	6.407,22	1.299,25	93.110,83		93.110,83
13 LABORALES		330,39	419,33		749,72		749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	5.105,07	2.219,42		9.312,87		9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.418,13	15.850,86	2.279,91	460,85	23.009,75		23.009,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.150,36	40.303,87	3.743,42	150,59	50.348,24		50.348,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		60,09	45,64		105,73		105,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	449,63	1.196,42	628,65		2.274,70		2.274,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.763,17	30.910,00	2.802,64	40,41	37.516,22		37.516,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	42,35	133,35	206,49	110,18	492,37		492,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00		60,00		60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.895,20	8.004,00			9.899,20		9.899,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	0,01			0,02		0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	18,83	401,96	45,00		465,79		465,79
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	18,83	401,96	45,00		465,79		465,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.496,53	3.210,23	1.734,82		31.441,58		31.441,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62		1.651,62		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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.496,53	3.210,23	83,20		29.789,96		29.789,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.992,56	131.686,41	16.849,12	1.910,69	208.438,78		208.438,78
6 INVERSIONES REALES	1.953,15	9.849,83	51,20		11.854,18		11.854,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.555,44			9.555,44		9.555,44

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.953,15	294,39	51,20		2.298,74		2.298,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.953,15	9.849,83	51,20		11.854,18		11.854,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.945,71	141.536,24	16.900,32	1.910,69	220.292,96		220.292,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57.992,56	1.953,15	59.945,71	18,28	59.963,99
22	ATENCION ESPECIALIZADA	131.686,41	9.849,83	141.536,24	91,75	141.627,99
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.849,12	51,20	16.900,32	337,43	17.237,75
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.910,69		1.910,69		1.910,69
2	ASISTENCIA SANITARIA	208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42
TOTAL PRESUPUESTO		208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2	2 1	21 21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC. DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP. Y REALIZ. DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,13	28,38	02	
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03	
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	-0,46	0,15	04	
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	192	35	05	
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	387	392	5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	25.129,68	25.326,84	197,16	
	Otros gastos de funcionamiento	5.492,07	6.169,19	677,12	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.621,75	31.496,03	874,28	
	Transferencias	28.132,86	26.496,53	-1.636,33	
	Inversiones	3.187,51	1.953,15	-1.234,36	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.942,12	59.945,71	-1.996,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.960,40	59.963,99	-1.996,41	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.513	1.554	19	
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.120	1.132	20	
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.650	1.694	21	
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.218.505	1.267.403	22	
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	355.007	359.727	23	
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	68.752	69.318	24	
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.246	3.436	25	
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	33,84	33,00	26	
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,85	98,00	27	
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	32,79	35,00	28	
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	10,94	12,00	29	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		25.326,84			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		18.920,33			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.626,75				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.040,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.023,40				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,05				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.655,92				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.641,92				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133,06				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	511,09				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	190,80				
6	TRIENIOS	699,97				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.395,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.685,68				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.413,60				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489,08				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	426,94				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.526,43				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	535,71				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.016,58				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	355,71				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169,60				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	176,89				
2	PERSONAL NO SANITARIO	9,22				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	210,13				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,71				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,51				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95,99				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,92				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.166,45				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588,05				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	548,29				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13,27				
9	OTROS COMPLEMENTOS	34,13				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,53				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,36				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.607,90				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233,98				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	175,76				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,71				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71,17				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	34,04				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		106,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	766,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,38
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.056,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.023,41				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				931,73		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.418,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.222,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.222,93				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				195,19		
	4	ACCION SOCIAL	108,53				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.150,36
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						449,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				327,47		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				84,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.763,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,16		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,90				
2 2 1	SUMINISTROS				1.193,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	216,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	198,63				
	1	AGUA	9,50				
	3	COMBUSTIBLE	8,85				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,35				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	19,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	715,12				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	20,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	695,08				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				178,72		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		8,57				
2 2 3	TRANSPORTES				2,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,28		
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS				24,18		
	2 LOCALES		24,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				19,94		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	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					
	9 OTROS		3,16				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.293,41		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		665,25				
	4 SEGURIDAD		782,97				
	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		503,01				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						42,35
2 3 0	DIETAS				13,57		
2 3 1	LOCOMOCION				28,78		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.895,20
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				1.776,97		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.776,97				
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						18,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				18,83		
	9 OTROS		18,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.496,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.496,53
4 8 9	FARMACIA				26.496,53		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		25.891,14				
	8 NO CONTRIBUTIVA	25.891,14					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		605,39				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	82,21					
	1 VACUNAS	14,37					
	2 TIRAS REACTIVAS	396,34					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49					
	5 OTROS	109,98					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							57.992,56
6	INVERSIONES REALES						1.953,15
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.953,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.583,48		
	1 CONSTRUCCIONES		1.583,48				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				276,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				93,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.953,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							59.945,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0 AL PERSONAL		18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							59.963,99

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						87.770,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						66.484,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				22.881,95		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.101,29				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.101,29					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.593,60				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.593,60					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		959,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.311,18				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.061,47				
6	TRIENIOS		2.466,93				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.388,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				35.868,90		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.243,39				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.151,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.392,80					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.469,70					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.504,58					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	661,69					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,87					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.946,22				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.328,80				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.383,01					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.604,30					
2	PERSONAL NO SANITARIO	341,49					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		480,69				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,61					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,86					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95,50					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212,80					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	140,92					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.703,93				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	968,70					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.407,12					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,14					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	293,97					
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				7.733,18		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		430,04				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		797,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		102,67				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		641,51				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		295,67				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P R I M I C I P I O S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 2 5 6	TRIVENIOS	39,66					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	583,39					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.842,74					
1 3	LABORALES						330,39
1 3 0	LABORAL FIJO		44,16				
	9 OTRO PERSONAL	44,16					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		286,23				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23					
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						15.850,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.210,08				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210,07					
	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		632,26				
	4 ACCION SOCIAL	350,41					
	5 SEGUROS	281,85					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40.303,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,09
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		5,19				
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						1.196,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,45				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		821,37				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,07				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		35,61				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		225,92				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						30.910,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		501,37				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344,70					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83,57					
2 2 1	SUMINISTROS		20.254,95				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.143,27					
	0 ENERGIA ELECTRICA	633,08					
	1 AGUA	133,63					
	2 GAS	10,50					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	366,06				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.181,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369,68				
	2	HEMODERIVADOS	301,49				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.510,68				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	542,24				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	152,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	296,70				
	0	LENCERIA	159,35				
	1	VESTUARIO	137,35				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.666,20				
	0	IMPLANTES	705,31				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.378,66				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,95				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.496,28				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	536,34				
	8	BANCO DE SANGRE	300,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	40,75				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.265,08	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.224,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.224,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	40,38				
2 2 3		TRANSPORTES				183,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00	
	9	OTROS RIESGOS				1,00	
2 2 5		TRIBUTOS				123,89	
	0	ESTATALES				6,01	
	2	LOCALES				117,88	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				442,57	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				33,67	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				2,77	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,66	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS				404,47	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.138,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,75	
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3.056,44	
	4	SEGURIDAD				1.585,97	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				650,28	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				56,90	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1.068,29	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.068,29				
	9	OTROS				1.718,47	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					133,35

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 0	DIETAS		73,14				
2 3 1	LOCOMOCION		60,11				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.004,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		331,53				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	331,53					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.866,16				
2	CLUB DE DIALISIS	1.866,16					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.984,01				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	603,93					
1	OXIGENOTERAPIA	214,30					
2	AEROSOLTERAPIA	120,04					
3	OTRAS TERAPIAS	269,59					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.023,69				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	945,72					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77,97					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		331,39				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.792,30				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.481,56					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00					
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						401,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						401,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		401,96				
9	OTROS	401,96					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.210,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.210,23
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		3.024,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01					
8	NO CONTRIBUTIVA	2.829,01					
2	PROTESIS		121,22				
8	NO CONTRIBUTIVA	121,22					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		74,66				
8	NO CONTRIBUTIVA	74,66					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						131.686,41
6	INVERSIONES REALES						9.849,83
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.555,44
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.555,44			
6 2 2	1 CONSTRUCCIONES	9.555,44					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						294,39
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			153,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			141,39			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.849,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						141.536,24
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							141.627,99

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		11.325,88			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.407,22			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.227,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	569,43				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	569,43				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	372,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	372,89				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	347,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	709,18				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	97,35				
6	TRIENIOS	463,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	668,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.179,56				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.434,61				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.434,61				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448,54				
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		2.279,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,04				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	247,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
4	ACCION SOCIAL	158,70				
5	SEGUROS	30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.743,42			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		45,64			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	42,42				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,22				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		628,65			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315,15				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,51				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	39,52				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	176,27				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.802,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				201,92	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119,98				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,59				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,35				
2 2 1	SUMINISTROS				387,84	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	306,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	200,76				
	1 AGUA	10,93				
	2 GAS	1,49				
	3 COMBUSTIBLE	93,75				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	8,56				
	1 VESTUARIO	8,56				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	46,47				
2 2 2	COMUNICACIONES				171,46	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,60				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,60				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,86				
2 2 3	TRANSPORTES				133,63	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,75	
	1 VEHICULOS	5,75				
2 2 5	TRIBUTOS				212,53	
	2 LOCALES	212,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				423,43	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351,32				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,73				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,08				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	56,65				
	9 OTROS	10,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.266,08	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	496,52				
	4 SEGURIDAD	275,84				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	92,06				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,06				
	9 OTROS	332,17				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					206,49
2 3 0	DIETAS				96,91	
2 3 1	LOCOMOCION				94,88	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,70	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		60,00		
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				1.734,82
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				83,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		83,20		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	83,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.849,12
6	INVERSIONES REALES				51,20
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				51,20
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		25,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					51,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.900,32
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 Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		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 PRESUPUESTO					17.237,75

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26,27	2012
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			P O R C O N C E P T O			P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.760,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.299,25
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			803,22		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	438,77				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	438,77				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352,60				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,85				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			496,03		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	269,46				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	202,12				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	173,20				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,92				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,45				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,45				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					460,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			410,76		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410,75				
	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							1.910,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.910,69
TOTAL PRESUPUESTO							1.910,69

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.326,84	25.326,84	87.770,35	87.770,35	11.325,88	11.325,88	1.760,10
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.920,33	18.920,33	66.484,03	66.484,03	6.407,22	6.407,22	1.299,25
13 LABORALES			330,39	330,39	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	1.988,38	5.105,07	5.105,07	2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.418,13	4.418,13	15.850,86	15.850,86	2.279,91	2.279,91	460,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.150,36	6.150,36	40.303,87	40.303,87	3.743,42	3.743,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			60,09	60,09	45,64	45,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	449,63	449,63	1.196,42	1.196,42	628,65	628,65	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.763,17	3.763,17	30.910,00	30.910,00	2.802,64	2.802,64	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	42,35	42,35	133,35	133,35	206,49	206,49	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00	60,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.895,20	1.895,20	8.004,00	8.004,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	0,01	0,01	0,01			
3 GASTOS FINANCIEROS	18,83	18,83	401,96	401,96	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,83	18,83	401,96	401,96	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.496,53	26.496,53	3.210,23	3.210,23	1.734,82	1.734,82	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.651,62	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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.496,53	26.496,53	3.210,23	3.210,23	83,20	83,20	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.992,56	57.992,56	131.686,41	131.686,41	16.849,12	16.849,12	1.910,69
6 INVERSIONES REALES	1.953,15	1.953,15	9.849,83	9.849,83	51,20	51,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.555,44	9.555,44			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.953,15	1.953,15	294,39	294,39	51,20	51,20	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.953,15	1.953,15	9.849,83	9.849,83	51,20	51,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.945,71	59.945,71	141.536,24	141.536,24	16.900,32	16.900,32	1.910,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.760,10	126.183,17					126.183,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.299,25	93.110,83					93.110,83
13 LABORALES		749,72					749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87					9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	460,85	23.009,75					23.009,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	50.348,24					50.348,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		105,73					105,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.274,70					2.274,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	37.516,22					37.516,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	492,37					492,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00					60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.899,20					9.899,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		465,79					465,79
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		465,79					465,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.441,58					31.441,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62					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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.789,96					29.789,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.910,69	208.438,78					208.438,78
6 INVERSIONES REALES		11.854,18					11.854,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.555,44					9.555,44

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.298,74					2.298,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.854,18					11.854,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,69	220.292,96					220.292,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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		447,46					447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		57.992,56	1.953,15	59.945,71	18,28	59.963,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		57.992,56	1.953,15	59.945,71	18,28	59.963,99
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		131.686,41	9.849,83	141.536,24	91,75	141.627,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA		131.686,41	9.849,83	141.536,24	91,75	141.627,99
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		16.849,12	51,20	16.900,32	337,43	17.237,75
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		16.849,12	51,20	16.900,32	337,43	17.237,75
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1.910,69		1.910,69		1.910,69
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1.910,69		1.910,69		1.910,69
2 ASISTENCIA SANITARIA		208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42
TOTAL PRESUPUESTO		208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		126.183,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		93.110,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	33.539,58	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.149,94	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.132,89	
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,05	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.975,01	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.961,01	
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00	
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.439,28	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.531,45	
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.349,62	
	6 TRIENIOS	3.630,50	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.463,78	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	50.230,17	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.953,40	
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.075,33	
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.254,35	
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.996,13	
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.040,29	
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	661,69	
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122,87	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.680,80	
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.886,63	
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.725,81	
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.810,11	
	2 PERSONAL NO SANITARIO	350,71	
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	690,82	
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,61	
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,57	
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	130,01	
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	308,79	
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	189,84	
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.870,38	
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,75	
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.955,41	
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98	
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	307,24	
	9 OTROS COMPLEMENTOS	72,81	
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33	
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,53	
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,95	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.341,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	664,02	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	973,26		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	105,38		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	712,68		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	329,71		
	6	TRIENIOS	146,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	800,89		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.608,76		
1 3		LABORALES			749,72
1 3 0		LABORAL FIJO		463,49	
	9	OTRO PERSONAL	463,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	463,49		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		286,23	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.312,87
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 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.520,30	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.487,06		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.573,15	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.009,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.875,82	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.875,79		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		8,52	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.125,41	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
	4	ACCION SOCIAL	617,64		
	5	SEGUROS	399,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50.348,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			105,73
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		5,19	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		46,77	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,70	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,22	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.274,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		753,07	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		998,94	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,76	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,66	37.516,22
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	424,07	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	754,45	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,53	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,10	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	152,82	
2 2 1	SUMINISTROS	21.835,97	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.667,18	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.032,47	
	1 AGUA	154,06	
	2 GAS	11,99	
	3 COMBUSTIBLE	468,66	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.382,70	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.570,53	
	2 HEMODERIVADOS	301,49	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.510,68	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	551,80	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	153,08	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	325,61	
	0 LENCERIA	160,04	
	1 VESTUARIO	165,57	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.381,45	
	0 IMPLANTES	705,31	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.398,70	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,95	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.191,49	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	574,42	
	8 BANCO DE SANGRE	300,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	104,73	
2 2 2	COMUNICACIONES	1.615,26	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.535,45	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.535,45	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	79,81	
2 2 3	TRANSPORTES	318,97	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	7,03	
	1 VEHICULOS	6,03	
	9 OTROS RIESGOS	1,00	
2 2 5	TRIBUTOS	360,60	
	0 ESTATALES	6,01	
	2 LOCALES	354,59	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	926,35	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,61	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07	
	1	DE COMUNICACION	0,54	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		351,32
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,67
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		118,92
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,28	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	107,64	
	9	OTROS		418,06
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.697,59
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,24
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.218,21
	4	SEGURIDAD		2.644,78
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		650,28
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		92,32
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.451,74
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.451,74	
	9	OTROS		2.553,65
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		492,37
2 3 0		DIETAS		183,62
2 3 1		LOCOMOCION		183,77
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		124,98
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		60,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.899,20
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		365,53
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	331,53	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.866,16
	2	CLUB DE DIALISIS	1.866,16	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.068,24
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		603,93
	1	OXIGENOTERAPIA	214,30	
	2	AEROSOLTERAPIA	120,04	
	3	OTRAS TERAPIAS	269,59	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.107,92
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	945,72	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77,97	
	9	OTROS	84,23	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	331,39	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.569,27
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.258,53	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00	
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
3		GASTOS FINANCIEROS		465,79
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		465,79
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	465,79	
	9	OTROS	465,79	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.441,58
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		29.789,96
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,20	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	83,20	
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	3.024,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.829,01	
	2	PROTESIS	121,22	
	8	NO CONTRIBUTIVA	121,22	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66	
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66	
4 8 9		FARMACIA	26.496,53	
	0	RECETAS MEDICAS	25.891,14	
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.891,14	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	605,39	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82,21	
	1	VACUNAS	14,37	
	2	TIRAS REACTIVAS	396,34	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49	
	5	OTROS	109,98	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		208.438,78
6		INVERSIONES REALES		11.854,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.555,44

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.555,44	
	1 CONSTRUCCIONES	9.555,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.298,74
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.583,48	
	1 CONSTRUCCIONES	1.583,48		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		455,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		260,26	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.854,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				220.292,96
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 Y FIANZAS			123,67
8 4 0	DEPOSITOS		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 PRESUPUESTO DE GASTOS				220.740,42

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		126.183,17
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		93.110,83
13 LABORALES		749,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.009,75
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.348,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		105,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.274,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		37.516,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		492,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.899,20
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		465,79
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		465,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.441,58
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.789,96
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		208.438,78
6 INVERSIONES REALES		11.854,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.555,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.298,74
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		11.854,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		220.292,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		220.740,42

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	208.438,78	11.854,18	220.292,96	447,46	220.740,42

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	255
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	261
3 SERVICIOS SOCIALES	267
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	285
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	291
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	299
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	307
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	315
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	321
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	329
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	337
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	345
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	361
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	369
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	373

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						295,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						181,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		91,37				
	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					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
	6 TRIENIOS	17,00					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	13,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		89,80				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	41,26					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,54					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						53,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		50,08				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,89				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,11				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	0,50					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,30					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
	4 ACCION SOCIAL	7,43					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.141.799,28
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82				
	0 DEL PAIS VASCO	112.650,65					
	1 DE NAVARRA	29.926,17					
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						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES		1.995.006,62				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56					
	2 JUBILACION	1.074.576,06					
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06					

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.763	2.718	-45	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		82.921,60	82.928,11	6,51	
Otros gastos de funcionamiento		261.714,69	175.052,55	-86.662,14	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		344.636,29	257.980,66	-86.655,63	
Transferencias		1.472.330,20	1.372.000,49	-100.329,71	
Inversiones		15.526,00	8.167,00	-7.359,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.832.492,49	1.638.148,15	-194.344,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01	1.155,01		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.833.647,50	1.639.303,16	-194.344,34	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792.684,57	1.606.040,35	-186.644,22	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	40.962,93	33.262,81	-7.700,12	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.833.647,50	1.639.303,16	-194.344,34	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						82.928,11
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						11.964,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.295,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		731,98				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	731,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		955,14				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	955,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.123,22				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.085,85				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		52,65				
6	TRIENIOS		1.153,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.192,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.669,37		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.485,38				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.821,37				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.821,37					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		354,62				
9	OTROS COMPLEMENTOS		8,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1 3	LABORALES						46.533,36
1 3 0	LABORAL FIJO				30.788,19		
9	OTRO PERSONAL		30.788,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.788,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.732,17		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.732,17				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				13,00		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		3,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.263,47
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.166,18		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.085,28				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.080,90				
1 5 1	GRATIFICACIONES				97,29		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.111,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.025,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.025,59				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				31,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.054,76		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		201,81				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	P T I C E P T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	6	2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,03		
			2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,85		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,08		
			4	ACCION SOCIAL	1.424,83		
			5	SEGUROS	172,16		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			174.802,55
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			494,45
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,25	
			2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,83	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		66,40	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		378,25	
			2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,60	
			2 0 9	CANONES		7,12	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.412,97
			2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12	
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.763,74	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.489,84	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		88,28	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		332,16	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		685,83	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			49.452,00
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.752,90	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	545,50		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219,52		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	987,88		
			2 2 1	SUMINISTROS		9.717,95	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.729,08		
			0	ENERGIA ELECTRICA	2.011,79		
			1	AGUA	409,47		
			2	GAS	355,09		
			3	COMBUSTIBLE	952,73		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,21		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,21		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,70		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	230,24		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	755,65		
			0	LENCERIA	362,57		
			1	VESTUARIO	393,08		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933,44		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	584,68		
			9	OTROS SUMINISTROS	643,42		
			2 2 2	COMUNICACIONES		2.841,98	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.453,20				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,20					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.388,78				
2 2 3	TRANSPORTES				316,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				307,38		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		57,84				
	9 OTROS RIESGOS		248,54				
2 2 5	TRIBUTOS				535,39		
	0 ESTATALES		18,01				
	1 AUTONOMICOS		2,56				
	2 LOCALES		514,82				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.619,15		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.766,42				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,57					
	1 DE COMUNICACION	2.707,85					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.586,47				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.443,12					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	143,35					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	9 OTROS		237,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.361,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		194,55				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		83,39				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.308,49				
	4 SEGURIDAD		3.120,01				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.799,65				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.799,65					
	9 OTROS		16.601,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						909,83
2 3 0	DIETAS				363,73		
2 3 1	LOCOMOCION				407,02		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				130,68		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						236,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				236,42		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						119.296,88
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.604,84		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		112.604,84				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				6.692,04		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 6 2 3	CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00				
3	GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00		
	9 OTROS	250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.370.000,49
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					1.287.246,64
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.287.179,32		
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32		
	9 OTRAS	67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.866,12
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80.866,12		
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15				
	4 PRESTACIONES LISMI	35.778,10				
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38				
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34				
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38				
	5 PRESTACIONES FONDO 11 M	382,00				
	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 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33				
	8 NO CONTRIBUTIVA	202,33				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.627.981,15
6	INVERSIONES REALES					8.167,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.446,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.990,00		
	1 CONSTRUCCIONES	5.990,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			424,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.721,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.662,00		
	1 CONSTRUCCIONES	1.662,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00			
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.167,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.638.148,15			
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 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 PRESUPUESTO			1.639.303,16			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	295,75	82.928,11					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65					54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181,17	11.964,78					12.145,95
13 LABORALES		46.533,36					46.533,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53,08	3.263,47					3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61,50	21.111,85					21.173,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.802,55					174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		494,45					494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.412,97					4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.452,00					49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		909,83					909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		236,42					236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		119.296,88					119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.799,28	1.370.000,49					3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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	4.215,84	1.287.246,64					1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	80.866,12					2.075.872,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095,03	1.627.981,15					3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES		8.167,00					8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00					6.446,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00					1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00					2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES		2.000,00					2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.167,00					10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	1.638.148,15					3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					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		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00					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		1.155,01					1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
3 SERVICIOS SOCIALES	1.627.981,15	10.167,00	1.638.148,15	1.155,01	1.639.303,16
TOTAL PRESUPUESTO	3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				6	6		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				302,26	295,75	-6,51	
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				302,26	295,75	-6,51	
Transferencias				2.147.220,01	2.141.799,28	-5.420,73	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24	

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		295,75			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		181,17			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	91,37				
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				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
6	TRINIENOS	17,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89,80				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	41,26				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		53,08			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50,08				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31,14				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES	3,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		61,50			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,30				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45				
4	ACCION SOCIAL	7,43				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.141.799,28			
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82			
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82				
0	DEL PAIS VASCO	112.650,65				
1	DE NAVARRA	29.926,17				
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		1.995.006,62			
4 8 1	PENSIONES	1.995.006,62				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56				
8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56				
2	JUBILACION	1.074.576,06				
8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 1,2	Programa	EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.142.095,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.142.095,03
TOTAL PRESUPUESTO					2.142.095,03

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						68.120,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.132,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.706,71		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			319,41			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			319,41			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			506,34			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			506,34			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			449,28			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			453,04			
6	TRIENIOS			486,46			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			492,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.425,87		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.091,43			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.192,88			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.192,88			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			133,56			
9	OTROS COMPLEMENTOS			8,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			6,00			
1 3	LABORALES						43.665,83
1 3 0	LABORAL FIJO				28.019,66		
9	OTRO PERSONAL			28.019,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28.019,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.634,67		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15.634,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			2,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			4,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.284,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.232,62		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			789,22			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			443,40			
1 5 1	GRATIFICACIONES				52,16		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.037,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.524,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.524,26			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				16,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.496,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,25			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			128,58			
4	ACCION SOCIAL			1.239,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160.496,57

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		P O R C O N C E P T O			P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					463,88
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,64	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,83	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,24	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				375,57	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,60	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.702,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.157,14	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.119,54	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				80,44	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				207,42	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.622,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				464,57	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,86				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,19				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,52				
2 2 1	SUMINISTROS				9.078,55	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.208,25				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.626,81				
	1 AGUA	354,91				
	2 GAS	290,19				
	3 COMBUSTIBLE	936,34				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				119,56	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				86,46	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				229,68	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO				726,76	
	0 LENCERIA	359,55				
	1 VESTUARIO	367,21				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.933,44	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				609,32	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				574,43	
	9 OTROS SUMINISTROS				590,65	
2 2 2	COMUNICACIONES				143,58	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				76,71	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				66,87	
2 2 3	TRANSPORTES				115,39	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				296,22	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				1,00	
	1 VEHICULOS				46,68	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N P I T U L O O	C A P I T U L O	P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	9		OTROS RIESGOS	248,54			
2 2 5			TRIBUTOS		520,22		
	0		ESTATALES	17,91			
	1		AUTONOMICOS	2,00			
	2		LOCALES	500,31			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.446,71		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	254,64			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,21			
	1		DE COMUNICACION	199,43			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,03			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.126,34			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	989,33			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	137,01			
	9		OTROS	57,70			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.557,34		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,29			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	47,97			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.221,58			
	4		SEGURIDAD	2.507,08			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27			
	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	15.884,24			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				565,31
2 3 0			DIETAS		259,57		
2 3 1			LOCOMOCION		210,72		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		95,02		
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				119.142,01
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		112.604,84		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	112.604,84			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		6.537,17		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80			
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	204,03			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00			
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				1.367.561,76
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.287.246,64
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.287.179,32		
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 5 9 9	OTRAS	67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		80.315,12			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		80.315,12			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15				
4	PRESTACIONES LISMI	35.778,10				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38				
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	5.137,85				
9	OTRAS	5.137,85				
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33				
8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.596.329,05			
6	INVERSIONES REALES		7.708,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.017,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.990,00			
1	CONSTRUCCIONES	5.990,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.691,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.662,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.662,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00			
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00			
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.708,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.606.037,05			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3,30			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		3,30			
8 4 1	FIANZAS		3,30			
0	A CORTO PLAZO	0,45				
1	A LARGO PLAZO	2,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30			
TOTAL PRESUPUESTO			1.606.040,35			

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		14.807,39				
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		6.832,20				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.588,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,57					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,57					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	448,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	448,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	673,94					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	632,81					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
6	TRIENIOS	667,22					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	700,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.243,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393,95					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.628,49					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.628,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,06					
1 3	LABORALES		2.867,53				
1 3 0	LABORAL FIJO		2.768,53				
9	OTRO PERSONAL	2.768,53					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.768,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		97,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.978,69				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.933,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.296,06					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	637,50					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.074,32				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.501,33				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501,33					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		557,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O	I T E M S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
1	6	2	4	ACCION SOCIAL	185,64		
			5	SEGUROS	172,16		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.305,98
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			30,57
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,61	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16,16	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68	
			2 0 9	CANONES		7,12	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.710,18
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		606,60	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		370,30	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,84	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		124,74	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		600,70	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.829,42
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.288,33	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289,64		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,33		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	882,36		
			2 2 1	SUMINISTROS		639,40	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	520,83		
			0	ENERGIA ELECTRICA	384,98		
			1	AGUA	54,56		
			2	GAS	64,90		
			3	COMBUSTIBLE	16,39		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,24		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	28,89		
			0	LENCERIA	3,02		
			1	VESTUARIO	25,87		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,21		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,25		
			9	OTROS SUMINISTROS	52,77		
			2 2 2	COMUNICACIONES		2.698,40	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.376,49		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.376,49		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.321,91		
			2 2 3	TRANSPORTES		200,61	
			2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,16	
			1	VEHICULOS	11,16		
			2 2 5	TRIBUTOS		15,17	
			0	ESTATALES	0,10		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 1	AUTONOMICOS	0,56					
2	LOCALES	14,51					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.172,44				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.511,78					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	2.508,42					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	460,13					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	453,79					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48					
9	OTROS	179,34					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.803,91				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	149,26					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	35,42					
3	LIMPIEZA Y ASEO	86,91					
4	SEGURIDAD	612,93					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.201,74					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201,74					
9	OTROS	717,65					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			344,52			
2 3 0	DIETAS		104,16				
2 3 1	LOCOMOCION		196,30				
2 3 2	TRASLADOS		8,40				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		35,66				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			236,42			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		236,42				
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			2.438,73			
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			551,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		551,00				
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	382,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169,00					
9	OTRAS	169,00					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	35		2012	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.652,10
6	INVERSIONES REALES							459,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							429,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						419,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							459,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.111,10
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 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 PRESUPUESTO								33.262,81

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	295,75	295,75	68.120,72	14.807,39	82.928,11		83.223,86
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65		54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181,17	181,17	5.132,58	6.832,20	11.964,78		12.145,95
13 LABORALES			43.665,83	2.867,53	46.533,36		46.533,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53,08	53,08	1.284,78	1.978,69	3.263,47		3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61,50	61,50	18.037,53	3.074,32	21.111,85		21.173,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160.496,57	14.305,98	174.802,55		174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			463,88	30,57	494,45		494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.702,79	1.710,18	4.412,97		4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37.622,58	11.829,42	49.452,00		49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			565,31	344,52	909,83		909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				236,42	236,42		236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			119.142,01	154,87	119.296,88		119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.799,28	2.141.799,28	1.367.561,76	2.438,73	1.370.000,49		3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82					142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73		1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215,84	4.215,84	1.287.246,64		1.287.246,64		1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	80.315,12	551,00	80.866,12		2.075.872,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095,03	2.142.095,03	1.596.329,05	31.652,10	1.627.981,15		3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES			7.708,00	459,00	8.167,00		8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.017,00	429,00	6.446,00		6.446,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.691,00	30,00	1.721,00		1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00		2.000,00		2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00		2.000,00		2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.708,00	459,00	10.167,00		10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	2.142.095,03	1.606.037,05	32.111,10	1.638.148,15		3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		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				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		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			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.596.329,05	9.708,00	1.606.037,05	3,30	1.606.040,35
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.652,10	459,00	32.111,10	1.151,71	33.262,81
3	SERVICIOS SOCIALES	1.627.981,15	10.167,00	1.638.148,15	1.155,01	1.639.303,16
TOTAL PRESUPUESTO		3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 12	Programa 12.01	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012		CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	69,84	71,61		01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	82,23	82,89		02	
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	71,05	72,00		05	
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	83,06	84,82		06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	302,26	295,75	-6,51		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	302,26	295,75	-6,51		
	Transferencias	2.147.220,01	2.141.799,28	-5.420,73		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012		CL	
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.434	12.795		19	
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	30.033	28.367		20	
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	30.357	29.475		21	
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.110	11.687		22	
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.599	14.727		23	
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	51,39	49,96		25	
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	195.359	194.217		26	
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.070	1.410		27	
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.676	3.618		28	
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.793	3.620		29	
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.953	1.408		30	
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.841	6.859		32	
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	27.042	27.031		33	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2012
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T I V O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						295,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						181,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					91,37	
	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				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19				
	6 TRIENIOS		17,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					89,80	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		41,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,54				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						53,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					50,08	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31,14				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES					3,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					51,89	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,89				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,50	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9,11	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,50				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,30				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		7,43				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.141.799,28
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82	
	0 DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1 DE NAVARRA		29.926,17				
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						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES					1.995.006,62	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56					
	2 JUBILACION		1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 1,2	Programa 12,01	EJERCICIO 2012
--	--	--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

C A R P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.142.095,03
--	-------------------------------------	--	---------------------

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.142.095,03
--	---	--	---------------------

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			2.142.095,03
--------------------------	--	--	---------------------

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		20.789,73			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.488,41			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	836,20				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66,54				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	190,08				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201,35				
6	TRIENIOS	138,15				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	148,02				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	652,21				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	323,94				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312,40				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	312,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,87				
1 3	LABORALES		13.410,81			
1 3 0	LABORAL FIJO	10.007,57				
9	OTRO PERSONAL	10.007,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.007,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.403,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.403,24				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		374,60			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	363,20				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	247,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES	11,40				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.515,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027,10				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	481,81				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,96				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,85				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,00				
4	ACCION SOCIAL	395,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.772,73			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		428,50			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,83				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	34,25				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	369,67				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,60				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		828,19			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		283,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		382,57			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		47,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		65,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.105,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		154,81			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,61				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,33				
2 2 1	SUMINISTROS		2.363,04			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	996,92				
	0 ENERGIA ELECTRICA	428,37				
	1 AGUA	102,35				
	2 GAS	92,00				
	3 COMBUSTIBLE	374,20				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	60,38				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	150,55				
	0 LENCERIA	33,01				
	1 VESTUARIO	117,54				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,04				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	40,04				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	132,17				
	9 OTROS SUMINISTROS	126,86				
2 2 2	COMUNICACIONES		81,48			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,19				
2 2 3	TRANSPORTES		54,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		29,22			
	1 VEHICULOS	25,60				
	9 OTROS RIESGOS	3,62				
2 2 5	TRIBUTOS		171,75			
	0 ESTATALES	7,86				
	1 AUTONOMICOS	2,00				
	2 LOCALES	161,89				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		729,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	206,56				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,83				
	1 DE COMUNICACION	169,73				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,53				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		493,26				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	445,45					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,81					
9	OTROS		21,96				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.521,22		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,46				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		13,88				
3	LIMPIEZA Y ASEO		972,43				
4	SEGURIDAD		702,39				
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		2.800,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						315,47
2 3 0	DIETAS				150,46		
2 3 1	LOCOMOCION				115,27		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,74		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						2.094,79
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.369,30		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.369,30				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				725,49		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34				
3	CON ENTES TERRITORIALES		4,49				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		12,66				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						39.309,02
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						39.241,70
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				39.241,70		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		369,84				
4	PRESTACIONES LISMI		35.778,10				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38					
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					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.921,48
6	INVERSIONES REALES						626,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						545,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				540,00		
1	CONSTRUCCIONES			540,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						81,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				74,00		
1	CONSTRUCCIONES			74,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.000,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.626,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						74.547,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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							74.548,98

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 3 1	Programa 31 32	EJERCICIO 2012	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.			
ACTIVIDADES								
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL					97,11	91,12	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS					38,25	60,26	02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL					90,91	100,00	03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL					100,00	100,00	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE					40	35	06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					94	91	-3	
(En miles de euros)								
Gastos de personal					3.782,52	3.591,31	-191,21	
Otros gastos de funcionamiento					191.541,46	118.521,58	-73.019,88	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					195.323,98	122.112,89	-73.211,09	
Transferencias					7.059,19	2.217,56	-4.841,63	
Inversiones					17,00	10,00	-7,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					202.400,17	124.340,45	-78.059,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30	0,30		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					202.400,47	124.340,75	-78.059,72	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS					792	114	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO					289.080	41.610	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO					245.280	37.449	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS					84,85	90,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO					20	10	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS					97,11	91,12	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)					9.382,31	2.256,68	25
26	NUM. SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL					1.100.000	1.084.730	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL					1.000.000	1.084.730	27
28	NUM. SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS					240.000	200.000	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS					240.000	200.000	29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL					9.893.110	10.412.581	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS					2.640.000	2.421.177	31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.591,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.208,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			656,56		
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		161,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		86,40			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		115,06			
6	TRIENIOS		138,45			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		115,61			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			552,32		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		249,41			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		284,95			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	284,95				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17,96			
1 3	LABORALES					1.253,11
1 3 0	LABORAL FIJO			886,25		
9	OTRO PERSONAL		886,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	886,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			366,86		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		366,86			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					309,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			292,41		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		190,40			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		102,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES			17,58		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					819,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			733,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		733,81			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,24			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,58			
4	ACCION SOCIAL		59,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					118.471,58
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					2.999,65

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		87,97				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,55					
	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		232,50				
	9 OTROS RIESGOS	232,50					
2 2 5	TRIBUTOS		1,10				
	2 LOCALES	1,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		227,38				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		205,72				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,72					
	9 OTROS		21,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.340,96				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	181,19					
	4 SEGURIDAD	201,61					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27					
	9 OTROS	1.705,89					
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						115.389,48
	2 6 1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.235,54				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	111.235,54					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	6	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.153,94	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	4.120,31			
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
		3	GASTOS FINANCIEROS				50,00
		3	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
		3	INTERESES DE DEMORA			50,00	
		9	OTROS	50,00			
		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.217,56
		4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.217,56
		4	PRESTACIONES SOCIALES			2.217,56	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.070,83			
		9	OTRAS	2.070,83			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	146,73			
		8	NO CONTRIBUTIVA	146,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							124.330,45
		6	INVERSIONES REALES				10,00
		6	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
		6	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
		6	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,00
		6	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3,00			
		6	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							124.340,45
		8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
		8	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				0,30
		8	FIANZAS			0,30	
		0	A CORTO PLAZO	0,15			
		1	A LARGO PLAZO	0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							124.340,75

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						43.739,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.435,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.213,95		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		212,94				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94					
	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		172,80				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		136,63				
	6 TRIENIOS		209,86				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		228,55				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.221,34		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		518,08				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		595,53				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	595,53					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		99,73				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		8,00				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1 3	LABORALES						29.001,91
1 3 0	LABORAL FIJO				17.125,84		
	9 OTRO PERSONAL		17.125,84				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.125,84					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.864,57		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.864,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,50		
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		2,50				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,50				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						600,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				577,01		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		350,95				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		226,06				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.702,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.763,35		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.763,35				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				930,44		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,05				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		2,80				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		3,40				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,00				
	4 ACCION SOCIAL		785,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.252,26

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					31,89
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,99		
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					1.810,43
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,12		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			842,44		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			713,55		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49,70		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			156,59		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,03		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					26.517,15
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			221,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122,44				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,58				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,77				
2 2 1		SUMINISTROS			6.609,28		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.142,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.144,10				
	1	AGUA	243,72				
	2	GAS	195,69				
	3	COMBUSTIBLE	558,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,71				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,71				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	75,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	168,74				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	562,11				
	0	LENCERIA	320,90				
	1	VESTUARIO	241,21				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.110,53				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	567,04				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	556,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	433,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	452,61				
2 2 2		COMUNICACIONES			59,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	28,94				
2 2 3		TRANSPORTES			60,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			34,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	21,08				
	9	OTROS RIESGOS	12,42				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			347,37	
	0 ESTATALES	10,05			
	2 LOCALES	337,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			490,02	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	48,08			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38			
	1 DE COMUNICACION	29,70			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	427,36			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	338,16			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	89,20			
	9 OTROS	14,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18.695,16	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,83			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.067,96			
	4 SEGURIDAD	1.603,08			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.592,41			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592,41			
	9 OTROS	11.377,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				235,05
	2 3 0 DIETAS			102,66	
	2 3 1 LOCOMOCION			90,80	
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.657,74
	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				1.326.035,18
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.287.179,32
	4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.287.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.855,86
	4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES			38.855,86	
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	1,31			
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00			
	8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86			
	8 NO CONTRIBUTIVA	28,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.400.077,12

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.34	2012
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 ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES				7.072,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.468,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.450,00		
1	CONSTRUCCIONES	5.450,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.604,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.585,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.585,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		19,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.072,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.407.149,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50
TOTAL PRESUPUESTO					1.407.150,62

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.807,39
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						6.832,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.588,70	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			412,57			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			412,57			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			448,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			448,80			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			673,94			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			632,81			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			52,65			
6	TRIENIOS			667,22			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			700,71			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.243,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.393,95			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.628,49			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.628,49			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			221,06			
1 3	LABORALES						2.867,53
1 3 0	LABORAL FIJO					2.768,53	
9	OTRO PERSONAL			2.768,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.768,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					97,50	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			97,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,50	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			0,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.978,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.933,56	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.296,06			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			637,50			
1 5 1	GRATIFICACIONES					45,13	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.074,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.501,33	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.501,33			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					15,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					557,99	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			81,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			57,53			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			60,50			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L T I C E S	E X P L I C A C I O N	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 6 2 4	ACCION SOCIAL		185,64				
5	SEGUROS		172,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.305,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						30,57
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
2 0 9	CANONES				7,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.710,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				606,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,30		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				124,74		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				600,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.829,42
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.288,33		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		289,64				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		116,33				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		882,36				
2 2 1	SUMINISTROS				639,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		520,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	384,98					
1	AGUA	54,56					
2	GAS	64,90					
3	COMBUSTIBLE	16,39					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,65				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		28,89				
0	LENCERIA	3,02					
1	VESTUARIO	25,87					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,21				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,25				
9	OTROS SUMINISTROS		52,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.698,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.376,49				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.376,49					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.321,91				
2 2 3	TRANSPORTES				200,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,16		
1	VEHICULOS		11,16				
2 2 5	TRIBUTOS				15,17		
0	ESTATALES		0,10				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		14,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.172,44		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2.511,78				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	2.508,42					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		460,13				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	453,79					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9	OTROS		179,34				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.803,91		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,26				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		35,42				
3	LIMPIEZA Y ASEO		86,91				
4	SEGURIDAD		612,93				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.201,74				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201,74					
9	OTROS		717,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						344,52
2 3 0	DIETAS				104,16		
2 3 1	LOCOMOCION				196,30		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				35,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						236,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				236,42		
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						2.438,73
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						551,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				551,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M		382,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		169,00				
9	OTRAS	169,00					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.652,10
6	INVERSIONES REALES						459,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						429,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				419,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						459,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.111,10
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 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 PRESUPUESTO							33.262,81

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	295,75	295,75	295,75	20.789,73	3.591,31	43.739,68	68.120,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181,17	181,17	181,17	1.488,41	1.208,88	2.435,29	5.132,58
13 LABORALES				13.410,81	1.253,11	29.001,91	43.665,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53,08	53,08	53,08	374,60	309,99	600,19	1.284,78
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61,50	61,50	61,50	5.515,91	819,33	11.702,29	18.037,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.772,73	118.471,58	30.252,26	160.496,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				428,50	3,49	31,89	463,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				828,19	64,17	1.810,43	2.702,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.105,78	2.999,65	26.517,15	37.622,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				315,47	14,79	235,05	565,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				2.094,79	115.389,48	1.657,74	119.142,01
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.799,28	2.141.799,28	2.141.799,28	39.309,02	2.217,56	1.326.035,18	1.367.561,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82	142.576,82				
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	4.215,84	4.215,84	4.215,84	67,32		1.287.179,32	1.287.246,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	1.995.006,62	39.241,70	2.217,56	38.855,86	80.315,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095,03	2.142.095,03	2.142.095,03	71.921,48	124.330,45	1.400.077,12	1.596.329,05
6 INVERSIONES REALES				626,00	10,00	7.072,00	7.708,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				545,00	4,00	5.468,00	6.017,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				81,00	6,00	1.604,00	1.691,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00			2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES				2.000,00			2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.626,00	10,00	7.072,00	9.708,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	2.142.095,03	2.142.095,03	74.547,48	124.340,45	1.407.149,12	1.606.037,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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				1,50	0,30	1,50	3,30

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	14.807,39	14.807,39	82.928,11				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.832,20	6.832,20	11.964,78				12.145,95
13 LABORALES	2.867,53	2.867,53	46.533,36				46.533,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.978,69	1.978,69	3.263,47				3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.074,32	3.074,32	21.111,85				21.173,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.305,98	14.305,98	174.802,55				174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,57	30,57	494,45				494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.710,18	1.710,18	4.412,97				4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.829,42	11.829,42	49.452,00				49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	344,52	344,52	909,83				909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	236,42	236,42	236,42				236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	154,87	154,87	119.296,88				119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.438,73	2.438,73	1.370.000,49				3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.287.246,64				1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	551,00	551,00	80.866,12				2.075.872,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.652,10	31.652,10	1.627.981,15				3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES	459,00	459,00	8.167,00				8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	429,00	429,00	6.446,00				6.446,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	30,00	1.721,00				1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00				2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00				2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	459,00	459,00	10.167,00				10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,10	32.111,10	1.638.148,15				3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				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	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				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	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	71.921,48	2.626,00	74.547,48	1,50	74.548,98
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	124.330,45	10,00	124.340,45	0,30	124.340,75
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.400.077,12	7.072,00	1.407.149,12	1,50	1.407.150,62
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.596.329,05	9.708,00	1.606.037,05	3,30	1.606.040,35
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.652,10	459,00	32.111,10	1.151,71	33.262,81
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.652,10	459,00	32.111,10	1.151,71	33.262,81
3	SERVICIOS SOCIALES	1.627.981,15	10.167,00	1.638.148,15	1.155,01	1.639.303,16
TOTAL PRESUPUESTO		3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
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		12.145,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.386,78	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	745,29	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	745,29	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	978,16	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	978,16	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.140,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.093,04	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65	
6	TRIENIOS	1.170,68	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.206,46	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.759,17	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.526,64	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.869,91	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.869,91	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	354,62	
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00	
1 3	LABORALES		46.533,36
1 3 0	LABORAL FIJO	30.788,19	
9	OTRO PERSONAL	30.788,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.788,19	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	15.732,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.732,17	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	13,00	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.316,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.216,26	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.116,42	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.099,84	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,29	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.173,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.077,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.077,48	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	32,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.063,87	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	202,24	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,53	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,15	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,53	
	4	ACCION SOCIAL	1.432,26	
	5	SEGUROS	172,16	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.802,55
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		494,45
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,25	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,83	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66,40	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	378,25	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,60	
2 0 9		CANONES	7,12	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.412,97
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	53,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.763,74	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.489,84	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88,28	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	332,16	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	685,83	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.452,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.752,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	545,50	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219,52	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	987,88	
2 2 1		SUMINISTROS	9.717,95	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.729,08	
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.011,79	
	1	AGUA	409,47	
	2	GAS	355,09	
	3	COMBUSTIBLE	952,73	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,21	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,21	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,70	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	230,24	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	755,65	
	0	LENCERIA	362,57	
	1	VESTUARIO	393,08	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933,44	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	584,68	

		INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	643,42		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.841,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.388,78		
2 2 3		TRANSPORTES		316,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		307,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	1	VEHICULOS	57,84		
	9	OTROS RIESGOS	248,54		
2 2 5		TRIBUTOS		535,39	
	0	ESTATALES	18,01		
	1	AUTONOMICOS	2,56		
	2	LOCALES	514,82		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4.619,15	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.766,42		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,57		
	1	DE COMUNICACION	2.707,85		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,40		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.586,47		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.443,12		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	143,35		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	9	OTROS	237,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29.361,25	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	194,55		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	83,39		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.308,49		
	4	SEGURIDAD	3.120,01		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.799,65		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.799,65		
	9	OTROS	16.601,89		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			909,83
2 3 0		DIETAS		363,73	
2 3 1		LOCOMOCION		407,02	
2 3 2		TRASLADOS		8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		130,68	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			236,42
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		236,42	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			119.296,88
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		112.604,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.604,84		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	6.692,04	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	250,00	
	9	OTROS	250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.511.799,77
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65	
	1	DE NAVARRA	29.926,17	
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		1.291.462,48
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.287.179,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.283,16	
	9	OTRAS	4.283,16	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.075.872,74
4 8 1		PENSIONES	1.995.006,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56	
	8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56	
	2	JUBILACION	1.074.576,06	
	8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	80.866,12	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15	
	4	PRESTACIONES LISMI	35.778,10	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38	
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	382,00	
	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	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33	
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.770.076,18

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		8.167,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.990,00	
1	CONSTRUCCIONES	5.990,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.662,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.662,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	39,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.780.243,18
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 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 PRESUPUESTO DE GASTOS			3.781.398,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.145,95
13 LABORALES		46.533,36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.173,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		236,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		119.296,88
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.291.462,48
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.075.872,74
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES		8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		2.000,00
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.781.398,19

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.995.006,62			1.995.006,62
PENSIONES		1.995.006,62			1.995.006,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			920.430,56
JUBILACION		1.074.576,06			1.074.576,06

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	381
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	387
2 ASISTENCIA SANITARIA	395
3 SERVICIOS SOCIALES	405
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	413
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	421
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	429
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	437
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	443
22 ATENCION ESPECIALIZADA	451
23 MEDICINA MARITIMA	457
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	465
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	473
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	479
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	487
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	497
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	503
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	511
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	517
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	525
2325 MEDICINA MARITIMA	531
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	539
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	547
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	555
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	561
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	567

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	575
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	587
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	597
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	601

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.035,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.869,81
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.686,25				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	162,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	162,10					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	522,75					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	425,01					
6	TRIENIOS	195,51					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	357,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.183,56				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	595,89					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	535,91					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	535,91					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	29,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,66					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						740,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		739,32				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	527,93					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	211,39					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.424,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.337,64				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.337,64					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		87,13				
4	ACCION SOCIAL	86,13					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						120,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						109,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50					
2 2 1	SUMINISTROS		5,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,10					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,10					
2 2 3	TRANSPORTES		7,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		10,10				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
1	DE COMUNICACION	1,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00					
9	OTROS	7,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		80,00				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
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 ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			61,82			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	59,82				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	9	OTROS		3,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0		DIETAS			3,90		
2 3 1		LOCOMOCION			7,10		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.689.758,45
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						300,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,00		
4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		300,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.689.388,35
4 8 1		PENSIONES			1.651.340,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		104.921,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00				
	2	JUBILACION		1.136.358,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00				
	3	VIUDEDAD		375.246,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00				
	4	ORFANDAD		28.200,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.615,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			34.040,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		34.040,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	2.100,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			37,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		27,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	20,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.550,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.250,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	10,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	150,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.120,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	4	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		855,35	
			1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,35	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35		
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		640,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		540,00	
			1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00	
			1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,00	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00		
4	8	9		FARMACIA		11,00	
			2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4	9			AL EXTERIOR			60,10
4	9	0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.694.913,45
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.694.913,45
				TOTAL PRESUPUESTO			1.694.913,45

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
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	GASTOS DE PERSONAL						14.890,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						587,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		426,06				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	172,55					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	81,47					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	72,67					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,31					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57,82					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	12,55					
6	TRINIENOS	45,98					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,42					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		161,82				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	85,62					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60,08					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34,51					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,83					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,74					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,83					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,66					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,83					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,83					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,63					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	13,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,42					
1 3	LABORALES						10.449,25
1 3 0	LABORAL FIJO		7.364,75				
9	OTRO PERSONAL	7.364,75					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.364,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.081,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.081,50					
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						71,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		71,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2012
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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		5,80			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	5,80				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			19,38		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.753,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.440,24		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.440,24				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			312,45		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00				
4	ACCION SOCIAL	274,60				
5	SEGUROS	26,85				
9	OTROS	1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.021,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					187,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 0 9	CANONES			2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					901,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			770,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.036,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			100,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,31				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,31				
2 2 1	SUMINISTROS			3.613,24		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.772,49				
0	ENERGIA ELECTRICA	91,83				
1	AGUA	41,54				
2	GAS	30,31				
3	COMBUSTIBLE	2.608,81				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	75,21				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,21				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	41,94				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	67,00				
0	LENCERIA	6,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	4 1 VESTUARIO	61,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		250,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		140,79				
	0 IMPLANTES	1,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	57,02					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,53					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	76,24					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		201,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		37,31				
2 2 2	COMUNICACIONES				19,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9,00				
	9 OTRAS		6,00				
2 2 3	TRANSPORTES				31,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				77,53		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,53				
	1 VEHICULOS		6,00				
	9 OTROS RIESGOS		65,00				
2 2 5	TRIBUTOS				47,90		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		44,90				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.091,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.053,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.050,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		26,76				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.055,56		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		171,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		79,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		304,45				
	4 SEGURIDAD		215,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.165,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.165,00					
	9 OTROS		1.105,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						360,00
2 3 0	DIETAS				91,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1		LOCOMOCION		238,00		
2 3 2		TRASLADOS		14,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		17,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				35,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.501,19
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		184,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	54,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		530,91		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	387,91			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60,00			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6,00		
	2	CLUB DE DIALISIS	6,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		114,33		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	15,33			
	1	OXIGENOTERAPIA	15,33			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	51,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00			
	9	OTROS	18,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		40,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	31,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		625,95		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	132,88			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	493,07			
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				9.387,00
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 7		A EMPRESAS PRIVADAS				8.262,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.234,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				500,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67,48			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	8	NO CONTRIBUTIVA	67,48				
	2	PROTESIS		136,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	90,86				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		58,52			
	8	NO CONTRIBUTIVA	58,52				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		237,64			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.301,00
6	INVERSIONES REALES						600,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						400,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				125,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							35.901,00
TOTAL PRESUPUESTO							35.901,00

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.368,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.324,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.319,50	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			231,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	231,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			119,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	119,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			309,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			259,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,50			
6	TRIENIOS			111,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			287,50			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.004,99	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			478,50			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			458,14			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	458,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			38,54			
9	OTROS COMPLEMENTOS			29,81			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,31					
1 3	LABORALES						3.238,11
1 3 0	LABORAL FIJO					1.975,86	
9	OTRO PERSONAL			1.975,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.975,86					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.256,07	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.256,07			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,06	
9	OTRAS			2,06			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					4,12	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,06			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						698,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					685,68	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			517,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			168,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES					13,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.106,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.888,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.888,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					218,72	
4	ACCION SOCIAL			216,72			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.565,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,50

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 0 9	CANONES		7,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			170,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		103,40				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,20				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.266,62			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		34,70				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,90					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,30					
2 2 1	SUMINISTROS		331,10				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,55					
	0 ENERGIA ELECTRICA	84,90					
	1 AGUA	24,60					
	2 GAS	17,75					
	3 COMBUSTIBLE	78,30					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	24,40					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	22,90					
	0 LENCERIA	11,00					
	1 VESTUARIO	11,90					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	18,70					
2 2 2	COMUNICACIONES		27,80				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	12,30					
	9 OTRAS	8,00					
2 2 3	TRANSPORTES		67,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,60				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,80					
	1 VEHICULOS	9,90					
	9 OTROS RIESGOS	7,90					
2 2 5	TRIBUTOS		25,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES	0,50				
1	AUTONOMICOS	7,50				
2	LOCALES	17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.523,45		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,70				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,80				
1	DE COMUNICACION	9,90				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.494,95				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.490,55				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50				
9	OTROS	7,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.235,27		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO	532,40				
4	SEGURIDAD	472,77				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96,00				
9	OTROS	1.126,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					118,90
2 3 0	DIETAS			53,90		
2 3 1	LOCOMOCION			64,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS					3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16
3 1 0	INTERESES			3,16		
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						13.116,68
6	INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					650,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			275,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			225,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					850,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			325,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			275,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.616,68
TOTAL PRESUPUESTO					14.616,68

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						36.756,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						18.722,79
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.783,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.084,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.084,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		981,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	981,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.074,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.663,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,50				
6	TRIENIOS		634,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.126,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8.935,38		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.235,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.343,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.342,00					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		265,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		92,38				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,32					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	82,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00				
1 3	LABORALES						2.949,00
1 3 0	LABORAL FIJO				2.929,00		
9	OTRO PERSONAL		2.929,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.929,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				17,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17,00				
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						4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.129,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.071,45		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.322,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.749,45				
1 5 1	GRATIFICACIONES				58,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.950,76			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.014,26				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.014,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	35,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	901,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	109,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00				
	4 ACCION SOCIAL	576,00				
	5 SEGUROS	45,00				
	9 OTROS	1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.503,37			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		173,80			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,90				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,90				
2 0 9	CANONES	32,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		890,06			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530,36				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	218,10				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	128,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	6,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.065,97			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	424,50				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,50				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,00				
2 2 1	SUMINISTROS	1.492,12				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.262,77				
	0 ENERGIA ELECTRICA	850,67				
	1 AGUA	141,10				
	2 GAS	110,00				
	3 COMBUSTIBLE	161,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,25				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	38,15				
	0 LENCERIA	8,35				
	1 VESTUARIO	29,80				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,10				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,75			
	9	OTROS SUMINISTROS		72,85			
2 2 2		COMUNICACIONES			510,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		500,55			
	9	OTRAS		2,50			
2 2 3		TRANSPORTES			108,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50			
	1	VEHICULOS		34,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,25			
	9	OTROS RIESGOS		4,25			
2 2 5		TRIBUTOS			524,35		
	0	ESTATALES		4,25			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		515,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			653,35		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		182,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,50				
	1	DE COMUNICACION	132,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,60			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,25			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		183,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,15				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,20			
	9	OTROS		176,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.302,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		103,25			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00			
	4	SEGURIDAD		2.500,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,10			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.377,80			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.372,00				
	9	OTROS		559,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					222,50
2 3 0		DIETAS			80,60		
2 3 1		LOCOMOCION			95,90		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	45,00					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		151,04				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	151,04					
3	GASTOS FINANCIEROS		68,20				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,14					
9	OTROS	67,14					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,06					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		8,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		49.335,57				
6	INVERSIONES REALES		4.868,70				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.068,70				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.818,70					
1	CONSTRUCCIONES	2.818,70					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.800,00				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450,00					
1	CONSTRUCCIONES	1.450,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.868,70				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		54.204,27				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39					
0	AL PERSONAL	418,39					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20				
8 4 1	FIANZAS	2,20					
1	A LARGO PLAZO	2,20					
9	PASIVOS FINANCIEROS		20,20				
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,20				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	20,20					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		440,79				
	TOTAL PRESUPUESTO		54.645,06				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.035,00	14.890,00	8.368,00	36.756,00			65.049,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.869,81	587,88	2.324,49	18.722,79			24.504,97
13 LABORALES		10.449,25	3.238,11	2.949,00			16.636,36
14 OTRO PERSONAL		71,00		4,00			75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	740,42	28,18	698,68	6.129,45			7.596,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.424,77	3.753,69	2.106,72	8.950,76			16.235,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120,00	11.021,00	4.565,52	12.503,37			28.209,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		187,00	9,50	173,80			370,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		901,00	170,50	890,06			1.961,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109,00	8.036,81	4.266,62	11.065,97			23.478,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,00	360,00	118,90	222,50			712,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		35,00		151,04			186,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.501,19					1.501,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,16	68,20			74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16				3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689.758,45	9.387,00	180,00	8,00			1.699.333,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00					625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00						300,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	8.262,00		8,00			8.280,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.689.388,35	500,00	180,00				1.690.068,35
49 AL EXTERIOR	60,10						60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.694.913,45	35.301,00	13.116,68	49.335,57			1.792.666,70
6 INVERSIONES REALES		600,00	1.500,00	4.868,70			6.968,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200,00	650,00	3.068,70			3.918,70

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		400,00	850,00	1.800,00			3.050,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		600,00	1.500,00	4.868,70			6.968,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.694.913,45	35.901,00	14.616,68	54.204,27			1.799.635,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59			420,59
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					418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,20			20,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,20		20,20
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				440,79			440,79

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2012
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.694.913,45		1.694.913,45		1.694.913,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	35.301,00	600,00	35.901,00		35.901,00
3 SERVICIOS SOCIALES	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.335,57	4.868,70	54.204,27	440,79	54.645,06
TOTAL PRESUPUESTO	1.792.666,70	6.968,70	1.799.635,40	440,79	1.800.076,19

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.035,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.869,81
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.686,25		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			23,31			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			162,10			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	162,10					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			522,75			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			425,01			
	6 TRIENIOS			195,51			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			357,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.183,56		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			595,89			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			535,91			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	535,91					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			29,10			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			22,66			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	21,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						740,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				739,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			527,93			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			211,39			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,10		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.424,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.337,64		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.337,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				87,13		
	4 ACCION SOCIAL			86,13			
	9 OTROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						120,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						109,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,50		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,50			
2 2 1	SUMINISTROS				5,10		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,10			
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,10					
2 2 3	TRANSPORTES				7,30		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,10		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,00			
	9 OTROS			7,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				80,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			61,82			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	59,82				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	9	OTROS		3,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0	DIETAS					3,90	
2 3 1	LOCOMOCION					7,10	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.689.748,45
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						300,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,00	
4	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		300,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.689.378,35
4 8 1	PENSIONES					1.651.340,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		104.921,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00				
	2	JUBILACION		1.136.358,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00				
	3	VIUDEDAD		375.246,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00				
	4	ORFANDAD		28.200,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.615,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					34.040,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		34.040,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					37,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		27,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.540,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.240,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.120,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				855,35		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,35			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		112,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,35			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		640,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		340,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				540,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		540,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		15,00			
4 8 9	FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00			
4 9	AL EXTERIOR						60,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.694.903,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.694.903,45
TOTAL PRESUPUESTO							1.694.903,45

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	12		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	10,00	10,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10,00	10,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10,00	10,00	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	8 NO CONTRIBUTIVA		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	40	40		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.484,40	890,00	-594,40	
	Otros gastos de funcionamiento	409,27	750,00	340,73	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.893,67	1.640,00	-253,67	
	Transferencias	625,00	625,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518,67	2.265,00	-253,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.518,67	2.265,00	-253,67	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518,67	2.265,00	-253,67	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.518,67	2.265,00	-253,67	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						890,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						587,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		426,06				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	172,55					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	81,47					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	72,67					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,31					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57,82					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	12,55					
6	TRINIENOS	45,98					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,42					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		161,82				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	85,62					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60,08					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34,51					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,83					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,74					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,83					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,66					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,83					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,83					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,63					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	13,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,42					
1 3	LABORALES						1,50
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		5,80				
0	PERSONAL ESTATUTARIO	5,80					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		19,38				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						272,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,24					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		56,20				
4	ACCION SOCIAL	54,60					
5	SEGUROS	1,60					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				750,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
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				48,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				481,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,31			
2 2 1	SUMINISTROS			132,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	43,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,83			
1	AGUA	16,54			
2	GAS	15,31			
3	COMBUSTIBLE	10,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,21			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,21			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,94			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00			
0	LENCERIA	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,19			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	17,42			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,24			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
9	OTROS SUMINISTROS	15,31			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
9	OTRAS	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,53	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,53			
2 2 5	TRIBUTOS			25,90	
1	AUTONOMICOS	1,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 2	LOCALES	24,90					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,76				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
	9 OTROS	1,76					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		276,16				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	64,45					
	4 SEGURIDAD	55,00					
	9 OTROS	154,71					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3,00			
2 3 0	DIETAS		1,00				
2 3 1	LOCOMOCION		2,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			209,00			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		160,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	50,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	10,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		47,00				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,89					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			625,00			
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.265,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.265,00			
TOTAL PRESUPUESTO							2.265,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					726,19
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					110,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00			
	9 OTROS		100,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					616,19
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			447,91		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		387,91			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		60,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			6,00		
	2 CLUB DE DIALISIS		6,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,33		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		15,33			
	1 OXIGENOTERAPIA	15,33				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		51,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00				
	9 OTROS	18,00				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			77,95		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,99			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					350,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67,48			
	8 NO CONTRIBUTIVA	67,48				
	2 PROTESIS		136,36			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				
	8 NO CONTRIBUTIVA	90,86				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		58,52			
	8 NO CONTRIBUTIVA	58,52				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		87,64			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	87,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.076,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.076,19
TOTAL PRESUPUESTO						1.076,19

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				14.000,00
1 3	LABORALES				10.447,75
1 3 0	LABORAL FIJO		7.364,75		
9	OTRO PERSONAL	7.364,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.364,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.080,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.080,00			
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				71,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		71,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.481,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.225,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.225,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,25		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
4	ACCION SOCIAL	220,00			
5	SEGUROS	25,25			
9	OTROS	1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.544,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				178,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170,00		
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				853,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.445,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		65,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00			
2 2 1	SUMINISTROS		3.480,41		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.728,81			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00			
1	AGUA	25,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	15,00				
	3	COMBUSTIBLE	2.598,81				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		60,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,00			
	0	LENCERIA	5,00				
	1	VESTUARIO	60,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		250,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		104,60			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	39,60				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		200,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		22,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		8,00			
	9	OTRAS		5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			75,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,00			
	1	VEHICULOS		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		65,00			
2 2 5		TRIBUTOS			22,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.088,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	5,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.053,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.050,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.669,40		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		160,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		78,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		240,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	160,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.165,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.165,00				
	9	OTROS	850,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					357,00
2 3 0		DIETAS		90,00			
2 3 1		LOCOMOCION		236,00			
2 3 2		TRASLADOS		14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		17,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					35,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					676,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		24,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		83,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		38,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		501,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426,00				
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					8.412,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					8.262,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.234,00			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.959,81
6		INVERSIONES REALES					600,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					400,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.559,81
TOTAL PRESUPUESTO					32.559,81

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3	3 4		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACION AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCION. ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	207	188	-19	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	9.147,23	8.368,00	-779,23	
	Otros gastos de funcionamiento	5.220,34	4.568,68	-651,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.367,57	12.936,68	-1.430,89	
	Transferencias	180,00	180,00		
	Inversiones	2.300,00	1.500,00	-800,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.847,57	14.616,68	-2.230,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.847,57	14.616,68	-2.230,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223,01	1.022,11	-200,90	
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.956,15	10.800,00	-2.156,15	
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41	2.794,57	126,16	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	16.847,57	14.616,68	-2.230,89	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.368,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.324,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.319,50		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			231,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			231,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			119,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			119,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			309,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			259,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,50			
6	TRIENIOS			111,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			287,50			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.004,99		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			478,50			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			458,14			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			458,14			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			38,54			
9	OTROS COMPLEMENTOS			29,81			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,00			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			0,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS			25,31			
1 3	LABORALES						3.238,11
1 3 0	LABORAL FIJO				1.975,86		
9	OTRO PERSONAL			1.975,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.975,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.256,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.256,07			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,06		
9	OTRAS			2,06			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,12		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,06			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						698,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				685,68		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			517,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			168,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES				13,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.106,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.888,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.888,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				218,72		
4	ACCION SOCIAL			216,72			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.565,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,50

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 0 9	CANONES		7,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		103,40				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,20				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.266,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		34,70				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,90					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,30					
2 2 1	SUMINISTROS		331,10				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,55					
	0 ENERGIA ELECTRICA	84,90					
	1 AGUA	24,60					
	2 GAS	17,75					
	3 COMBUSTIBLE	78,30					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	24,40					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	22,90					
	0 LENCERIA	11,00					
	1 VESTUARIO	11,90					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	18,70					
2 2 2	COMUNICACIONES		27,80				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	12,30					
	9 OTRAS	8,00					
2 2 3	TRANSPORTES		67,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,60				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,80					
	1 VEHICULOS	9,90					
	9 OTROS RIESGOS	7,90					
2 2 5	TRIBUTOS		25,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES	0,50			
	1 AUTONOMICOS	7,50			
	2 LOCALES	17,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.523,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	17,70			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,80			
	1 DE COMUNICACION	9,90			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.494,95			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.490,55			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50			
	9 OTROS	7,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.235,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,80			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,40			
	4 SEGURIDAD	472,77			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96,00			
	9 OTROS	1.126,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				118,90
	2 3 0 DIETAS		53,90		
	2 3 1 LOCOMOCION		64,50		
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS				3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
	3 1 0 INTERESES		3,16		
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					13.116,68
6	INVERSIONES REALES				1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				650,00
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		275,00		
	6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE		150,00		
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		225,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				850,00
	6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00		
	1 CONSTRUCCIONES	100,00			
	6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		325,00		
	6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE		150,00		
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		275,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.616,68
TOTAL PRESUPUESTO					14.616,68

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.166,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.783,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.008,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			24,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			24,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			69,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			69,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			306,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			340,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,50			
6	TRIENIOS			51,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			217,91			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				775,09		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			385,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			350,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			350,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			14,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			26,09			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			8,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS			18,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						575,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				573,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			439,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			134,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				2,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						807,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				706,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				101,50		
4	ACCION SOCIAL			101,00			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3,37
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				0,77		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,77			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,67			
1	AGUA			0,10			
2 2 5	TRIBUTOS				0,10		
2	LOCALES			0,10			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,20	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,50
2 3 0	DIETAS			0,60	
2 3 1	LOCOMOCION			0,90	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.169,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.169,37
TOTAL PRESUPUESTO					3.169,37

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						33.590,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						16.939,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.775,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.060,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.060,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		912,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	912,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.768,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.323,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,00				
6	TRIENIOS		583,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.909,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8.160,29		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.850,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.993,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.992,00					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		251,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		66,29				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,23					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	64,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00				
1 3	LABORALES						2.949,00
1 3 0	LABORAL FIJO				2.929,00		
9	OTRO PERSONAL		2.929,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.929,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				17,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17,00				
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						4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.554,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.498,45		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.883,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.615,45				
1 5 1	GRATIFICACIONES				56,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.143,26				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.308,26				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.308,26					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		800,00				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	109,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00					
	4 ACCION SOCIAL	475,00					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.500,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		173,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,90				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,90				
2 0 9	CANONES		32,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		889,76				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,26				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		218,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		128,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.064,40				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		424,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.491,35				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.262,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	850,00					
	1 AGUA	141,00					
	2 GAS	110,00					
	3 COMBUSTIBLE	161,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	38,15					
	0 LENCERIA	8,35					
	1 VESTUARIO	29,80					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,10					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,75			
	9	OTROS SUMINISTROS		72,85			
2 2 2		COMUNICACIONES			510,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		500,55			
	9	OTRAS		2,50			
2 2 3		TRANSPORTES			108,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50			
	1	VEHICULOS		34,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,25			
	9	OTROS RIESGOS		4,25			
2 2 5		TRIBUTOS			524,25		
	0	ESTATALES		4,25			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		515,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			653,15		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		182,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,50				
	1	DE COMUNICACION	132,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,25			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		183,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,15				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,10			
	9	OTROS		176,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.302,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		103,25			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00			
	4	SEGURIDAD		2.500,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,10			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.377,80			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.372,00				
	9	OTROS		559,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					221,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			95,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			45,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					151,04	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			151,04			
3	GASTOS FINANCIEROS					68,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,14			
9	OTROS			67,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.166,20	
6	INVERSIONES REALES					4.868,70	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.068,70	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.818,70			
1	CONSTRUCCIONES			2.818,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.800,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.450,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.450,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.868,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						51.034,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			418,39			
0	AL PERSONAL			418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,20	
8 4 1	FIANZAS			2,20			
1	A LARGO PLAZO			2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,20	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,20	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			20,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						440,79	
TOTAL PRESUPUESTO							51.475,69

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.035,00		5.035,00	890,00		14.000,00	14.890,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.869,81		2.869,81	587,88			587,88
13 LABORALES				1,50		10.447,75	10.449,25
14 OTRO PERSONAL						71,00	71,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	740,42		740,42	28,18			28,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.424,77		1.424,77	272,44		3.481,25	3.753,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120,00		120,00	750,00	726,19	9.544,81	11.021,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9,00		178,00	187,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				48,00		853,00	901,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109,00		109,00	481,00	110,00	7.445,81	8.036,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,00		11,00	3,00		357,00	360,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						35,00	35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				209,00	616,19	676,00	1.501,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689.748,45	10,00	1.689.758,45	625,00	350,00	8.412,00	9.387,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00			625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00			8.262,00	8.262,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.689.378,35	10,00	1.689.388,35		350,00	150,00	500,00
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.694.903,45	10,00	1.694.913,45	2.265,00	1.076,19	31.959,81	35.301,00
6 INVERSIONES REALES						600,00	600,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00	200,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						400,00	400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						600,00	600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.694.903,45	10,00	1.694.913,45	2.265,00	1.076,19	32.559,81	35.901,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	34	3	41	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.368,00	8.368,00	3.166,00	33.590,00	36.756,00		65.049,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.324,49	2.324,49	1.783,50	16.939,29	18.722,79		24.504,97
13 LABORALES	3.238,11	3.238,11		2.949,00	2.949,00		16.636,36
14 OTRO PERSONAL				4,00	4,00		75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	698,68	698,68	575,00	5.554,45	6.129,45		7.596,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.106,72	2.106,72	807,50	8.143,26	8.950,76		16.235,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.565,52	4.565,52	3,37	12.500,00	12.503,37		28.209,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,50	9,50		173,80	173,80		370,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,50	170,50	0,30	889,76	890,06		1.961,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.266,62	4.266,62	1,57	11.064,40	11.065,97		23.478,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	118,90	118,90	1,50	221,00	222,50		712,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				151,04	151,04		186,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.501,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16	3,16		68,20	68,20		74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16	3,16					3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20	68,20		71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,00	180,00		8,00	8,00		1.699.333,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							300,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				8,00	8,00		8.280,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00	180,00					1.690.068,35
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.116,68	13.116,68	3.169,37	46.166,20	49.335,57		1.792.666,70
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.500,00		4.868,70	4.868,70		6.968,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	650,00	650,00		3.068,70	3.068,70		3.918,70

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	34	3	41	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00	850,00		1.800,00	1.800,00		3.050,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00		4.868,70	4.868,70		6.968,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.616,68	14.616,68	3.169,37	51.034,90	54.204,27		1.799.635,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59	420,59		420,59
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				418,39	418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20	2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,20	20,20		20,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,20	20,20		20,20
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				440,79	440,79		440,79

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.694.903,45		1.694.903,45		1.694.903,45
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.694.913,45		1.694.913,45		1.694.913,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.265,00		2.265,00		2.265,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.076,19		1.076,19		1.076,19
23 MEDICINA MARITIMA	31.959,81	600,00	32.559,81		32.559,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	35.301,00	600,00	35.901,00		35.901,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
3 SERVICIOS SOCIALES	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.169,37		3.169,37		3.169,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.166,20	4.868,70	51.034,90	440,79	51.475,69
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.335,57	4.868,70	54.204,27	440,79	54.645,06
TOTAL PRESUPUESTO	1.792.666,70	6.968,70	1.799.635,40	440,79	1.800.076,19

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.591,00			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.115,05			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.182,07				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117,22				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,43				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	270,83				
6	TRIENIOS	151,92				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	256,36				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	932,98				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	472,66				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	413,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	413,06				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,46				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	20,96				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		544,77			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	544,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	392,41				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	151,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,60				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		931,18			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	874,82				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	874,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	56,36				
4	ACCION SOCIAL	55,86				
9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50				
2 2 3	TRANSPORTES	7,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	9,10				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
1	DE COMUNICACION	1,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
9	OTROS	7,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42,10				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	23,92				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,92				
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P T I C E T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 9	OTROS	3,18					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5,00				
2 3 0	DIETAS		2,90				
2 3 1	LOCOMOCION		2,10				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.651.400,10				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.651.340,00				
4 8 1	PENSIONES		1.651.340,00				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.921,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00					
2	JUBILACION	1.136.358,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00					
3	VIUDEDAD	375.246,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00					
4	ORFANDAD	28.200,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.615,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00					
4 9	AL EXTERIOR		60,10				
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.655.061,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.655.061,10				
TOTAL PRESUPUESTO							1.655.061,10

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	93,97	91,23	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,85	5,43	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	677,03	554,16	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	26,62	24,45	04		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,12	100,17	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	6	6	07		
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	8	8	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,09	100,09	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	8	8	12		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	48	44	-4		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.428,21	1.444,00	15,79		
	Otros gastos de funcionamiento	7,09	50,00	42,91		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.435,30	1.494,00	58,70		
	Transferencias	46.301,35	38.348,35	-7.953,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.736,65	39.842,35	-7.894,30		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.736,65	39.842,35	-7.894,30		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.000	14.528	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.409.618	1.325.415	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.125	3.224	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	60.250	59.327	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	61.785	61.426	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	41.830,00	34.040,00	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.965	13.951	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.247,08	1.162,58	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	51	35	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.320	7.128	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.329	7.140	29		
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	19.326	17.934	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	4.385	31		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.444,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						754,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					504,18	
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			44,88			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	44,88					
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			160,32			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			154,18			
6	6 TRIENIOS			43,59			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			101,21			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					250,58	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			123,23			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			122,85			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	122,85					
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			3,30			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,20			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,70					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						195,65
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					195,15	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			135,52			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			59,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,50	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						493,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					462,82	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			462,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					30,77	
4	4 ACCION SOCIAL			30,27			
9	9 OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44,00
2 2 1	SUMINISTROS					5,10	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,10			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	5,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,00	
3	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					37,90	
8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			37,90			
1	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	36,90					
4	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS					1,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						38.348,35
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						300,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9 4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			300,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						38.038,35
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				34.040,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		34.040,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		31.940,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.100,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				37,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		27,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		7,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.540,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.240,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.240,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		150,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.120,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.120,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				855,35		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,35			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		112,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,35			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		640,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		340,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				540,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		540,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		15,00			
4 8 9	FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.842,35

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2012
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	8 NO CONTRIBUTIVA		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	21	21 21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES					
EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,74	88,57	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	40	40		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.484,40	890,00	-594,40	
	Otros gastos de funcionamiento	409,27	750,00	340,73	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.893,67	1.640,00	-253,67	
	Transferencias	625,00	625,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518,67	2.265,00	-253,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.518,67	2.265,00	-253,67	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL	
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37	
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	3	1	38	
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	9.500	39	
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	8.500	8.000	40	
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.800	1.800	41	
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	10,80	11,37	42	
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	14	13	43	
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	11.500	11.500	44	
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.580	10.600	45	
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.630	6.800	46	
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	34,59	35,48	47	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
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					890,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					587,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			426,06		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		220,51			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	172,55				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,96				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		81,47			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	72,67				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,80				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7,31			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		57,82			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		12,55			
	6 TRIENIOS		45,98			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,42			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			161,82		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		85,62			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		60,08			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34,51				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,83				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,74				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,83			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1,66			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,83				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,83				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		13,63			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	13,21				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,42				
1 3	LABORALES					1,50
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,50		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					28,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			5,80		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		5,80			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			19,38		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					272,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,24		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,24			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			56,20		
	4 ACCION SOCIAL		54,60			
	5 SEGUROS		1,60			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				750,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
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				48,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				481,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,31			
2 2 1	SUMINISTROS			132,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	43,68			
0	ENERGIA ELECTRICA		1,83		
1	AGUA		16,54		
2	GAS		15,31		
3	COMBUSTIBLE		10,00		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,21		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,21		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,50		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,94		
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
0	LENCERIA		1,00		
1	VESTUARIO		1,00		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,19		
1	MATERIAL DE LABORATORIO		17,42		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		2,53		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		16,24		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
9	OTROS SUMINISTROS		15,31		
2 2 2	COMUNICACIONES			3,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
9	OTRAS		1,00		
2 2 3	TRANSPORTES			1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,53	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,53		
2 2 5	TRIBUTOS			25,90	
1	AUTONOMICOS		1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES	24,90					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,76			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
	9 OTROS	1,76					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			276,16			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	64,45					
	4 SEGURIDAD	55,00					
	9 OTROS	154,71					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,00
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			2,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						209,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			160,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	50,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	10,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			47,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,89					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						625,00
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.265,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.265,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.265,00

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					726,19
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					110,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00			
	9 OTROS		100,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					616,19
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			447,91		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		387,91			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		60,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			6,00		
	2 CLUB DE DIALISIS		6,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,33		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		15,33			
	1 OXIGENOTERAPIA	15,33				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		51,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00				
	9 OTROS	18,00				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			77,95		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,99			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					350,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67,48			
	8 NO CONTRIBUTIVA	67,48				
	2 PROTESIS		136,36			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				
	8 NO CONTRIBUTIVA	90,86				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		58,52			
	8 NO CONTRIBUTIVA	58,52				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		87,64			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	87,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.076,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.076,19
TOTAL PRESUPUESTO						1.076,19

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 23	Programa 23 25	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.		
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 2011	Presupuesto 2012	CL		
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,89	84,09	01		
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,11	98,36	02		
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,04	95,00	03		
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,74	16,00	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	96,45	94,12	05		
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	27,27	22,27	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	82,11	84,62	08		
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,00	54,08	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	316	306	-10		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	14.734,51	14.000,00	-734,51		
	Otros gastos de funcionamiento	8.064,94	9.547,81	1.482,87		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.799,45	23.547,81	748,36		
	Transferencias	8.612,00	8.412,00	-200,00		
	Inversiones	700,00	600,00	-100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,45	32.559,81	448,36		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.111,45	32.559,81	448,36		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL		
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	61.000	60.692	19		
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	53.000	51.036	21		
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	52.000	50.200	22		
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	190	350	24		
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	3.100	5.950	25		
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	2.990	5.600	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	300	245	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	140	120	33		
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	78	35		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.000,00
1 3	LABORALES						10.447,75
1 3 0	LABORAL FIJO			7.364,75			
9	OTRO PERSONAL			7.364,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.364,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.080,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.080,00			
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						71,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			71,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.481,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.225,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.225,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			256,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
4	ACCION SOCIAL			220,00			
5	SEGUROS			25,25			
9	OTROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.544,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						178,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,00			
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						853,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.445,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			65,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			3.480,41			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.728,81			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	25,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	15,00				
	3	COMBUSTIBLE	2.598,81				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		60,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,00			
	0	LENCERIA	5,00				
	1	VESTUARIO	60,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		250,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		104,60			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	39,60				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		200,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		22,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		8,00			
	9	OTRAS		5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			75,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,00			
	1	VEHICULOS		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		65,00			
2 2 5		TRIBUTOS			22,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.088,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	5,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.053,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.050,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.669,40		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		160,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		78,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		240,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,3	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	160,00						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.165,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.165,00						
	9	OTROS	850,40						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							357,00
2 3 0		DIETAS				90,00			
2 3 1		LOCOMOCION				236,00			
2 3 2		TRASLADOS				14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				17,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							35,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				35,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							676,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				24,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20,00						
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				83,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00						
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				38,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38,00						
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				30,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				501,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426,00						
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							8.412,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							8.262,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.234,00			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				28,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							150,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									31.959,81
6		INVERSIONES REALES							600,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							400,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				600,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.559,81	
TOTAL PRESUPUESTO					32.559,81

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2012
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						512,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						31,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				20,00		
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		12,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	12,50					
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		2,50				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11,60		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4,50				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,10				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,60					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,50					
1 3	LABORALES						328,90
1 3 0	LABORAL FIJO				280,37		
9	OTRO PERSONAL		280,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,85				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,56		
9	OTRAS		0,56				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,12		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,56				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,56				
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						146,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21,50		
4	ACCION SOCIAL		21,00				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						326,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,40		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2012
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				301,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,30	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,80			
2 2 1	SUMINISTROS			106,05	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	76,15			
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,90			
	1 AGUA	4,80			
	2 GAS	4,95			
	3 COMBUSTIBLE	60,50			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,50			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,50			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	7,40			
	0 LENCERIA	3,50			
	1 VESTUARIO	3,90			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	3,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3,00			
2 2 3	TRANSPORTES			3,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,80	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,80			
2 2 5	TRIBUTOS			3,50	
	2 LOCALES	3,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
	9 OTROS	3,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			171,90	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	23,90			
	4 SEGURIDAD	121,00			
	9 OTROS	23,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0	DIETAS			9,00	
2 3 1	LOCOMOCION			11,00	
3	GASTOS FINANCIEROS				3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0	INTERESES			3,16	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2012
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					1.022,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.022,11
TOTAL PRESUPUESTO					1.022,11

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2012
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					5.200,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					864,98
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			520,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	193,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,50				
	6	TRINIENOS	68,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110,00				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			344,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	169,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	158,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	158,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,48				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,40				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,58				
1 3		LABORALES					2.843,52
1 3 0		LABORAL FIJO			1.634,80		
	9	OTRO PERSONAL	1.634,80				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.634,80				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.207,22		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.207,22				
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					216,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			206,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	152,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES			10,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.275,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.160,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,50		
	4	ACCION SOCIAL	115,00				
	9	OTROS	0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.100,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,50

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4	34.35	2012
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50					
2 0 9	CANONES	7,50					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			153,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,50					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.849,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	29,90					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,90					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,00					
2 2 1	SUMINISTROS	205,25					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	69,00					
1	AGUA	16,80					
2	GAS	11,80					
3	COMBUSTIBLE	15,90					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11,50					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,90					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,50					
0	LENCERIA	7,50					
1	VESTUARIO	8,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,50					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,50					
9	OTROS SUMINISTROS	13,30					
2 2 2	COMUNICACIONES	22,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,50					
9	OTRAS	7,50					
2 2 3	TRANSPORTES	62,80					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	17,80					
1	VEHICULOS	9,90					
9	OTROS RIESGOS	7,90					
2 2 5	TRIBUTOS	16,50					
0	ESTATALES	0,50					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2012
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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS			7,50			
2	LOCALES			8,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.513,45			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,70			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3,80			
1	DE COMUNICACION			9,90			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.494,95			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			4,40			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1.490,55			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50			
9	OTROS			3,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.981,30			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,80			
3	LIMPIEZA Y ASEO			480,50			
4	SEGURIDAD			301,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			96,00			
9	OTROS			1.100,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					87,50	
2 3 0	DIETAS			40,00			
2 3 1	LOCOMOCION			47,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.300,00	
6	INVERSIONES REALES					1.500,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					650,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			275,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			225,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					850,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
1	CONSTRUCCIONES			100,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			325,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			275,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.800,00	

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2012
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.656,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.427,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				779,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		37,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		37,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		74,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		74,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		230,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		220,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1,00				
6	TRIENIOS		42,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		175,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				648,91		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		305,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		294,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		294,64				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,04				
9	OTROS COMPLEMENTOS		23,23				
9	OTROS COMPLEMENTOS		23,23				
1 3	LABORALES						65,69
1 3 0	LABORAL FIJO				60,69		
9	OTRO PERSONAL		60,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00				
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						477,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				475,68		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		363,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		112,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES				2,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						684,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				603,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		603,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				81,72		
4	ACCION SOCIAL		80,72				
9	OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,57
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,90		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,37	2012
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				115,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			19,80	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,90			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00			
	1 AGUA	3,00			
	2 GAS	1,00			
	3 COMBUSTIBLE	1,90			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,50		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9 OTROS SUMINISTROS		1,90		
2 2 2	COMUNICACIONES			2,30	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,80		
	9 OTRAS		0,50		
2 2 3	TRANSPORTES			1,90	
2 2 5	TRIBUTOS			5,00	
	2 LOCALES		5,00		
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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82,07	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		28,00		
	4 SEGURIDAD		50,77		
	9 OTROS		2,80		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				11,40
2 3 0	DIETAS			4,90	
2 3 1	LOCOMOCION			6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.794,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.794,57
	TOTAL PRESUPUESTO				2.794,57

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.166,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.783,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.008,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			24,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			24,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			69,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			69,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			306,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			340,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,50			
6	TRIVENIOS			51,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			217,91			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				775,09		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			385,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			350,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			350,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			14,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			26,09			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			8,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS			18,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						575,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				573,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			439,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			134,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				2,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						807,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				706,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				101,50		
4	ACCION SOCIAL			101,00			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3,37
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				0,77		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,77			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,67			
1	AGUA			0,10			
2 2 5	TRIBUTOS				0,10		
2	LOCALES			0,10			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,20	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,50
2 3 0	DIETAS			0,60	
2 3 1	LOCOMOCION			0,90	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.169,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.169,37
TOTAL PRESUPUESTO					3.169,37

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						33.590,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						16.939,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.775,00			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.060,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.060,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		912,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	912,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.768,00				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.323,00				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,00				
	6 TRIENIOS		583,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.909,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.160,29			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.850,00				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.993,00				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.992,00					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		251,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		66,29				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,23					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	64,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,00			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,00				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00				
1 3	LABORALES						2.949,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.929,00			
	9 OTRO PERSONAL		2.929,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.929,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			17,00			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17,00				
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						4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.554,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.498,45			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.883,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.615,45				
1 5 1	GRATIFICACIONES			56,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.143,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.308,26				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.308,26					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		800,00				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	109,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00					
	4 ACCION SOCIAL	475,00					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.500,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						173,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,90				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,90				
2 0 9	CANONES		32,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						889,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,26				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		218,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		128,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.064,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		424,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.491,35				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.262,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	850,00					
	1 AGUA	141,00					
	2 GAS	110,00					
	3 COMBUSTIBLE	161,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	38,15					
	0 LENCERIA	8,35					
	1 VESTUARIO	29,80					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,10					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45	45,91	2012	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,75				
	9	OTROS SUMINISTROS		72,85				
2 2 2		COMUNICACIONES				510,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,45					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		500,55				
	9	OTRAS		2,50				
2 2 3		TRANSPORTES				108,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				50,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50				
	1	VEHICULOS		34,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,25				
	9	OTROS RIESGOS		4,25				
2 2 5		TRIBUTOS				524,25		
	0	ESTATALES		4,25				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		515,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				653,15		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		182,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,50					
	1	DE COMUNICACION	132,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		183,15				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,15					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,10				
	9	OTROS		176,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.302,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		103,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00				
	4	SEGURIDAD		2.500,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.377,80				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,80					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.372,00					
	9	OTROS		559,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					221,00	
2 3 0		DIETAS				80,00		
2 3 1		LOCOMOCION				95,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		45,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				151,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		151,04		
3	GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		67,14		
9	OTROS	67,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.166,20
6	INVERSIONES REALES				4.868,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.068,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.818,70		
1	CONSTRUCCIONES	2.818,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.800,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.450,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.450,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.868,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.034,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
0	AL PERSONAL	418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20
8 4 1	FIANZAS		2,20		
1	A LARGO PLAZO	2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS				20,20
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,20
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					440,79
TOTAL PRESUPUESTO					51.475,69

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.591,00	1.444,00	5.035,00			5.035,00	890,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.115,05	754,76	2.869,81			2.869,81	587,88	
13 LABORALES							1,50	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	544,77	195,65	740,42			740,42	28,18	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931,18	493,59	1.424,77			1.424,77	272,44	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70,00	50,00	120,00			120,00	750,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							9,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							48,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,00	44,00	109,00			109,00	481,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	6,00	11,00			11,00	3,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							209,00	
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	1.651.400,10	38.348,35	1.689.748,45	10,00	10,00	1.689.758,45	625,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00	300,00			300,00		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00			10,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.651.340,00	38.038,35	1.689.378,35	10,00	10,00	1.689.388,35		
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.655.061,10	39.842,35	1.694.903,45	10,00	10,00	1.694.913,45	2.265,00	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.655.061,10	39.842,35	1.694.903,45	10,00	10,00	1.694.913,45	2.265,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	21	2223	22	2325	23	2	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	890,00			14.000,00	14.000,00	14.890,00	512,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	587,88					587,88	31,60
13 LABORALES	1,50			10.447,75	10.447,75	10.449,25	328,90
14 OTRO PERSONAL				71,00	71,00	71,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28,18					28,18	5,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	272,44			3.481,25	3.481,25	3.753,69	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750,00	726,19	726,19	9.544,81	9.544,81	11.021,00	326,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,00			178,00	178,00	187,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48,00			853,00	853,00	901,00	5,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	481,00	110,00	110,00	7.445,81	7.445,81	8.036,81	301,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,00			357,00	357,00	360,00	20,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				35,00	35,00	35,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	209,00	616,19	616,19	676,00	676,00	1.501,19	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				3,00	3,00	3,00	3,16
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625,00	350,00	350,00	8.412,00	8.412,00	9.387,00	180,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00					625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.262,00	8.262,00	8.262,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		350,00	350,00	150,00	150,00	500,00	180,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.265,00	1.076,19	1.076,19	31.959,81	31.959,81	35.301,00	1.022,11
6 INVERSIONES REALES				600,00	600,00	600,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				200,00	200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	21	2223	22	2325	23	2	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				400,00	400,00	400,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				600,00	600,00	600,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.265,00	1.076,19	1.076,19	32.559,81	32.559,81	35.901,00	1.022,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 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							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	3435	3437	34	3	4161	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.200,00	2.656,00	8.368,00	8.368,00	3.166,00	3.166,00	33.590,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	864,98	1.427,91	2.324,49	2.324,49	1.783,50	1.783,50	16.939,29	
13 LABORALES	2.843,52	65,69	3.238,11	3.238,11			2.949,00	
14 OTRO PERSONAL							4,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	216,00	477,68	698,68	698,68	575,00	575,00	5.554,45	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.275,50	684,72	2.106,72	2.106,72	807,50	807,50	8.143,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.100,00	138,57	4.565,52	4.565,52	3,37	3,37	12.500,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,50		9,50	9,50			173,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	153,50	11,60	170,50	170,50	0,30	0,30	889,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.849,50	115,57	4.266,62	4.266,62	1,57	1,57	11.064,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	87,50	11,40	118,90	118,90	1,50	1,50	221,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							151,04	
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			3,16	3,16			68,20	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	3,16				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180,00	180,00			8,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS							8,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180,00	180,00				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.300,00	2.794,57	13.116,68	13.116,68	3.169,37	3.169,37	46.166,20	
6 INVERSIONES REALES	1.500,00		1.500,00	1.500,00			4.868,70	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	650,00		650,00	650,00			3.068,70	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	3435	3437	34	3	4161	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00		850,00	850,00			1.800,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			4.868,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.800,00	2.794,57	14.616,68	14.616,68	3.169,37	3.169,37	51.034,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							420,59
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							418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							20,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							20,20
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							440,79

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	33.590,00	36.756,00					65.049,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	16.939,29	18.722,79					24.504,97
13 LABORALES	2.949,00	2.949,00					16.636,36
14 OTRO PERSONAL	4,00	4,00					75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.554,45	6.129,45					7.596,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.143,26	8.950,76					16.235,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.500,00	12.503,37					28.209,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	173,80	173,80					370,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	889,76	890,06					1.961,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.064,40	11.065,97					23.478,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	221,00	222,50					712,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	151,04	151,04					186,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.501,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	68,20	68,20					74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	68,20					71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,00	8,00					1.699.333,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							300,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00	8,00					8.280,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.690.068,35
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.166,20	49.335,57					1.792.666,70
6 INVERSIONES REALES	4.868,70	4.868,70					6.968,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.068,70	3.068,70					3.918,70

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.800,00	1.800,00					3.050,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.868,70	4.868,70					6.968,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.034,90	54.204,27					1.799.635,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420,59	420,59					420,59
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	418,39	418,39					418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,20	2,20					2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	20,20	20,20					20,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	20,20	20,20					20,20
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	440,79	440,79					440,79

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.655.061,10		1.655.061,10		1.655.061,10
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	39.842,35		39.842,35		39.842,35
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.694.903,45		1.694.903,45		1.694.903,45
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.694.913,45		1.694.913,45		1.694.913,45
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.265,00		2.265,00		2.265,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.265,00		2.265,00		2.265,00
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	1.076,19		1.076,19		1.076,19
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.076,19		1.076,19		1.076,19
2325	MEDICINA MARITIMA	31.959,81	600,00	32.559,81		32.559,81
23	MEDICINA MARITIMA	31.959,81	600,00	32.559,81		32.559,81
2	ASISTENCIA SANITARIA	35.301,00	600,00	35.901,00		35.901,00
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.022,11		1.022,11		1.022,11
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.300,00	1.500,00	10.800,00		10.800,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.794,57		2.794,57		2.794,57
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
3	SERVICIOS SOCIALES	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.169,37		3.169,37		3.169,37
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.169,37		3.169,37		3.169,37
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.166,20	4.868,70	51.034,90	440,79	51.475,69
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.166,20	4.868,70	51.034,90	440,79	51.475,69
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.335,57	4.868,70	54.204,27	440,79	54.645,06
TOTAL PRESUPUESTO		1.792.666,70	6.968,70	1.799.635,40	440,79	1.800.076,19

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		65.049,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.504,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	13.215,22	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.558,82	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.510,86	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,96	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.344,07	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.335,27	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,80	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.913,06	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.404,83	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	235,55	
6	TRINIENOS	986,49	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.772,40	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.285,75	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.395,01	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.397,13	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.370,56	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,83	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,74	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	333,47	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,66	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,83	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,83	
9	OTROS COMPLEMENTOS	158,48	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,32	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14,77	
9	OTROS COMPLEMENTOS	129,39	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00	
1 3	LABORALES		16.636,36
1 3 0	LABORAL FIJO	12.269,61	
9	OTRO PERSONAL	12.269,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.269,61	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.354,57	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.354,57	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,06	
9	OTRAS	4,06	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	8,12	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,06	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4	OTRO PERSONAL		75,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	75,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.596,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.498,45	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.367,93	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.130,52	
1 5 1	GRATIFICACIONES	73,10	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	5,80	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	5,80	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	19,38	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.235,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.680,14	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.680,14	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	36,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.519,80	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	109,00	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00	
	4 ACCION SOCIAL	1.153,45	
	5 SEGUROS	71,85	
	9 OTROS	5,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.209,89
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		370,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
2 0 9	CANONES	41,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.961,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	639,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.091,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	168,20	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.478,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	566,52	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	419,10	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	96,81	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,61	
2 2 1	SUMINISTROS	5.441,56	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.245,91	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	1.032,50	
	1	AGUA	207,24	
	2	GAS	158,06	
	3	COMBUSTIBLE	2.848,11	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		95,21
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,21	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		31,75
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		109,34
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		128,05
	0	LENCERIA	25,35	
	1	VESTUARIO	102,70	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		261,75
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		147,94
	0	IMPLANTES	1,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	57,62	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,53	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,79	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		292,75
	9	OTROS SUMINISTROS		128,86
2 2 2		COMUNICACIONES		557,30
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,95	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,95	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		521,85
	9	OTRAS		16,50
2 2 3		TRANSPORTES		214,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		149,63
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,83
	1	VEHICULOS		50,40
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,25
	9	OTROS RIESGOS		77,15
2 2 5		TRIBUTOS		597,25
	0	ESTATALES		5,75
	1	AUTONOMICOS		14,50
	2	LOCALES		577,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.278,66
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		209,20
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	61,30	
	1	DE COMUNICACION	147,90	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,10
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,25
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.731,10
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	127,40	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.603,70	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15

		INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,70		
	9	OTROS	217,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.673,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	297,05		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	79,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.536,85		
	4	SEGURIDAD	3.187,77		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	99,50		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	75,10		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.604,62		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,62		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.537,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00		
	9	OTROS	2.793,59		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			712,40
2 3 0		DIETAS		229,40	
2 3 1		LOCOMOCION		405,50	
2 3 2		TRASLADOS		15,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		62,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			186,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		186,04	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.501,19
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		184,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	54,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		530,91	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	387,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60,00		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6,00	
	2	CLUB DE DIALISIS	6,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		114,33	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	15,33		
	1	OXIGENOTERAPIA	15,33		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	51,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00		
	9	OTROS	18,00		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		40,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	31,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	132,88	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	493,07	
3		GASTOS FINANCIEROS		74,36
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
3 1 0		INTERESES	3,16	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	67,14	
	9	OTROS	67,14	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.699.333,45
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 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	300,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		8.280,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.244,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.690.068,35
4 8 1		PENSIONES	1.651.340,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.921,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00	
	2	JUBILACION	1.136.358,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00	
	3	VIUDEDAD	375.246,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00	
	4	ORFANDAD	28.200,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.615,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	34.040,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	34.040,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	37,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	27,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	2.550,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.250,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	10,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	150,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.120,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	855,35	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	115,35	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	640,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	720,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	515,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	82,48	
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	67,48	
2	PROTESIS	136,36	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50	
8	NO CONTRIBUTIVA	90,86	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	58,52	
8	NO CONTRIBUTIVA	58,52	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	237,64	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237,64	
4 8 9	FARMACIA	11,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9	AL EXTERIOR		60,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.792.666,70

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		6.968,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.918,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.818,70	
1	CONSTRUCCIONES	2.818,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	475,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	425,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.050,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.550,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	675,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	275,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.968,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.799.635,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
0	AL PERSONAL	418,39	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20
8 4 1	FIANZAS	2,20	
1	A LARGO PLAZO	2,20	
9	PASIVOS FINANCIEROS		20,20
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,20
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	20,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		440,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.800.076,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		65.049,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.504,97
13 LABORALES		16.636,36
14 OTRO PERSONAL		75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.596,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.235,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.209,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		370,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.961,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.478,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		712,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		186,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.501,19
3 GASTOS FINANCIEROS		74,36
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.699.333,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.280,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.690.068,35
49 AL EXTERIOR		60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.792.666,70
6 INVERSIONES REALES		6.968,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.918,70
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.050,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.968,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.799.635,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		20,20
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		440,79
TOTAL ENTIDAD		1.800.076,19

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.792.666,70	6.968,70	1.799.635,40	440,79	1.800.076,19

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2012
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.686.654,00	2.724,35	1.689.378,35	10,00	1.689.388,35
PENSIONES	1.651.340,00		1.651.340,00		1.651.340,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.921,00		104.921,00		104.921,00
JUBILACION	1.136.358,00		1.136.358,00		1.136.358,00
VIUDEDAD	375.246,00		375.246,00		375.246,00
ORFANDAD	28.200,00		28.200,00		28.200,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.615,00		6.615,00		6.615,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	31.940,00	2.100,00	34.040,00		34.040,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	31.940,00	2.100,00	34.040,00		34.040,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	7,00	30,00	37,00		37,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7,00	20,00	27,00		27,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		10,00	10,00		10,00
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	2.360,00	180,00	2.540,00	10,00	2.550,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.240,00		1.240,00	10,00	1.250,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150,00	150,00		150,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.120,00		1.120,00		1.120,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00	10,00		10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20,00	20,00		20,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	452,00	403,35	855,35		855,35
AUXILIO POR DEFUNCION	112,00	3,35	115,35		115,35
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	340,00	300,00	640,00		640,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00	100,00		100,00
PRESTACIONES SOCIALES	540,00		540,00		540,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00		540,00		540,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,00		15,00		15,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00		15,00		15,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	609
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	615
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	621
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	627
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	637
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	645
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	651
42 GESTION FINANCIERA	657
43 GESTION DEL PATRIMONIO	663
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	679
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	687
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	703
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	709
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	719
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	725
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	731
4263 GESTION FINANCIERA	737
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	743
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	751
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	757
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	763
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	769
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	775
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	781

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	789
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	797
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	803
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	811
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	819
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	825
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	837
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	845
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	849

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		96.304.506,50
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		96.304.506,50
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.142.160,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.434.130,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.708.030,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.869.310,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.869.310,00	
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124.800,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.115,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.685,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	294.440,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	208.730,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.710,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	169.540,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.040,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.500,00	
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	237.220,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	172.670,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.550,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313.250,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	181.700,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	122.350,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.200,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	10.153.786,50	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9.317.039,75	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.713.612,50	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.600.000,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.427,25	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	832.202,75	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.544,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.483.311,51
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.293,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8,21	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	8,21	
3	DE MEDICINA MARITIMA	8,21	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.704,94	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.704,94	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		600,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	600,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OTROS INGRESOS			1.474.418,36
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.399.610,00	
	0 RECARGOS	1.170.264,00		
	1 INTERESES	133.195,00		
	9 OTROS	133.195,00		
	2 MULTAS Y SANCIONES	88.088,00		
	9 OTROS	8.063,00		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		72.185,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		2.623,36	
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	18,20		
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	2.595,16		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.954.790,31
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			8.868.133,60
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		7.115.969,17	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	3.806.350,00		
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.137.583,44		
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.004.640,13		
	4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	35.778,10		
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	18.247,00		
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	58.641,62		
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	58.641,62		
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.118,68		
	9 OTRAS	41.610,20		
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18		
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02		
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	730,00		
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.752.164,43	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	207.813,78		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	3.341,19		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.541.009,46		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	140.932,34		
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.287.179,32		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	79.392,11		
	4 SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.025.946,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		891.634,40	
4 2 2	CAPITALES RENTA		2.251.824,64	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935,40		
	2 POR MUERTE	381.889,24		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		878.323,32	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		4.164,35	
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62		
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9 3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				625,00		
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS						36.500,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES					36.500,00	
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						2.828.300,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES						2.796.188,17
5 0 0	DEL ESTADO					2.796.188,17	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				2.672.007,85		
	2 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				124.180,32		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS						25.111,83
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					25.111,83	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				5.000,00		
	1 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				14.825,97		
	2 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				5.285,86		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES						7.000,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					7.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						113.570.908,32
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						250,00
6 0	DE TERRENOS						20,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					20,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						230,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					230,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						157.691,18
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						23.521,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA					1.500,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1.500,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES					22.021,18	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				11.854,18		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO				10.167,00		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES				3.095,00		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA				7.072,00		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL						134.170,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					134.170,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				134.170,00		
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00		
	1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				124.170,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						157.941,18

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.728.849,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		37.417,65
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.502,47
8 3 0	A CORTO PLAZO	9.502,47	
	0 AL PERSONAL	9.502,47	
	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	68,50	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	7.831,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	27.915,18	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		37.417,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			113.766.267,15

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						568,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						332,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		195,98				
	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	11,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,84					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39,22					
	6 TRIENIOS	43,29					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136,02				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	66,21					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	67,81					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67,81					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						111,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		97,26				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23,12					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,56				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,56					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,50				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							845,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							845,47
TOTAL PRESUPUESTO							845,47

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					660.181,98
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					373.914,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			207.053,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.593,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.593,96				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.286,98				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.286,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.681,07				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.568,27				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	356,31				
6	TRIENIOS	34.377,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	38.188,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			166.506,30		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.292,01				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.248,37				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.248,37				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.735,64				
9	OTROS COMPLEMENTOS	230,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	223,14				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			355,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	307,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	48,65				
1 3	LABORALES					27.615,42
1 3 0	LABORAL FIJO			27.610,29		
9	OTRO PERSONAL	27.610,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.181,23				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,13		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,82				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,31				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					131.979,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			129.794,26		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.324,79				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.702,15				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.767,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			2.185,19		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					126.617,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.947,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.947,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.429,23		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	545,44					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	598,05					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.020,82					
4	ACCION SOCIAL	10.928,08					
5	SEGUROS	313,02					
9	OTROS	22,82					
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		241,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						313.958,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24.893,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.887,49				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39.208,44
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		50,39				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.860,01				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.966,09				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		125,23				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.901,07				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.269,37				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,28				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						244.801,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10.755,18				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.137,40					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	656,39					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.961,39					
2 2 1	SUMINISTROS		19.554,07				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.669,09					
0	ENERGIA ELECTRICA	15.666,06					
1	AGUA	695,32					
2	GAS	799,79					
3	COMBUSTIBLE	507,92					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	94,13					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,13					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,07					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	326,52					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	261,83					
1	VESTUARIO	261,83					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	33,75					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	33,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	502,39					
9	OTROS SUMINISTROS	651,29					
2 2 2	COMUNICACIONES		64.483,75				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.533,34					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.531,34					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2012	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0 1	0 1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37.918,60				
	9	OTRAS		31,81				
2 2 3		TRANSPORTES				1.505,21		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				153,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,97				
	1	VEHICULOS		152,18				
2 2 5		TRIBUTOS				6.578,98		
	0	ESTATALES		20,86				
	1	AUTONOMICOS		5,74				
	2	LOCALES		6.552,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				20.483,80		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.615,31				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	456,75					
	1	DE COMUNICACION	5.158,56					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		978,99				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		75,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.142,48				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.056,18					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,30					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		12.436,54				
	9	OTROS		117,58				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				121.287,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.208,32				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		124,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.315,10				
	4	SEGURIDAD		20.442,23				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23.272,16				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		56.369,00				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.715,76					
	9	OTROS		2.556,69				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.843,74	
2 3 0		DIETAS				1.650,91		
2 3 1		LOCOMOCION				1.674,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.518,27		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					211,20	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				211,20		
3		GASTOS FINANCIEROS					13.734,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.734,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				130,00		
	9	OTROS		130,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.604,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73.757,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.306,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		30.306,00				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00					
9	OTRAS	309,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						26.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		26.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17.451,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.451,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.061.631,49
6	INVERSIONES REALES						148.085,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						144.043,54
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.394,40				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.374,11				
0	ADQUISICIONES	5.424,93					
1	CONSTRUCCIONES	97.949,18					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9.377,53				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.046,50				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.300,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.042,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.680,80				
0	ADQUISICIONES	10,00					
1	CONSTRUCCIONES	2.670,80					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.199,14				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,20				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
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					
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							163.188,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.224.820,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						51.838,30
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.928,30
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928,30				
0	AL PERSONAL	3.928,30					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						54,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			4			2012	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 4 0	DEPOSITOS		22,00				
0	A CORTO PLAZO	11,00					
1	A LARGO PLAZO	11,00					
8 4 1	FIANZAS		32,00				
0	A CORTO PLAZO	12,00					
1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					47.856,00	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00				
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	10.000,00					
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		37.856,00				
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	18.856,00					
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	19.000,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00	
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						51.848,30	
TOTAL PRESUPUESTO							1.276.668,47

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	568,97	660.181,98					660.750,95
10 ALTOS CARGOS		54,64					54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	332,00	373.914,96					374.246,96
13 LABORALES		27.615,42					27.615,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111,41	131.979,45					132.090,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125,56	126.617,51					126.743,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		313.958,51					313.958,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.893,49					24.893,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		39.208,44					39.208,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.801,64					244.801,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.843,74					4.843,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		211,20					211,20
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		13.734,00					13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	73.757,00					74.033,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00					30.306,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		26.000,00					26.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	17.451,00					17.727,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	845,47	1.061.631,49					1.062.476,96
6 INVERSIONES REALES		148.085,68					148.085,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		144.043,54					144.043,54

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,042,14					4,042,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00					15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		163.188,68					163.188,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	845,47	1.224.820,17					1.225.665,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS		51.838,30					51.838,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30					3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00					54,00
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		47.856,00					47.856,00
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00					10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.848,30					51.848,30

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	845,47		845,47		845,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.061.631,49	163.188,68	1.224.820,17	51.848,30	1.276.668,47
TOTAL PRESUPUESTO	1.062.476,96	163.188,68	1.225.665,64	51.848,30	1.277.513,94

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		568,97				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		332,00				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		195,98				
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	11,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,84					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39,22					
6	TRIENIOS	43,29					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	66,21					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67,81					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67,81					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		111,41				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		97,26				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74,14					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23,12					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125,56				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,56				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,56					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		276,50				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		276,50				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,50				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
1	REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			845,47				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			845,47				
TOTAL PRESUPUESTO			845,47				

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		371.997,79			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		212.485,94			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	121.629,87				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.595,18				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.595,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.744,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.744,73				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.023,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.444,37				
6	TRIENIOS	20.483,18				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.338,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.856,07				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.900,38				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.975,15				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44.975,15				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	976,54				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1 3	LABORALES		9.958,23			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.958,23				
9	OTRO PERSONAL	9.958,23				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.529,17				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		81.774,41			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	81.630,59				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	41.723,40				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.139,87				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.767,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES	143,82				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.779,21			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.779,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.779,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.026,23			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.317,34			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.317,34				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		62.259,41			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.420,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.392,87				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28,11				
2 2 2	COMUNICACIONES	37.439,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	37.439,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	12.700,51				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	250,47				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	250,47				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.436,54					
	9 OTROS	13,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.698,22			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	99,62					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.945,36					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	653,24					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						449,48
2 3 0	DIETAS			134,61			
2 3 1	LOCOMOCION			314,87			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						439.024,02
6	INVERSIONES REALES						76.348,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73.382,34
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			100,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69.197,34			
	0 ADQUISICIONES	5.347,13					
	1 CONSTRUCCIONES	63.850,21					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.500,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.966,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.966,00			
	1 CONSTRUCCIONES	1.966,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76.348,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						515.372,36
	TOTAL PRESUPUESTO						515.372,36

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						16.394,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.045,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.685,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	505,73					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	505,73					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	506,34					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	506,34					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.155,07					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.395,39					
6	TRINIENOS	1.049,04					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.074,24					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.360,08				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.102,80					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.196,59					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.196,59					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58,69					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.151,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.103,01				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.224,57					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	878,44					
1 5 1	GRATIFICACIONES		48,97				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.196,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.196,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.196,98					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00				
9	OTROS	100,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.604,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.306,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.306,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		30.306,00				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00					
9	OTRAS	309,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						25.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		25.000,00				
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						100.404,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2012	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
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							115.404,85	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						47.856,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						47.856,00	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00			
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		10.000,00				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				37.856,00			
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		18.856,00				
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		19.000,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							47.856,00	
TOTAL PRESUPUESTO								163.260,85

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.825,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.133,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.212,79		
	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			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			266,07			
	6 TRIENIOS			239,91			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			230,02			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				920,70		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			433,60			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			483,18			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			483,18			
	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						275,13
1 3 0	LABORAL FIJO				270,00		
	9 OTRO PERSONAL			270,00			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			270,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,13		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4,82			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			0,31			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						638,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				630,47		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			449,30			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			181,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES				7,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						778,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				778,06		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.441,50
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.756,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,39		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.548,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156,85		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.685,50
2 2 1	SUMINISTROS				604,28		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			593,64			
	0 ENERGIA ELECTRICA			151,15			
	1 AGUA			115,37			
	2 GAS			177,19			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	149,93					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,82				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,71				
	1 VESTUARIO	1,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,75				
2 2 5	TRIBUTOS			2.216,51			
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES		2.215,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			827,40			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,62				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,08				
	4 SEGURIDAD		536,20				
	9 OTROS		109,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.266,50
6	INVERSIONES REALES						3.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.354,40
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.294,40			
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						645,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,60			
	0 ADQUISICIONES		10,00				
	1 CONSTRUCCIONES		585,60				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.266,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS			10,00			
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						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			

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					58.620,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.607,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.058,39		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.901,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.901,32				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.752,71			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.752,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.596,58			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.272,82			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		43,14			
6	TRIVENIOS		2.769,73			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.722,09			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.549,58		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.881,33			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.668,25			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.668,25				
1 3	LABORALES					1.293,48
1 3 0	LABORAL FIJO			1.293,48		
9	OTRO PERSONAL		1.293,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.293,48				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.743,10
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.139,87		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.268,94			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.870,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.603,23		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.975,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.948,38		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.948,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.027,22		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		35,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,00			
4	ACCION SOCIAL		960,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					133.086,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.556,00
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			20.000,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.613,90
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			270,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					93.391,62

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4.064,67
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.514,67				
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					26.533,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.500,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.498,00				
	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					58.806,72
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	807,85				
	4 SEGURIDAD	2.159,87				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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		135,00				
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							191.706,67
6	INVERSIONES REALES						63.549,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						63.188,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33.398,97			
	1 CONSTRUCCIONES	33.398,97					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.290,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						360,34
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			160,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63.549,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							255.255,98
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							255.623,06

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					124.962,96
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					58.329,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			32.154,88		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.687,17				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.687,17				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.260,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.260,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.056,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.616,14				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	271,74				
6	TRIENIOS	5.481,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.781,26				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.927,68		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.145,24				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.519,67				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.519,67				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	258,49				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,14				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			247,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	247,00				
1 3	LABORALES					16.087,98
1 3 0	LABORAL FIJO			16.087,98		
9	OTRO PERSONAL	16.087,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.087,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					20.160,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.789,44		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.492,42				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.297,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES			370,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					30.330,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.187,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.187,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.901,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	482,44				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	503,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.018,72				
4	ACCION SOCIAL	8.591,35				
5	SEGUROS	283,02				
9	OTROS	22,82				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P R I T I C E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		241,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					105.068,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.726,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.612,65			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.079,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		121,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.619,67			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		256,28			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					84.196,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.217,55			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.428,09				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	383,01				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	406,45				
2 2 1	SUMINISTROS		15.194,30			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.522,96				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.438,61				
	1 AGUA	443,81				
	2 GAS	316,09				
	3 COMBUSTIBLE	324,45				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	82,13				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,13				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,88				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	299,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	223,09				
	1 VESTUARIO	223,09				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,75				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28,75				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	486,03				
	9 OTROS SUMINISTROS	540,26				
2 2 2	COMUNICACIONES		478,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,17				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	447,37				
	9 OTRAS	28,63				
2 2 3	TRANSPORTES		1.461,93			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		147,15			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,97				
	1 VEHICULOS	146,18				
2 2 5	TRIBUTOS		4.261,52			
	0 ESTATALES	0,02				
	1 AUTONOMICOS	4,29				
	2 LOCALES	4.257,21				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7.341,55			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.205,92				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	170,24				
1	DE COMUNICACION	5.035,68				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,81				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	75,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	917,89				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	875,69				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	42,20				
9	OTROS	74,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		52.094,42			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	408,94				
3	LIMPIEZA Y ASEO	16.330,05				
4	SEGURIDAD	17.724,80				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.317,44				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00				
9	OTROS	2.307,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.936,18
2 3 0	DIETAS		843,41			
2 3 1	LOCOMOCION		863,56			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.229,21			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					189,32
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		189,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.678,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.678,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.678,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						232.709,22
6	INVERSIONES REALES					4.700,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.700,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		700,00			
1	CONSTRUCCIONES	700,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						237.409,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.025,00			
0	AL PERSONAL	3.025,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
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	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				24,00
8 4 0	DEPOSITOS		12,00		
0	A CORTO PLAZO	6,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS		12,00		
0	A CORTO PLAZO	6,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO					240.458,22

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					82.714,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					50.232,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.827,11		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.621,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.621,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.867,78			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.867,78				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.547,04			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.573,48			
6	TRIVENIOS		4.274,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.943,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.296,93		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.607,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.031,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.031,41				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		218,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	217,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			108,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		60,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		48,65			
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					15.153,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.147,28		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.924,28			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.223,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17.327,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.866,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.866,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.461,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		35,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		1.365,37			
5	SEGUROS		30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.615,00
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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					737,50
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		655,50			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	650,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					866,00
2 3 0	DIETAS		360,00			
2 3 1	LOCOMOCION		256,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		250,00			
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					84.359,04
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			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				21,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.747,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
0	AL PERSONAL			486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12
TOTAL PRESUPUESTO							85.233,19

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: 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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.667,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.079,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		484,16				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	162,97					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,95					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,44					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	41,43					
6	TRIENIOS	80,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99,01					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		595,26				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	221,14					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	374,12					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	374,12					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						357,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		353,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	111,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,39				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						229,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,71				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39,07				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	24,93					
4	ACCION SOCIAL	11,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						597,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,28				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,40				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		13,09				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						407,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		46,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,94					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,66					
2 2 1	SUMINISTROS		107,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	93,49					
0	ENERGIA ELECTRICA	76,30					
1	AGUA	2,14					
2	GAS	6,51					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	8,54					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,03				
	1 VESTUARIO	7,03					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,28				
2 2 2	COMUNICACIONES					27,88	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,53				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES					4,28	
2 2 5	TRIBUTOS					29,05	
	0 ESTATALES		19,84				
	2 LOCALES		9,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					109,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37					
	1 DE COMUNICACION	21,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60					
	9 OTROS		10,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					81,24	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41,62				
	4 SEGURIDAD		21,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						67,08
2 3 0	DIETAS					32,89	
2 3 1	LOCOMOCION					15,13	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					19,06	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,38
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,38	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.264,19
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,80	
	0 ADQUISICIONES		17,80				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					21,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					21,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,20

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,20			
1	CONSTRUCCIONES	19,20					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.364,19
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							2.414,29

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: 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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	568,97	568,97	371.997,79	16.394,85	3.825,00	58.620,15	124.962,96
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	332,00	332,00	212.485,94	10.045,89	2.133,49	39.607,97	58.329,56
13 LABORALES			9.958,23		275,13	1.293,48	16.087,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111,41	111,41	81.774,41	3.151,98	638,32	10.743,10	20.160,37
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125,56	125,56	67.779,21	3.196,98	778,06	6.975,60	30.330,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			67.026,23		6.441,50	133.086,52	105.068,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.317,34			20.556,00	20,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.756,00	18.613,90	17.726,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			62.259,41		3.685,50	93.391,62	84.196,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			449,48			525,00	2.936,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							189,32
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				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50		70.306,00			2.678,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.306,00			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				25.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50		15.000,00			1.678,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	845,47	845,47	439.024,02	100.404,85	10.266,50	191.706,67	232.709,22
6 INVERSIONES REALES			76.348,34		3.000,00	63.549,31	4.700,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			73.382,34		2.354,40	63.188,97	4.700,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.966,00		645,60	360,34	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			76.348,34	15.000,00	3.000,00	63.549,31	4.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	845,47	845,47	515.372,36	115.404,85	13.266,50	255.255,98	237.409,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS				47.856,00	30,00	367,08	3.049,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00		24,00
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				47.856,00			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
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				47.856,00	40,00	367,08	3.049,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	82.714,04	1.667,19		660.181,98			660.750,95
10 ALTOS CARGOS				54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50.232,69	1.079,42		373.914,96			374.246,96
13 LABORALES	0,60			27.615,42			27.615,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.153,28	357,99		131.979,45			132.090,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.327,47	229,78		126.617,51			126.743,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615,00	597,00	124,00	313.958,51			313.958,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		24.893,49			24.893,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	101,37		39.208,44			39.208,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	737,50	407,02	124,00	244.801,64			244.801,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	866,00	67,08		4.843,74			4.843,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,38		211,20			211,20
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	30,00			13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			773,00	73.757,00			74.033,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.306,00			30.306,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				26.000,00			26.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,00	17.451,00			17.727,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.359,04	2.264,19	897,00	1.061.631,49			1.062.476,96
6 INVERSIONES REALES	388,03	100,00		148.085,68			148.085,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	357,03	60,80		144.043,54			144.043,54

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	39,20		4.042,14			4.042,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00			15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	100,00	103,00	163.188,68			163.188,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.747,07	2.364,19	1.000,00	1.224.820,17			1.225.665,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		51.838,30			51.838,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.928,30			3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				54,00			54,00
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				47.856,00			47.856,00
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		51.848,30			51.848,30

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	845,47		845,47		845,47
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	845,47		845,47		845,47
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	439.024,02	76.348,34	515.372,36		515.372,36
42	GESTION FINANCIERA	100.404,85	15.000,00	115.404,85	47.856,00	163.260,85
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.266,50	3.000,00	13.266,50	40,00	13.306,50
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.706,67	63.549,31	255.255,98	367,08	255.623,06
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.709,22	4.700,00	237.409,22	3.049,00	240.458,22
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	84.359,04	388,03	84.747,07	486,12	85.233,19
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.264,19	100,00	2.364,19	50,10	2.414,29
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	1.061.631,49	163.188,68	1.224.820,17	51.848,30	1.276.668,47
TOTAL PRESUPUESTO		1.062.476,96	163.188,68	1.225.665,64	51.848,30	1.277.513,94

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						568,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						332,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		195,98				
	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	11,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,51					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,84					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39,22					
	6 TRIENIOS	43,29					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136,02				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	66,21					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	67,81					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67,81					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						111,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		97,26				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23,12					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,56				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,56					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,50				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							845,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							845,47
TOTAL PRESUPUESTO							845,47

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4161	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA			RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.,S.G.ORDERN.Y S.G.PRESUP.			
ACTIVIDADES						
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	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	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	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	10		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	7.056	7.125	69		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	236.543,76	236.394,03	-149,73		
	Otros gastos de funcionamiento	45.148,39	41.413,80	-3.734,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	281.692,15	277.807,83	-3.884,32		
	Transferencias					
	Inversiones	99.286,02	76.348,34	-22.937,68		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.978,17	354.156,17	-26.822,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	380.978,17	354.156,17	-26.822,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	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	21		
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL		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	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	4	31		
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	4	4	32		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4161	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N E S P E C I F I C A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		236.394,03			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		146.892,56			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	83.587,94				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.543,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.543,80				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.975,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.975,36				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.552,17				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.643,98				
6	TRIENIOS	13.684,91				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.187,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.304,62				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.203,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.480,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31.480,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	618,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3	LABORALES		1.468,78			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.468,78				
9	OTRO PERSONAL	1.468,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.468,78				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		45.284,71			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.192,03				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.611,20				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.530,66				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	50,17				
1 5 1	GRATIFICACIONES	92,68				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.747,98			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.747,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.747,98				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.413,80			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.317,34			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.317,34				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		37.096,46			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.783,25				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.765,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,60				
2 2 2	COMUNICACIONES	25.607,80				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	25.607,80				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	98,76				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	97,96				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	97,96				
9	OTROS	0,80				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.606,65			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,05			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7.945,36			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			653,24			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			653,24			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						277.807,83	
6	INVERSIONES REALES					76.348,34	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73.382,34	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			100,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69.197,34			
0	ADQUISICIONES			5.347,13			
1	CONSTRUCCIONES			63.850,21			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.500,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.966,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.966,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.966,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76.348,34	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						354.156,17	
TOTAL PRESUPUESTO							354.156,17

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2012
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						135.603,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.593,38
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					38.041,93	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.051,38			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.051,38			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.769,37			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.769,37			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			10.471,33			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.800,39			
	6 TRIENIOS			6.798,27			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.151,19			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.551,45	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			13.696,61			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.494,45			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			13.494,45			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			358,39			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,00			
1 3	LABORALES						8.489,45
1 3 0	LABORAL FIJO					8.489,45	
	9 OTRO PERSONAL			8.489,45			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.060,39			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			3.429,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.489,70
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					36.438,56	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			8.112,20			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.609,21			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			26.717,15			
1 5 1	GRATIFICACIONES					51,14	
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						25.612,43
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						25.162,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					637,73	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			627,22			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,51			
2 2 2	COMUNICACIONES					11.831,90	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			11.831,90			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					12.601,75	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			152,51			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			152,51			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			12.436,54			
	9 OTROS			12,70			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4.1	41.62	2012
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		91,57		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	91,57			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				449,48
2 3 0	DIETAS		134,61		
2 3 1	LOCOMOCION		314,87		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					161.216,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					161.216,19
TOTAL PRESUPUESTO					161.216,19

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2012
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						16.394,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.045,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.685,81		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			505,73			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	505,73					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			506,34			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	506,34					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.155,07			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.395,39			
6	TRIVENIOS			1.049,04			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.074,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.360,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.102,80			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.196,59			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.196,59					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			58,69			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.151,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.103,01		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.224,57			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			878,44			
1 5 1	GRATIFICACIONES				48,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.196,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.196,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.196,98			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00		
9	OTROS			100,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.604,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.306,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.306,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				30.306,00		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
9	OTRAS			309,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						25.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.000,00		
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						100.404,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2012
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
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				115.404,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS				47.856,00
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				47.856,00
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00		
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	10.000,00			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		37.856,00		
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	18.856,00			
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	19.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				47.856,00
TOTAL PRESUPUESTO					163.260,85

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.825,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.133,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.212,79		
	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			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			266,07			
	6 TRIENIOS			239,91			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			230,02			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				920,70		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			433,60			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			483,18			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			483,18			
	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						275,13
1 3 0	LABORAL FIJO				270,00		
	9 OTRO PERSONAL			270,00			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			270,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,13		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4,82			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			0,31			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						638,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				630,47		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			449,30			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			181,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES				7,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						778,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				778,06		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			778,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.441,50
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.756,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,39		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.548,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156,85		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.685,50
2 2 1	SUMINISTROS				604,28		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			593,64			
	0 ENERGIA ELECTRICA			151,15			
	1 AGUA			115,37			
	2 GAS			177,19			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	149,93					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,82				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,71				
	1 VESTUARIO	1,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,75				
2 2 5	TRIBUTOS			2.216,51			
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES	2.215,96					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			827,40			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,62				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,08				
	4 SEGURIDAD		536,20				
	9 OTROS		109,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.266,50
6	INVERSIONES REALES						3.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.354,40
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.294,40			
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						645,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,60			
	0 ADQUISICIONES	10,00					
	1 CONSTRUCCIONES	585,60					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.266,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS			10,00			
	0 A CORTO PLAZO	5,00					
	1 A LARGO PLAZO	5,00					
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	0 A CORTO PLAZO	6,00					
	1 A LARGO PLAZO	14,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS						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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40,00
TOTAL PRESUPUESTO					13.306,50

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,81	2012
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.456,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.078,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.707,38			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			811,83			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	811,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			540,87			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,87					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.114,59			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			57,53			
6	TRIVENIOS			652,94			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			529,62			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.371,07			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.769,89			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.601,18			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.601,18					
1 3	LABORALES						66,51
1 3 0	LABORAL FIJO			66,51			
9	OTRO PERSONAL			66,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,51					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.111,54
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.813,19			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.464,63			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			348,56			
1 5 1	GRATIFICACIONES			298,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.200,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.200,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.200,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.264,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.000,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17.000,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44.264,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.514,67			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3.514,67			
2 2 2	COMUNICACIONES			26.500,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.500,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.498,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS 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						92.721,18
6	INVERSIONES REALES						28.290,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44.81	2012
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28.290,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.290,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.290,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					121.011,18
TOTAL PRESUPUESTO					121.011,18

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2012
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.565,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.893,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.758,02				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465,81					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	465,81					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264,67					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,67					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423,37					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,15					
	6 TRIENIOS	309,88					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	251,14					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.135,96				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	855,47					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280,49					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.280,49					
1 3	LABORALES						54,32
1 3 0	LABORAL FIJO		54,32				
	9 OTRO PERSONAL	54,32					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,32					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.034,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		859,58				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694,34					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165,24					
1 5 1	GRATIFICACIONES		175,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						582,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		582,32				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582,32					
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							20.665,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.665,20
TOTAL PRESUPUESTO							20.665,20

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2012
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.267,81
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						924,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					396,33	
	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			115,08			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			115,08			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			34,56			
	6 TRIENIOS			70,29			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			56,62			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					528,42	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			201,76			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			326,66			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			326,66			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						211,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					181,32	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			146,46			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			34,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES					30,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						131,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					131,74	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			131,74			
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							6.267,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.267,81
TOTAL PRESUPUESTO							6.267,81

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44,84	2012
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.041,36
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.899,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.333,12		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346,03			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,03			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		322,22		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322,22			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		224,64		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38		
	6 TRIENIOS		235,40		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		190,45		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.566,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	624,38			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		942,33		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	942,33			
1 3	LABORALES				24,06
1 3 0	LABORAL FIJO		24,06		
	9 OTRO PERSONAL		24,06		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				694,54
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		624,54		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504,48			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		120,06		
1 5 1	GRATIFICACIONES		70,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				422,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		422,93		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422,93			
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					7.041,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.041,36
TOTAL PRESUPUESTO					7.041,36

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2012
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.029,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.920,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		10.071,12				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944,92					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	944,92					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.360,27					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360,27					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.229,17					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898,88					
6	TRIENIOS	1.199,15					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438,73					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.849,19				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.549,20					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.299,99					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.299,99					
1 3	LABORALES						647,09
1 3 0	LABORAL FIJO		647,09				
9	OTRO PERSONAL	647,09					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	647,09					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.540,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.159,13				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.359,60					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	799,53					
1 5 1	GRATIFICACIONES		381,53				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.921,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.921,68				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921,68					
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							28.379,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.379,74
TOTAL PRESUPUESTO							28.379,74

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2012
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.259,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.890,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.792,42			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			212,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		212,95				
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			570,25			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			258,88			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			43,14			
6	TRIENIOS			302,07			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			255,53			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.098,23			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			880,63			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.217,60			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.217,60				
1 3	LABORALES						501,50
1 3 0	LABORAL FIJO			501,50			
9	OTRO PERSONAL			501,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		501,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.150,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.502,11			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.099,43			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			402,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES			648,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.716,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			689,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		689,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.027,22			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			35,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,00			
4	ACCION SOCIAL			960,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.371,85
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						1.613,90
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			270,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.026,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			550,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2012
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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		21.456,72			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	807,85				
	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	135,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00
2 3 0		DIETAS		80,00			
2 3 1		LOCOMOCION		75,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44	44,86	2012	
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.631,38	
6	INVERSIONES REALES							35.259,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							34.898,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						33.398,97	
1	CONSTRUCCIONES						33.398,97	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.500,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							360,34
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						160,34	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35.259,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.890,69	
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							72.257,77	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					116.314,27
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					53.134,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			29.094,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.687,17				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.687,17				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.145,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.145,31				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.941,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.867,94				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	271,74				
6	TRIENIOS	4.970,84				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.209,59				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.792,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.099,92				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.458,42				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.458,42				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	232,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,14				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			247,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	247,00				
1 3	LABORALES					16.087,98
1 3 0	LABORAL FIJO			16.087,98		
9	OTRO PERSONAL	16.087,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.087,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					18.453,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.093,10		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.181,12				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.911,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES			360,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					28.584,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.441,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.441,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.901,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	482,44				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	503,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.018,72				
4	ACCION SOCIAL	8.591,35				
5	SEGUROS	283,02				
9	OTROS	22,82				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L T I C E S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		P O R C O N C E P T O			P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				241,02	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					99.873,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.726,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.612,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.079,96	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				121,33	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.619,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				256,28	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				36,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79.190,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.217,55	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.428,09				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	383,01				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	406,45				
2 2 1	SUMINISTROS				15.194,30	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.522,96				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.438,61				
	1 AGUA	443,81				
	2 GAS	316,09				
	3 COMBUSTIBLE	324,45				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	82,13				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,13				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,88				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	299,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	223,09				
	1 VESTUARIO	223,09				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,75				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28,75				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	486,03				
	9 OTROS SUMINISTROS	540,26				
2 2 2	COMUNICACIONES				478,17	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,17	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,17				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	447,37				
	9 OTRAS	28,63				
2 2 3	TRANSPORTES				1.461,93	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				147,15	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,97				
	1 VEHICULOS	146,18				
2 2 5	TRIBUTOS				4.261,52	
	0 ESTATALES	0,02				
	1 AUTONOMICOS	4,29				
	2 LOCALES	4.257,21				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.335,87	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	200,24				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	170,24				
1	DE COMUNICACION	30,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,81				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	75,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	917,89				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	875,69				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	42,20				
9	OTROS	74,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				52.094,42	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	408,94				
3	LIMPIEZA Y ASEO	16.330,05				
4	SEGURIDAD	17.724,80				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.317,44				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00				
9	OTROS	2.307,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.936,18
2 3 0	DIETAS				843,41	
2 3 1	LOCOMOCION				863,56	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.229,21	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.678,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.678,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.678,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						218.865,53
6	INVERSIONES REALES					4.700,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.700,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				700,00	
1	CONSTRUCCIONES	700,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						223.565,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00	
0	AL PERSONAL	3.025,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					24,00
8 4 0	DEPOSITOS				12,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 4 0	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1		FIANZAS		12,00			
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	6,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.049,00	
TOTAL PRESUPUESTO						226.614,53	

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.648,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.195,34
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.060,37		
	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		1.114,59			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		748,20			
	6 TRIENIOS		510,83			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		571,67			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.134,97		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.045,32			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.061,25			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.061,25				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,40			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.707,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.696,34		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.311,30			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		385,04			
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					5.195,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.005,68
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.005,68		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.005,68			
	1 DE COMUNICACION	5.005,68				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					189,32
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			189,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.843,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.843,69
TOTAL PRESUPUESTO						13.843,69

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2012
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					82.714,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					50.232,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.827,11		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.621,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.621,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.867,78			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.867,78				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.547,04			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.573,48			
6	TRIVENIOS		4.274,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.943,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.296,93		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.607,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.031,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.031,41				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		218,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	217,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			108,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		60,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		48,65			
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					15.153,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.147,28		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.924,28			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.223,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17.327,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.866,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.866,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.461,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		35,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		1.365,37			
5	SEGUROS		30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.615,00
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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2012
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					737,50
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		655,50			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	650,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					866,00
2 3 0	DIETAS		360,00			
2 3 1	LOCOMOCION		256,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		250,00			
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					84.359,04
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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2012
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				388,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				84.747,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					85.233,19

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	47	47 94	2012		
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. 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 ASESOR.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 2011	Presupuesto 2012	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						445	408	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						155	130	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						234	234	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						160	190	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.						23	23	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.						265	265	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN 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.						415	430	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.100	1.200	09
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS							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	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53						
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	1.673,89	1.667,19	-6,70					
	Otros gastos de funcionamiento	597,00	597,00						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.270,89	2.264,19	-6,70					
	Transferencias								
	Inversiones	100,00	100,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.370,89	2.364,19	-6,70					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.420,99	2.414,29	-6,70					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						10	8	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.						60	60	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						40	40	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						335	300	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).						75	70	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						80	60	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						60	60	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						174	174	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.						20	30	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION						140	160	28
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.						23	23	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.						250	250	30
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.						15	15	31

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.667,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.079,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		484,16				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	162,97					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,95					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,44					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	41,43					
6	TRIENIOS	80,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99,01					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		595,26				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	221,14					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	374,12					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	374,12					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						357,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		353,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	111,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,39				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						229,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,71				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39,07				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	24,93					
4	ACCION SOCIAL	11,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						597,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,28				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,40				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		13,09				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						407,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		46,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,94					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,66					
2 2 1	SUMINISTROS		107,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	93,49					
0	ENERGIA ELECTRICA	76,30					
1	AGUA	2,14					
2	GAS	6,51					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4	4,7	47,94	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	8,54						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,03					
	1 VESTUARIO	7,03						
	9 OTROS SUMINISTROS		4,28					
2 2 2	COMUNICACIONES			27,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,53					
	9 OTRAS		0,18					
2 2 3	TRANSPORTES			4,28				
2 2 5	TRIBUTOS			29,05				
	0 ESTATALES		19,84					
	2 LOCALES		9,21					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			109,60				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,75					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37						
	1 DE COMUNICACION	21,38						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60						
	9 OTROS		10,91					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,24				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41,62					
	4 SEGURIDAD		21,36					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				67,08			
2 3 0	DIETAS			32,89				
2 3 1	LOCOMOCION			15,13				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,06				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				21,38			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.264,19		
6	INVERSIONES REALES				100,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				60,80			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,80				
	0 ADQUISICIONES		17,80					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,50				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,50				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				39,20			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,20			
	1	CONSTRUCCIONES	19,20				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		17,80			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.364,19
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							2.414,29

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 8	48,95	2012
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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					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							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	568,97	568,97	568,97	236.394,03	135.603,76	371.997,79	16.394,85	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	332,00	332,00	332,00	146.892,56	65.593,38	212.485,94	10.045,89	
13 LABORALES				1.468,78	8.489,45	9.958,23		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111,41	111,41	111,41	45.284,71	36.489,70	81.774,41	3.151,98	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125,56	125,56	125,56	42.747,98	25.031,23	67.779,21	3.196,98	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				41.413,80	25.612,43	67.026,23		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.317,34		4.317,34		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				37.096,46	25.162,95	62.259,41		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					449,48	449,48		
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							13.704,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50	276,50				70.306,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							30.306,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							25.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50	276,50				15.000,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	845,47	845,47	845,47	277.807,83	161.216,19	439.024,02	100.404,85	
6 INVERSIONES REALES				76.348,34		76.348,34		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73.382,34		73.382,34		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.966,00		2.966,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				76.348,34		76.348,34	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	845,47	845,47	845,47	354.156,17	161.216,19	515.372,36	115.404,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS							47.856,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							47.856,00
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							47.856,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REG.S.S	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	16.394,85	3.825,00	3.825,00	11.456,51	5.565,20	1.267,81	4.041,36
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.045,89	2.133,49	2.133,49	8.078,45	3.893,98	924,75	2.899,83
13 LABORALES		275,13	275,13	66,51	54,32		24,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.151,98	638,32	638,32	2.111,54	1.034,58	211,32	694,54
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.196,98	778,06	778,06	1.200,01	582,32	131,74	422,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.441,50	6.441,50	81.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.000,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.756,00	2.756,00	17.000,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.685,50	3.685,50	44.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.306,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.306,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	25.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.404,85	10.266,50	10.266,50	92.721,18	20.665,20	6.267,81	7.041,36
6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00	28.290,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.354,40	2.354,40	28.290,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		645,60	645,60				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	3.000,00	3.000,00	28.290,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.404,85	13.266,50	13.266,50	121.011,18	20.665,20	6.267,81	7.041,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS	47.856,00	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	47.856,00						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.856,00	40,00	40,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMON. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	28.029,74	8.259,53	58.620,15	116.314,27	8.648,69	124.962,96	82.714,04
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.920,31	3.890,65	39.607,97	53.134,22	5.195,34	58.329,56	50.232,69
13 LABORALES	647,09	501,50	1.293,48	16.087,98		16.087,98	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.540,66	2.150,46	10.743,10	18.453,15	1.707,22	20.160,37	15.153,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.921,68	1.716,92	6.975,60	28.584,28	1.746,13	30.330,41	17.327,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350,00	28.371,85	133.086,52	99.873,26	5.195,00	105.068,26	1.615,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,00	20.556,00	20,00		20,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.613,90	18.613,90	17.726,17		17.726,17	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.026,95	93.391,62	79.190,91	5.005,68	84.196,59	737,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	175,00	525,00	2.936,18		2.936,18	866,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					189,32	189,32	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							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.678,00		2.678,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.678,00		1.678,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.379,74	36.631,38	191.706,67	218.865,53	13.843,69	232.709,22	84.359,04
6 INVERSIONES REALES		35.259,31	63.549,31	4.700,00		4.700,00	388,03
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34.898,97	63.188,97	4.700,00		4.700,00	357,03

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		360,34	360,34				31,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		35.259,31	63.549,31	4.700,00		4.700,00	388,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.379,74	71.890,69	255.255,98	223.565,53	13.843,69	237.409,22	84.747,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				24,00		24,00	
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		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	82.714,04	1.667,19	1.667,19			660.181,98	660.750,95
10 ALTOS CARGOS						54,64	54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50.232,69	1.079,42	1.079,42			373.914,96	374.246,96
13 LABORALES	0,60					27.615,42	27.615,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.153,28	357,99	357,99			131.979,45	132.090,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.327,47	229,78	229,78			126.617,51	126.743,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615,00	597,00	597,00	124,00	124,00	313.958,51	313.958,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			24.893,49	24.893,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	101,37	101,37			39.208,44	39.208,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	737,50	407,02	407,02	124,00	124,00	244.801,64	244.801,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	866,00	67,08	67,08			4.843,74	4.843,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,38	21,38			211,20	211,20
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	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				773,00	773,00	73.757,00	74.033,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.306,00	30.306,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						26.000,00	26.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00	773,00	17.451,00	17.727,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.359,04	2.264,19	2.264,19	897,00	897,00	1.061.631,49	1.062.476,96
6 INVERSIONES REALES	388,03	100,00	100,00			148.085,68	148.085,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	357,03	60,80	60,80			144.043,54	144.043,54

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	39,20	39,20			4.042,14	4.042,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00	15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00	103,00	103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388,03	100,00	100,00	103,00	103,00	163.188,68	163.188,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.747,07	2.364,19	2.364,19	1.000,00	1.000,00	1.224.820,17	1.225.665,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			51.838,30	51.838,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						54,00	54,00
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						47.856,00	47.856,00
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			51.848,30	51.848,30

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	845,47		845,47		845,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	845,47		845,47		845,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	845,47		845,47		845,47
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	277.807,83	76.348,34	354.156,17		354.156,17
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.216,19		161.216,19		161.216,19
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	439.024,02	76.348,34	515.372,36		515.372,36
4263 GESTION FINANCIERA	100.404,85	15.000,00	115.404,85	47.856,00	163.260,85
42 GESTION FINANCIERA	100.404,85	15.000,00	115.404,85	47.856,00	163.260,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.266,50	3.000,00	13.266,50	40,00	13.306,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.266,50	3.000,00	13.266,50	40,00	13.306,50
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.721,18	28.290,00	121.011,18		121.011,18
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.665,20		20.665,20		20.665,20
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.267,81		6.267,81		6.267,81
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.041,36		7.041,36		7.041,36
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	28.379,74		28.379,74		28.379,74
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	36.631,38	35.259,31	71.890,69	367,08	72.257,77
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.706,67	63.549,31	255.255,98	367,08	255.623,06
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.865,53	4.700,00	223.565,53	3.049,00	226.614,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.843,69		13.843,69		13.843,69
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.709,22	4.700,00	237.409,22	3.049,00	240.458,22
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	84.359,04	388,03	84.747,07	486,12	85.233,19
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	84.359,04	388,03	84.747,07	486,12	85.233,19
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.264,19	100,00	2.364,19	50,10	2.414,29
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.264,19	100,00	2.364,19	50,10	2.414,29
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	1.061.631,49	163.188,68	1.224.820,17	51.848,30	1.276.668,47
TOTAL PRESUPUESTO	1.062.476,96	163.188,68	1.225.665,64	51.848,30	1.277.513,94

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		660.750,95
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		374.246,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	207.248,99	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.607,27	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.607,27	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.298,49	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.298,49	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.732,91	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.607,49	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	356,31	
6	TRIENIOS	34.421,18	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	38.225,34	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	166.642,32	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.358,22	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.316,18	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.316,18	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.735,64	
9	OTROS COMPLEMENTOS	232,28	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,14	
9	OTROS COMPLEMENTOS	224,14	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	355,65	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	307,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	48,65	
1 3	LABORALES		27.615,42
1 3 0	LABORAL FIJO	27.610,29	
9	OTRO PERSONAL	27.610,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.181,23	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,82	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,31	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		132.090,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.891,52	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.398,93	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.725,27	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.767,32	
1 5 1	GRATIFICACIONES	2.199,34	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		126.743,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113.072,82	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113.072,82	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.429,23	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	545,44	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	598,05	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.020,82	
	4	ACCION SOCIAL	10.928,08	
	5	SEGUROS	313,02	
	9	OTROS	22,82	
1 6 5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	241,02	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		313.958,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.893,49
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.887,49	
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,00	
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		39.208,44
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	50,39	
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.860,01	
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.966,09	
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125,23	
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.901,07	
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	17.269,37	
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36,28	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.801,64
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	10.755,18	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.137,40	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	656,39	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.961,39	
	2 2 1	SUMINISTROS	19.554,07	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.669,09	
	0	ENERGIA ELECTRICA	15.666,06	
	1	AGUA	695,32	
	2	GAS	799,79	
	3	COMBUSTIBLE	507,92	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	94,13	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,13	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,07	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	326,52	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	261,83	
	1	VESTUARIO	261,83	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	33,75	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	33,75	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	502,39	
	9	OTROS SUMINISTROS	651,29	
2 2 2		COMUNICACIONES	64.483,75	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	P R O C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.533,34		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.531,34		
			1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	37.918,60		
			9	OTRAS	31,81		
2	2	3		TRANSPORTES		1.505,21	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		153,15	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,97		
			1	VEHICULOS	152,18		
2	2	5		TRIBUTOS		6.578,98	
			0	ESTATALES	20,86		
			1	AUTONOMICOS	5,74		
			2	LOCALES	6.552,38		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.483,80	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.615,31		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	456,75		
			1	DE COMUNICACION	5.158,56		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	978,99		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	75,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.142,48		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.056,18		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,30		
			8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.436,54		
			9	OTROS	117,58		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		121.287,50	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.208,32		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	17.315,10		
			4	SEGURIDAD	20.442,23		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.272,16		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	56.369,00		
			0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.715,76		
			9	OTROS	2.556,69		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.843,74
2	3	0		DIETAS		1.650,91	
2	3	1		LOCOMOCION		1.674,56	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.518,27	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			211,20
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		211,20	
3				GASTOS FINANCIEROS			13.734,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		130,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	OTROS	130,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74.033,50
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	30.306,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
9	OTRAS	309,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.		26.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.727,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.451,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	175,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.062.476,96
6	INVERSIONES REALES		148.085,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		144.043,54
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.394,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.374,11	
0	ADQUISICIONES	5.424,93	
1	CONSTRUCCIONES	97.949,18	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9.377,53	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.046,50	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.300,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.042,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.680,80	
0	ADQUISICIONES	10,00	
1	CONSTRUCCIONES	2.670,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.199,14	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,20	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
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	
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		163.188,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.225.665,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		51.838,30
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
0	AL PERSONAL	3.928,30	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00
8 4 0	DEPOSITOS	22,00	
0	A CORTO PLAZO	11,00	
1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1	FIANZAS	32,00	
0	A CORTO PLAZO	12,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		47.856,00
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	37.856,00	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	18.856,00	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	19.000,00	
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		51.848,30
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.277.513,94

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		660.750,95
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		374.246,96
13 LABORALES		27.615,42
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		132.090,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		126.743,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		313.958,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.893,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		39.208,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.801,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.843,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		211,20
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74.033,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		26.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.727,50
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.062.476,96
6 INVERSIONES REALES		148.085,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		144.043,54
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.042,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		163.188,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.225.665,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS		51.838,30
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		47.856,00
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.848,30
TOTAL ENTIDAD		1.277.513,94

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.062.476,96	163.188,68	1.225.665,64	51.848,30	1.277.513,94

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	176,50	276,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	176,50	276,50	276,50
AUXILIO POR DEFUNCION			1,00	1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			175,00	175,00	175,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			0,50	0,50	0,50
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		100,00	100,00

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

(Importes en miles de euros)

