



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2012

AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	111
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	119
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131
23 MEDICINA MARITIMA	143
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	151
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	159
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	165
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	173
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	181
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	189
42 GESTION FINANCIERA	197
43 GESTION DEL PATRIMONIO	203
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	219
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	229

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	267
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	307
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	315
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	321
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	327
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	337
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	347
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	357
2325 MEDICINA MARITIMA	367
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	375
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	383
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	389
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	397
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	405
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	413
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	421
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	429
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	437
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	443
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	451
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	457
4263 GESTION FINANCIERA	463

INDICE

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	469
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	477
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	489
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	495
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	501
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	507
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	515
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	525
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	531
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	547
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	577
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	595
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	603

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 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
1	COTIZACIONES SOCIALES			106.322.962,59
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			106.322.962,59
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		77.767.576,09	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	64.613.989,08		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	13.153.587,01		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.705.750,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.705.750,00		
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		299.390,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	212.840,72		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	86.549,28		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		170.090,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.495,81		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	117.594,19		
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		6.743.480,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.529.769,54		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.184.903,46		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.807,00		
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		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		120.870,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			1.673.201,06
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			76.169,11
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		65.982,17	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.379,95		
	0 AL SECTOR PUBLICO	6.111,47		
	1 AL SECTOR PRIVADO	53.303,48		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965,00		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	8,21	8,21	
	3 DE MEDICINA MARITIMA	8,21		
	3 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	594,01		
	0 AL SECTOR PUBLICO	281,46		

AGREGADO DEL SISTEMA		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
3 2 7	3 1 AL SECTOR PRIVADO	312,55	
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		6.606,94
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.704,94	
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.902,00	
	9 A OTRAS ENTIDADES	1.902,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		25,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		25,89
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
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		110.889,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		72.698,67
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.697,67	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		38.190,76
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.187,76	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.485.516,63
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.402.119,11
	0 RECARGOS	1.170.265,04	
	1 INTERESES	135.703,07	
	9 OTROS	135.703,07	
	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		11.212,52
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	18,20	
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	2.595,16	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.495,69	
	6 INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	93,47	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.020.142,79
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	

AGREGADO DEL SISTEMA				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
4 0 0	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			4.090.349,19
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 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 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		38.260,83	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.096,48		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			950,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		950,00	
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			2.933.819,39
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.872.172,52
5 0 0		DEL ESTADO		2.834.672,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	38.483,83		
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672.007,85		
	2	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	124.180,32		
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS		10,00	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		6.158,85	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		9.697,34	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		21.633,73	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,80
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,80	
0	AL PERSONAL	265,80	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		53.898,67
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.584,69	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20.472,86	
1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14.825,97	
2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	5.285,86	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13.313,98	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.470,04
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.470,04	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.950.125,83
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		812,87
6 0	DE TERRENOS		20,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		792,87
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	792,87	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		173.867,98
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		150.346,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.346,80	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135.346,80	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	124.170,00	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.176,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		174.680,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.124.806,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		814.187,26

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		290.122,35
8 0 0	A CORTO PLAZO	254.804,53	
8 0 1	A LARGO PLAZO	35.317,82	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		198.067,50
8 1 0	A CORTO PLAZO	109.712,53	
8 1 1	A LARGO PLAZO	88.354,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		22.171,02
8 3 0	A CORTO PLAZO	18.252,06	
	0 AL PERSONAL		18.252,06
	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	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.710,59	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.918,96	
	0 AL PERSONAL		3.918,96
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.918,96	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5.807,75
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	526,99	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	508,99	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.280,76	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.280,76	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		298.018,64
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	298.018,64	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	124.170,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	163.848,64	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		814.187,26
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			124.938.993,94

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2012
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	96.304.506,50	10.018.456,09	106.322.962,59
12 COTIZACIONES SOCIALES	96.304.506,50	10.018.456,09	106.322.962,59
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483.311,51	189.889,55	1.673.201,06
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.293,15	67.875,96	76.169,11
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		25,89	25,89
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	600,00		600,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		110.889,43	110.889,43
39 OTROS INGRESOS	1.474.418,36	11.098,27	1.485.516,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954.790,31	65.352,48	13.020.142,79
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.868.133,60		8.868.133,60
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025.946,71	64.402,48	4.090.349,19
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		950,00	950,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500,00		36.500,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.828.300,00	105.519,39	2.933.819,39
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.796.188,17	75.984,35	2.872.172,52
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,80	265,80
52 INTERESES DE DEPOSITOS	25.111,83	28.786,84	53.898,67
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20	4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.000,00	470,04	7.470,04
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	8,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.570.908,32	10.379.217,51	123.950.125,83
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	250,00	562,87	812,87
60 DE TERRENOS	20,00		20,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	230,00	562,87	792,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.691,18	16.176,80	173.867,98
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	23.521,18		23.521,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00	16.176,80	150.346,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	157.941,18	16.739,67	174.680,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.728.849,50	10.395.957,18	124.124.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.417,65	776.769,61	814.187,26
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		290.122,35	290.122,35
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		198.067,50	198.067,50
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	9.502,47	12.668,55	22.171,02
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5.807,75	5.807,75
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
87 REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	270.103,46	298.018,64
9 PASIVOS FINANCIEROS			
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL			

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	113.570.908,32	157.941,18	113.728.849,50	37.417,65	113.766.267,15
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.379.217,51	16.739,67	10.395.957,18	776.769,61	11.172.726,79
AGREGADO DEL SISTEMA	123.950.125,83	174.680,85	124.124.806,68	814.187,26	124.938.993,94
ELIMINACIONES	4.098.216,19	150.346,80	4.248.562,99	0,00	4.248.562,99
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	119.851.909,64	24.334,05	119.876.243,69	814.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2012
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
		3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.479.731,51	1.483.311,51
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.713,15	8.293,15	67.875,96	76.169,11
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			8,21	8,21	65.973,96	65.982,17
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					65.379,95	65.379,95
0	AL SECTOR PUBLICO					6.111,47	6.111,47
1	AL SECTOR PRIVADO					53.303,48	53.303,48
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.965,00	5.965,00
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			8,21	8,21		8,21
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO						
3	DE MEDICINA MARITIMA			8,21	8,21		8,21
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					594,01	594,01
0	AL SECTOR PUBLICO					281,46	281,46
1	AL SECTOR PRIVADO					312,55	312,55
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
1	AL SECTOR PRIVADO						
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.704,94	4.704,94	1.902,00	6.606,94
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.704,94	4.704,94		4.704,94
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.902,00	1.902,00
9	A OTRAS ENTIDADES					1.902,00	1.902,00
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,89	25,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,89	25,89
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			600,00	600,00		600,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			600,00	600,00		600,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					110.889,43	110.889,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					72.698,67	72.698,67
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					72.697,67	72.697,67
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					1,00	1,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					38.190,76	38.190,76
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					38.187,76	38.187,76
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					3,00	3,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.474.418,36	1.474.418,36	11.098,27	1.485.516,63
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.399.610,00	1.399.610,00	2.509,11	1.402.119,11
0	RECARGOS			1.170.264,00	1.170.264,00	1,04	1.170.265,04
1	INTERESES			133.195,00	133.195,00	2.508,07	135.703,07
9	OTROS			133.195,00	133.195,00	2.508,07	135.703,07
2	MULTAS Y SANCIONES			88.088,00	88.088,00		88.088,00
9	OTROS			8.063,00	8.063,00		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	72.185,00		72.185,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			2.623,36	2.623,36	8.589,16	11.212,52
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			18,20	18,20		18,20

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012					
C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9 3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			2.595,16	2.595,16		2.595,16
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.495,69	8.495,69
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					93,47	93,47
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA			3.580,00	1.479.731,51	1.483.311,51	189.889,55	1.673.201,06
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2							7.867,00
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3							1.665.334,06

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		607.925,16			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		270.200,37			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	157.397,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.989,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.185,76				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.804,04				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.786,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.786,96				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.181,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.981,08				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	512,91				
6	TRINIENOS	20.766,38				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.178,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112.791,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.288,37				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.946,08				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.946,08				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.037,43				
9	OTROS COMPLEMENTOS	519,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	478,95				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRINIENOS	2,00				
1 3	LABORALES		121.981,27			
1 3 0	LABORAL FIJO	117.732,26				
1	OTROS DIRECTIVOS	512,27				
9	OTROS DIRECTIVOS	512,27				
9	OTRO PERSONAL	117.219,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	117.219,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.147,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.147,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	427,41				
9	OTRAS	427,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	674,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	666,53				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,53				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					82.567,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			82.151,20		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60.514,48				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.636,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES			416,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					133.121,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			118.826,99		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118.826,99				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.214,95		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.079,56		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.052,48				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.531,80				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	83,12				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	568,56				
	4 ACCION SOCIAL	8.711,88				
	5 SEGUROS	1.001,12				
	9 OTROS	130,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					173.356,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14.268,15
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,43		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.603,43		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,68		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			197,31		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			165,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			928,06		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,02		
2 0 9	CANONES			305,90		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.532,53
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			30,90		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.516,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.698,26		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			61,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.544,27		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.635,92		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			45,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					125.664,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.421,51		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.597,68				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,57				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	510,26				
2 2 1	SUMINISTROS			16.093,65		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.267,44				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.970,41				
	1 AGUA	533,91				
	2 GAS	475,39				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	0 3 COMBUSTIBLE	287,73			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		56,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,64			
		2	HEMODERIVADOS	0,42			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		69,93		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		163,24		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		240,62		
		0	LENCERIA	6,11			
		1	VESTUARIO	234,51			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		161,17		
		0	IMPLANTES	52,17			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	109,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		638,43		
		9	OTROS SUMINISTROS		496,76		
2	2	2	COMUNICACIONES			17.069,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.432,93		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.432,93			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		12.551,24		
		9	OTRAS		85,37		
2	2	3	TRANSPORTES			2.051,14	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			271,15	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		145,12		
		1	VEHICULOS		70,63		
		8	OTRO INMOVILIZADO		3,96		
		9	OTROS RIESGOS		51,44		
2	2	5	TRIBUTOS			3.165,11	
		0	ESTATALES		28,19		
		1	AUTONOMICOS		7,07		
		2	LOCALES		3.129,85		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			4.710,58	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		933,72		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	240,75			
		1	DE COMUNICACION	692,97			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.261,75		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		739,92		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		930,56		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	809,17			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	121,39			
		9	OTROS		727,07		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			77.882,02	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.831,18		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15.729,30		
		4	SEGURIDAD		12.640,35		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		77,90				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		944,98				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		42.340,60				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.033,05					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.284,86					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.120,69					
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.902,00					
9	OTROS		1.316,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.047,90
2 3 0	DIETAS				1.601,91		
2 3 1	LOCOMOCION				3.227,98		
2 3 2	TRASLADOS				2,35		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.215,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						179,16
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				179,16		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						14.663,69
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.468,93		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,34				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		892,63				
3	CON ENTES TERRITORIALES		0,11				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.498,49				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,11				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,24				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.156,47		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,50				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6,60				
3	CON ENTES TERRITORIALES		0,21				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.120,57				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26,48				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.609,07		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				987,24		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	797,62					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,04					
9	OTROS	124,58					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		323,53				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.298,20				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				15,67		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		11,96				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,71				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.413,55		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,60				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.408,95				
3	GASTOS FINANCIEROS						285,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						285,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				237,34		
	9 OTROS		237,34				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				47,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.124.973,12
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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.208,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.208,70		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.021.782,36
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						338.383,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				338.383,84		
	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		4.317,00				
	9 OTRAS		4.215,84				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.014,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113.616.947,30
4 8 1	PENSIONES				103.948.806,62		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.562.595,56				
	1 REGIMEN GENERAL		8.863.542,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.187.803,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		32.071,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		104.921,00				
	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				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		920.430,56				
	2 JUBILACION		70.331.435,06				
	1 REGIMEN GENERAL		54.351.035,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.615.710,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		198.434,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	1	2	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	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	
				8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06	
			3		VIUDEDAD	19.384.625,00	
				1	REGIMEN GENERAL	14.782.025,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.050.846,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	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	1.413.348,00	
				1	REGIMEN GENERAL	1.034.589,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	243.199,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	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	256.803,00	
				1	REGIMEN GENERAL	175.232,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	51.625,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	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	5.799.210,00	
			1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.690.908,00	
				1	REGIMEN GENERAL	3.978.709,92	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	925.396,94	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.604,81	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	7.136,33	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	723.060,00	
			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	72.185,00	
			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	9.181,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 3	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.174,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.860,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.860,00					
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			2.369.850,00			
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.834.240,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.728.268,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	730,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		289.800,00				
	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	288.698,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		225.220,00				
	1 REGIMEN GENERAL	207.051,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00					
	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		7.980,00				
	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	7.858,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.610,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.610,00					
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			168.490,31			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		6.217,74				
	1 REGIMEN GENERAL	4.142,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	6	1	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	293,74	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	88.479,90	
				1	REGIMEN GENERAL	10.700,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00	
				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	76.967,90	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.314,01	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.314,01	
			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	4.498,66	
				1	REGIMEN GENERAL	711,00	
				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	3.697,66	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES	250.087,12	
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.927,00	
				1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927,00	
			2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00	
				8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
			9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.913,12	
				1	REGIMEN GENERAL	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12	
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17.509,24	
			1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	979,17	
				1	REGIMEN GENERAL	538,31	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,38	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	8	1	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00	
				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	385,48	
			2		PROTESIS		315,14
				1	REGIMEN GENERAL	28,70	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,44	
			3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00
				1	REGIMEN GENERAL	1,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
			4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.656,00
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00	
			5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.544,00
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00	
			8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,93
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93	
4	8	9			FARMACIA		36,05
			0		RECETAS MEDICAS		25,05
				1	REGIMEN GENERAL	14,05	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
			2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00
				4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4	9				AL EXTERIOR		3.060,10
4	9	0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							118.906.539,65
6					INVERSIONES REALES		50.974,92
6	2				INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.529,01
6	2	2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.257,82
			0		ADQUISICIONES	19,45	
			1		CONSTRUCCIONES	23.238,37	
6	2	3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		139,77
6	2	4			MATERIAL DE TRANSPORTE		20,30
6	2	5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.705,04
6	2	6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		138,37
6	2	8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10
6	2	9			INMOVILIZADO INMATERIAL		267,61
6	3				INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.445,91

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.781,29		
	0	ADQUISICIONES		1,41		
	1	CONSTRUCCIONES		21.779,88		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			899,57		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			21,23		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			407,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			252,85		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			78,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50.974,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.957.514,57
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 DEL ÁREA 1						118.960.514,57
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.902,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						77,24
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						26,48
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						891.634,40
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						2.251.824,64
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						878.323,32
TOTAL ELIMINACIONES						4.023.788,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						114.936.726,49

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						662.823,28
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						93.698,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.965,64	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.370,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.305,44					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65,01					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.056,48				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.033,68					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,80					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.446,59				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.589,27				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.362,17				
	6 TRIENIOS		3.676,48				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.464,20				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					50.391,99	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.039,02				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.135,41				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.288,86					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.996,96					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.065,03					
	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		15.681,63				
	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		3.872,04				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.557,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.956,24					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	307,24					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		86,44				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,74					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	38,37					
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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	TRIENIOS			146,38			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			800,89			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.608,76			
1 3	LABORALES						413.508,21
1 3 0	LABORAL FIJO				391.090,25		
1	OTROS DIRECTIVOS			2.448,68			
9	OTROS DIRECTIVOS			2.448,68			
9	OTRO PERSONAL			388.641,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			388.641,57			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				19.166,84		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19.166,84			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.078,93		
9	OTRAS			1.078,93			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.994,73		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.957,82			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			36,91			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				177,46		
2	OTROS DIRECTIVOS			177,46			
1 4	OTRO PERSONAL						71,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				71,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.341,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.199,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.333,32			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			866,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,09		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.526,10		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.492,86			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			33,24			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.592,53		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146.204,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				129.257,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			129.257,87			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				157,49		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16.788,92		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.694,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.902,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			789,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			785,75			
4	ACCION SOCIAL			4.713,97			
5	SEGUROS			4.379,15			
9	OTROS			523,53			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					610.370,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37.041,68
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,75		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.229,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.690,45		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			662,78		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			382,72		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.271,41		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,22		
2 0 9	CANONES			765,58		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					27.071,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			143,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.333,64		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16.182,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			238,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.228,24		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.903,30		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			42,42		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					229.540,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.851,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.527,76				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	487,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	836,55				
2 2 1	SUMINISTROS			109.162,58		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.597,97				
0	ENERGIA ELECTRICA	15.101,01				
1	AGUA	1.124,55				
2	GAS	1.327,46				
3	COMBUSTIBLE	4.044,95				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.781,60				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.750,10				
2	HEMODERIVADOS	520,82				
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	2.273,13				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	491,18				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.579,68				
0	LENCERIA	477,00				
1	VESTUARIO	1.102,68				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.503,80				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.059,00				
0	IMPLANTES	15.866,74				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.076,75				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	837,06				
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.278,23				

AGREGADO DEL SISTEMA				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 1	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.166,49				
	8 BANCO DE SANGRE		319,44				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.390,29				
2 2 2	COMUNICACIONES				20.015,31		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.849,35				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.849,35					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.995,58				
	9 OTRAS		170,38				
2 2 3	TRANSPORTES				2.823,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2.082,49		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.139,71				
	1 VEHICULOS		188,69				
	8 OTRO INMOVILIZADO		48,09				
	9 OTROS RIESGOS		706,00				
2 2 5	TRIBUTOS				3.523,59		
	0 ESTATALES		169,97				
	1 AUTONOMICOS		603,77				
	2 LOCALES		2.749,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8.500,96		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		967,92				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	897,08					
	1 DE COMUNICACION	70,84					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.459,34				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,67				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,97				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.822,40				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	579,18					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.243,22					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		3.212,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				78.579,85		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.073,03				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		142,78				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		33.807,51				
	4 SEGURIDAD		10.054,40				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.114,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.163,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21.443,95				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	301,52					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.142,43					
	9 OTROS		5.780,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7.176,71
2 3 0	DIETAS				1.544,88		
2 3 1	LOCOMOCION				5.215,67		
2 3 2	TRASLADOS				15,20		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	400,96				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					105,45
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	105,45				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					309.435,12
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	71.480,77				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,15				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.722,67				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	294,27				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	101,59				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	63.240,98				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,55				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.085,56				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	79.806,36				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	13,93				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.805,55				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	364,67				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	410,45				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	65.395,99				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	1.879,36				
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	2 CLUB DE DIALISIS	1.872,16				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,20				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	37.683,30				
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	621,12				
	1 OXIGENOTERAPIA	231,49				
	2 AEROSOLTERAPIA	120,04				
	3 OTRAS TERAPIAS	269,59				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.183,74				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.376,01				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.528,01				
	9 OTROS	2.279,72				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.788,66				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,40				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.084,38				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	22.079,87				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.089,62				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.990,25				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.505,46				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.182,78				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	95.322,68				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						675,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						675,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				465,79		
9	OTROS			465,79			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				210,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150.652,13
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32.243,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				32.243,68		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29.967,06			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10.885,75
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.857,75		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				28,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						107.522,70
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				59.958,42		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			51.926,93			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			49.030,44			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.896,49			
2	PROTESIS			6.438,14			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.226,06			
8	NO CONTRIBUTIVA			212,08			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.255,71			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.122,53			
8	NO CONTRIBUTIVA			133,18			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			337,64			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			237,64			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00			
4 8 9	FARMACIA				47.295,74		
0	RECETAS MEDICAS			37.871,07			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.979,93			
8	NO CONTRIBUTIVA			25.891,14			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			9.424,67			
0	EFECTOS Y ACCESORIOS			82,21			
1	VACUNAS			14,37			
2	TIRAS REACTIVAS			396,34			
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			2,49			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9 2	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819,28				
	5	OTROS	109,98				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.424.521,95
6	INVERSIONES REALES						55.459,53
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.558,67
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					21.590,51	
	0	ADQUISICIONES	3.220,05				
	1	CONSTRUCCIONES	18.370,46				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.619,62	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					19,99	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.482,96	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					873,32	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					110,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.862,27	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24.900,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.987,73	
	0	ADQUISICIONES	8,55				
	1	CONSTRUCCIONES	4.979,18				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9.355,35	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					166,43	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6.657,49	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2.235,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					18,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.480,86	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.057,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.057,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.057,50	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.057,50				
	9	OTRAS	1.057,50				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56.517,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.481.038,98
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

AGREGADO DEL SISTEMA				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 ARTÍCULO				
	TOTAL DEL ÁREA 2		1.481.486,44				
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)		4.085,56				
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)		1.775,72				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)		32.243,68				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		1.057,50				
	TOTAL ELIMINACIONES		39.162,46				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.442.323,98

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					111.136,62
1 0	ALTOS CARGOS					54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					14.289,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.614,91		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	962,98				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	962,98				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.074,64				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.074,64				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.432,22				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.344,85				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	55,15				
6	TRIENIOS	1.264,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.480,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.674,36		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.963,88				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.279,51				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.279,51				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	393,16				
9	OTROS COMPLEMENTOS	37,81				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,00				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	31,31				
1 3	LABORALES					64.769,93
1 3 0	LABORAL FIJO			47.416,37		
1	OTROS DIRECTIVOS	290,44				
9	OTROS DIRECTIVOS	290,44				
9	OTRO PERSONAL	47.125,93				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47.125,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			17.098,78		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.098,78				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			70,47		
9	OTRAS	70,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			156,89		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	144,73				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,16				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,42		
2	OTROS DIRECTIVOS	27,42				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.962,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.851,86		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.602,28				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.249,58				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 5 1		GRATIFICACIONES				110,29	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					28.060,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.028,77	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.028,77				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				44,38	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.987,47	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	331,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	275,06				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,66				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	224,24				
	4	ACCION SOCIAL	1.851,80				
	5	SEGUROS	271,94				
	9	OTROS	23,46				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					186.210,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.987,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.331,21	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,88	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,80	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				71,63	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				454,26	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,61	
2 0 9		CANONES				56,32	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.030,63
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				55,62	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.889,38	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.829,98	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				103,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				352,76	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				799,22	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,17	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					57.264,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.122,65	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	726,52				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,68				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.023,45				
2 2 1		SUMINISTROS				10.489,59	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.330,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.443,03				
	1	AGUA	455,38				
	2	GAS	394,35				
	3	COMBUSTIBLE	1.038,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	141,31				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,31				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,70				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	261,77				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 4	LENCERIA Y VESTUARIO		781,34				
	0 LENCERIA	373,68					
	1 VESTUARIO	407,66					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.940,94				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		627,72				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,70					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	617,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		628,16				
	9 OTROS SUMINISTROS		688,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.423,12			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.913,87				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.913,87					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.498,21				
	9 OTRAS		11,04				
2 2 3	TRANSPORTES			449,94			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			371,35			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		29,67				
	1 VEHICULOS		69,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,86				
	9 OTROS RIESGOS		270,89				
2 2 5	TRIBUTOS			649,38			
	0 ESTATALES		44,32				
	1 AUTONOMICOS		11,38				
	2 LOCALES		593,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.932,75			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.813,82				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,84					
	1 DE COMUNICACION	2.737,98					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,28				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.590,73				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.471,26					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.119,47					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
	9 OTROS		493,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			32.825,82			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,36				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		103,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.367,97				
	4 SEGURIDAD		3.761,46				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		348,87				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,56				

AGREGADO DEL SISTEMA				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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.222,84			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.222,84				
	9	OTROS		17.757,16			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.222,01
2 3 0		DIETAS			509,87		
2 3 1		LOCOMOCION			1.560,41		
2 3 2		TRASLADOS			8,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			143,22		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						409,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			409,02		
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			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5.624,80			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		358,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						259,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0		INTERESES			3,16		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						256,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00		
	9	OTROS		250,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.370.489,49
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						1.287.555,64
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			376,32		
	9	OTRAS		376,32			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						81.046,12
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			81.046,12		
	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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			33.505,69			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			382,33			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			180,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			202,33			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.668.096,12
6	INVERSIONES REALES						9.992,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.233,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.998,16		
0	ADQUISICIONES			2,74			
1	CONSTRUCCIONES			5.995,42			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				309,83		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				150,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				290,17		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				440,39		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.759,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.770,01		
0	ADQUISICIONES			0,58			
1	CONSTRUCCIONES			1.769,43			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				390,09		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				150,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				347,84		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				82,90		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				18,32		
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							11.992,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.680.088,62
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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL DEL ÁREA 3				1.681.243,63
	ELIMINACIONES: CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.887,73
	TOTAL ELIMINACIONES				1.887,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.679.355,90

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA			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					976.175,56
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					392.637,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			216.836,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.677,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14.677,96				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.267,98				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.267,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.755,07				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50.231,27				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	576,81				
6	TRIENIOS	35.011,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.315,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			175.441,68		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.527,01				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	89.591,37				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	89.590,37				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,64				
9	OTROS COMPLEMENTOS	322,66				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16,46				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06				
9	OTROS COMPLEMENTOS	305,14				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			359,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	308,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00				
1 3	LABORALES					247.448,43
1 3 0	LABORAL FIJO			241.451,31		
0	ALTOS CARGOS	2.393,06				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.309,46				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.979,19				
9	OTRO PERSONAL	230.748,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	227.319,73				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.950,62		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.950,31				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,31				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			831,57		
0	CASA VIVIENDA	44,59				

AGREGADO DEL SISTEMA				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	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 3 2	9	OTRAS	786,98				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		1.824,12			
	0	ALTOS CARGOS	1,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.797,69				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,43				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.390,81			
	0	ALTOS CARGOS	847,58				
	2	OTROS DIRECTIVOS	543,23				
1 4		OTRO PERSONAL					4,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		4,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					138.108,90
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		135.865,71			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	80.646,79				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28.451,60				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	26.767,32				
1 5 1		GRATIFICACIONES		2.243,19			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					197.921,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174.502,02			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.502,02				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		119,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.059,18			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.143,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.212,22				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	112,12				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.419,43				
	4	ACCION SOCIAL	13.854,17				
	5	SEGUROS	2.004,19				
	9	OTROS	313,11				
1 6 5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		241,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					570.726,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					47.396,12
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		62,56			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.150,28			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		133,88			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.395,99			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		264,91			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.839,15			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,30			
2 0 9		CANONES		549,05			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					49.665,62
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		95,45			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.449,67			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.425,39			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		237,66			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.312,89			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		21.884,24			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		260,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					456.925,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15.433,38			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.404,41				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.312,21				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.716,76				
2 2 1	SUMINISTROS		26.756,56			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.023,56				
	0 ENERGIA ELECTRICA	20.876,74				
	1 AGUA	1.093,44				
	2 GAS	1.088,34				
	3 COMBUSTIBLE	965,04				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		99,23			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,23				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,32			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		488,04			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		351,19			
	0 LENCERIA	8,63				
	1 VESTUARIO	342,56				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,25			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,85			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	40,75				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		712,30			
	9 OTROS SUMINISTROS		1.017,82			
2 2 2	COMUNICACIONES		77.752,64			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36.573,16			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.571,16				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		41.049,43			
	9 OTRAS		130,05			
2 2 3	TRANSPORTES		3.833,21			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		899,91			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		341,27			
	1 VEHICULOS		266,55			
	8 OTRO INMOVILIZADO		78,68			
	9 OTROS RIESGOS		213,41			
2 2 5	TRIBUTOS		8.262,51			
	0 ESTATALES		154,29			
	1 AUTONOMICOS		18,31			
	2 LOCALES		8.089,91			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		32.800,79			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.667,66			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.354,48				
	1	DE COMUNICACION	5.313,18				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.249,69			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.332,35			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.042,98			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.710,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	332,72				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		12.436,74			
	9	OTROS		2.897,82			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291.186,70		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.374,44			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		133,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.124,93			
	4	SEGURIDAD		25.222,73			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		233,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25.942,62			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		203.248,97			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.165,51				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42				
	9	OTROS		3.906,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16.241,69
2 3 0		DIETAS			3.913,84		
2 3 1		LOCOMOCION			9.473,52		
2 3 2		TRASLADOS			2,21		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.852,12		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					496,89
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			496,89		
3		GASTOS FINANCIEROS					15.046,89
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					83,51
3 1 0		INTERESES			48,51		
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			35,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.963,38
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			340,23		
	9	OTROS		340,23			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.623,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					108.537,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.435,42
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 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.129,42		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4.129,42			
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 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30.005,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30.005,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.096,60
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				18.096,60		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			620,60			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			17.476,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.670.485,49
6	INVERSIONES REALES						166.286,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						153.970,22
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.394,40		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				106.452,33		
0	ADQUISICIONES			5.537,39			
1	CONSTRUCCIONES			100.914,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.292,56		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				151,92		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9.994,70		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.443,11		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,82		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.225,38		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.316,50
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.492,91		
0	ADQUISICIONES			21,00			
1	CONSTRUCCIONES			4.471,91			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.096,12		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				93,16		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.157,59		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.095,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.356,11		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						149.392,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						149.289,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				149.289,30		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			134.170,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			119,30			
9	OTRAS			119,30			
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							315.679,02

AGREGADO DEL SISTEMA				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.986.164,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS						829.554,59
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						754.623,31
8 0 0	A CORTO PLAZO			486.817,01			
8 0 1	A LARGO PLAZO			267.806,30			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18.456,25
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.922,39			
0	AL PERSONAL	9.912,39					
1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.533,86			
0	AL PERSONAL	8.533,86					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						8.619,03
8 4 0	DEPOSITOS			1.271,00			
0	A CORTO PLAZO	820,00					
1	A LARGO PLAZO	451,00					
8 4 1	FIANZAS			7.348,03			
0	A CORTO PLAZO	3.605,66					
1	A LARGO PLAZO	3.742,37					
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 REHABILITACION			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						30,20
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						30,20
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			30,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						829.584,79
	TOTAL DEL ÁREA 4						2.815.749,30
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)						30.306,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.129,42
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)						149.289,30
	TOTAL ELIMINACIONES						183.724,72
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						2.632.024,58

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2012	
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							123.669.643,21
	OPERACIONES DE CAPITAL							435.163,47
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							124.104.806,68
	OPERACIONES FINANCIERAS							834.187,26
	TOTAL PRESUPUESTO							124.938.993,94
	ELIMINACIONES:							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.902,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			77,24		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			26,48		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			891.634,40		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			2.251.824,64		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			878.323,32		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			4.085,56		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			1.775,72		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.243,68		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			1.057,50		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			30.306,00		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.129,42		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			149.289,30		
TOTAL ELIMINACIONES							4.248.562,99	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							120.690.430,95	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							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	607.925,16	662.823,28	111.136,62	976.175,56			2.358.060,62
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	270.200,37	93.698,71	14.289,27	392.637,75			770.826,10
13 LABORALES	121.981,27	413.508,21	64.769,93	247.448,43			847.707,84
14 OTRO PERSONAL		71,00		4,00			75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.567,38	9.341,05	3.962,15	138.108,90			233.979,48
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	133.121,50	146.204,31	28.060,62	197.921,84			505.308,27
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.356,13	610.370,58	186.210,85	570.726,02			1.540.663,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.268,15	37.041,68	1.987,71	47.396,12			100.693,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.532,53	27.071,60	5.030,63	49.665,62			94.300,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	125.664,70	229.540,00	57.264,60	456.925,70			869.395,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.047,90	7.176,71	2.222,01	16.241,69			31.688,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	179,16	105,45	409,02	496,89			1.190,52
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.663,69	309.435,12					324.098,81
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		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	285,24	675,96	259,16	15.046,89			16.267,25
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	83,51			86,67
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	285,24	675,96	256,00	14.963,38			16.180,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.124.973,12	150.652,13	1.370.489,49	108.537,02			119.754.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.208,70						1.208,70
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782,36	32.243,68	1.887,73	34.435,42			4.090.349,19
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	338.383,84		1.287.555,64				1.625.939,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	10.885,75		30.005,00			41.904,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113.616.947,30	107.522,70	81.046,12	18.096,60			113.823.612,72
49 AL EXTERIOR	3.060,10						3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.906.539,65	1.424.521,95	1.668.096,12	1.670.485,49			123.669.643,21
6 INVERSIONES REALES	50.974,92	55.459,53	9.992,50	166.286,72			282.713,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.529,01	30.558,67	7.233,14	153.970,22			219.291,04

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23.445,91	24.900,86	2.759,36	12.316,50			63.422,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.057,50	2.000,00	149.392,30			152.449,80
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.057,50		149.289,30			150.346,80
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				103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.974,92	56.517,03	11.992,50	315.679,02			435.163,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.957.514,57	1.481.038,98	1.680.088,62	1.986.164,51			124.104.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	829.554,59			834.157,06
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				754.623,31			754.623,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	18.456,25			22.878,20
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	8.619,03			8.799,55
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				30,20			30,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				30,20			30,20
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	3.000,00	447,46	1.155,01	829.584,79			834.187,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	118.906.539,65	50.974,92	118.957.514,57	3.000,00	118.960.514,57
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.424.521,95	56.517,03	1.481.038,98	447,46	1.481.486,44
3	SERVICIOS SOCIALES	1.668.096,12	11.992,50	1.680.088,62	1.155,01	1.681.243,63
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.670.485,49	315.679,02	1.986.164,51	829.584,79	2.815.749,30
TOTAL PRESUPUESTO		123.669.643,21	435.163,47	124.104.806,68	834.187,26	124.938.993,94
ELIMINACIONES		4.098.216,19	150.346,80	4.248.562,99	0,00	4.248.562,99
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		119.571.427,02	284.816,67	119.856.243,69	834.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						330.586,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						120.456,86
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					70.291,78	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.641,04				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	927,37					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.713,67					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.020,30				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.020,30					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		16.453,54				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		17.211,35				
	6 TRIENIOS		9.174,89				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.790,66				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					50.165,08	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		25.736,51				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.732,85				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.732,85					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		459,79				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		235,93				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18,37					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	217,56					
1 3	LABORALES						102.533,45
1 3 0	LABORAL FIJO					100.172,70	
	1 OTROS DIRECTIVOS		512,27				
	9 OTROS DIRECTIVOS	512,27					
	9 OTRO PERSONAL		99.660,43				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99.660,43					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.259,28	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.259,28				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					427,41	
	9 OTRAS		427,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					674,06	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		666,53				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7,53				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.326,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					36.310,79	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26.714,68				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.596,11				
1 5 1	GRATIFICACIONES					15,25	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						71.270,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					67.085,02	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.085,02				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					44,45	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4.141,07	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		652,05				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1.135,14				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O O	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	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,82		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	131,11		
			4	ACCION SOCIAL	1.278,50		
			5	SEGUROS	732,35		
			9	OTROS	129,10		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			77.356,13
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.603,10
			2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		28,43	
			2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.073,06	
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,37	
			2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		197,31	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		39,12	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		922,06	
			2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02	
			2 0 9	CANONES		305,73	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.210,14
			2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,04	
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447,32	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.149,84	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,70	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		105,62	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.439,61	
			2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,01	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			48.470,13
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.344,10	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.050,32		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,68		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	177,10		
			2 2 1	SUMINISTROS		2.528,44	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.166,01		
			0	ENERGIA ELECTRICA	1.943,56		
			1	AGUA	111,50		
			2	GAS	77,26		
			3	COMBUSTIBLE	33,69		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,90		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,48		
			2	HEMODERIVADOS	0,42		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,69		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,47		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,08		
			0	LENCERIA	1,36		
			1	VESTUARIO	18,72		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	111,02		
			0	IMPLANTES	52,17		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	58,85		

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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		38,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		110,89				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.545,72		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.394,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.394,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.084,15				
	9 OTRAS		67,40				
2 2 3	TRANSPORTES				344,19		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				206,54		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		140,10				
	1 VEHICULOS		11,04				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,96				
	9 OTROS RIESGOS		51,44				
2 2 5	TRIBUTOS				318,57		
	0 ESTATALES		28,19				
	1 AUTONOMICOS		4,19				
	2 LOCALES		286,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.317,08		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		94,19				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,68					
	1 DE COMUNICACION	10,51					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.210,93				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		392,77				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		204,11				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	179,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,89					
	9 OTROS		415,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.865,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.723,21				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.197,16				
	4 SEGURIDAD		1.004,18				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		77,90				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		554,15				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.204,86				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.265,95					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.816,22					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.120,69					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9 OTROS		102,93				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.393,06
2 3 0	DIETAS				285,89		
2 3 1	LOCOMOCION				2.002,93		
2 3 2	TRASLADOS				0,35		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				103,89		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				16,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.663,69
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.468,93		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,34			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	892,63			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,11			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498,49			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,24			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.156,47		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,50			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,60			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,21			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120,57			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,48			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.609,07		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	987,24			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	797,62			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,04			
9	OTROS	124,58			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	323,53			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.298,20			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		15,67		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11,96			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,71			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.413,55		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,60			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.408,95			
3	GASTOS FINANCIEROS				125,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				125,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		93,12		
9	OTROS	93,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		32,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				114.972.423,88
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.208,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.208,70		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.021.782,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		891.634,40		
4 2 2	CAPITALES RENTA		2.251.824,64		

AGREGADO DEL SISTEMA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2 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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						334.168,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				334.168,00		
	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			4.317,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						14,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						110.612.190,72
4 8 1	PENSIONES				101.953.800,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			11.642.165,00			
	1 REGIMEN GENERAL			8.863.542,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.187.803,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			32.071,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			104.921,00			
	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			69.256.859,00			
	1 REGIMEN GENERAL			54.351.035,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.615.710,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			198.434,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.136.358,00			
	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			19.384.625,00			
	1 REGIMEN GENERAL			14.782.025,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.050.846,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			90.602,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			375.246,00			
	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			1.413.348,00			
	1 REGIMEN GENERAL			1.034.589,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			243.199,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			8.610,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			28.200,00			
	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			256.803,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				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	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	5 1 REGIMEN GENERAL	175.232,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00					
	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		5.799.210,00				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.690.908,00					
	1 REGIMEN GENERAL	3.978.709,92					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	925.396,94					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.604,81					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.136,33					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	723.060,00					
	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		72.185,00				
	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	9.181,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.174,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.860,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.860,00					
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		2.369.120,00				
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.833.510,00					
	1 REGIMEN GENERAL	1.728.268,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00					
	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	289.800,00					
	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	288.698,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	225.220,00					
	1 REGIMEN GENERAL	207.051,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				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	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	3	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.980,00	
			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	7.858,00	
			5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.610,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.610,00	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		168.490,31
			1		AUXILIO POR DEFUNCION	6.217,74	
			1		REGIMEN GENERAL	4.142,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00	
			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	293,74	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	88.479,90	
			1		REGIMEN GENERAL	10.700,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00	
			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	76.967,90	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.314,01	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.314,01	
			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	4.498,66	
			1		REGIMEN GENERAL	711,00	
			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	

AGREGADO DEL SISTEMA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.697,66				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			231.840,12		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.927,00				
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927,00				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.913,12				
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17.509,24		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	979,17				
		1	REGIMEN GENERAL	538,31				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,38				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00				
		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	385,48				
	2		PROTESIS	315,14				
		1	REGIMEN GENERAL	28,70				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,44				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00				
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,93				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93				
4 8 9			FARMACIA			36,05		
	0		RECETAS MEDICAS	25,05				
		1	REGIMEN GENERAL	14,05				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9			AL EXTERIOR				3.060,10	
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							115.380.492,14	
6			INVERSIONES REALES				1.454,92	

AGREGADO DEL SISTEMA			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 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					604,13
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,28		
0	ADQUISICIONES	19,45				
1	CONSTRUCCIONES	32,83				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,41		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,06		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,37		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			267,61		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					850,79
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,45		
0	ADQUISICIONES	1,41				
1	CONSTRUCCIONES	50,04				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			363,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			21,23		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			79,22		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			252,85		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			78,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.454,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						115.381.947,06
TOTAL DEL GRUPO 11						115.381.947,06
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)						77,24
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						26,48
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						891.634,40
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						2.251.824,64
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						878.323,32
TOTAL ELIMINACIONES						4.021.888,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						111.360.058,98

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.162,92
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.784,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.599,35		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		87,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	87,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		360,20				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	360,20					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.242,46				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.300,84				
6	TRINIENOS		636,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		971,95				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.185,27		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.679,99				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.458,79				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.458,79					
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						3.219,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.216,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.371,75				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		844,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.701,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.692,24		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.692,24				
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						3.151.549,24
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.215,84	
	9 OTRAS		4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.004.756,58
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 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					730,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		730,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	730,00					
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 7	PRESTACIONES SOCIALES					18.247,00	
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.165.712,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.165.712,16
TOTAL PRESUPUESTO							3.165.712,16

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				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				

AGREGADO DEL SISTEMA				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					

AGREGADO DEL SISTEMA				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
	0 DIETAS				1.316,02		
	1 LOCOMOCION				1.225,05		
	2 TRASLADOS				2,00		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				1.111,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				163,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
	2 INTERESES DE DEMORA				144,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			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 I D A D	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 DEL GRUPO 13						412.855,35
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.900,00
TOTAL ELIMINACIONES						1.900,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						410.955,35

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		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				414.901,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.508,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.052,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.260,96			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.195,95			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65,01			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.737,39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.714,59			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,80			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140,37			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568,91			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	203,35			
	6 TRIENIOS	745,95			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.395,88			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.847,50		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.499,22			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.549,16			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	461,45			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.527,26			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	560,45			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.017,41			
	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	1.168,11			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588,88			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	549,12			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13,27			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	47,76			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,74			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,78			
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			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 2 5 6	TRIENIOS		106,72			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	766,02			
1 3	LABORALES					298.455,41
1 3 0	LABORAL FIJO			286.113,46		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92			
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92			
	9	OTRO PERSONAL	284.399,54			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	284.399,54			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9.949,46		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.949,46			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			801,84		
	9	OTRAS	801,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.413,19		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.396,07			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17,12			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			177,46		
	2	OTROS DIRECTIVOS	177,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.016,56
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			1.062,45		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.029,21			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			951,11		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					94.920,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82.877,81		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.877,80			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			106,58		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.936,60		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.921,06			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.686,50			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	596,75			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	654,42			
	4	ACCION SOCIAL	2.972,35			
	5	SEGUROS	2.737,71			
	9	OTROS	367,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					343.553,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					33.453,99
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,75		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.163,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			442,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		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	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			628,82	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			310,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.151,77	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,90	
2 0 9	CANONES			722,13	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14.523,97
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			43,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.829,83	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.764,52	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			158,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.035,51	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.686,82	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				117.421,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.365,71	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.523,05			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	216,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	626,66			
2 2 1	SUMINISTROS			41.149,35	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.119,08			
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.733,35			
	1 AGUA	608,86			
	2 GAS	268,34			
	3 COMBUSTIBLE	508,53			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		14.646,10		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.646,10			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		802,92		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		128,28		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		659,54		
	0 LENCERIA	112,01			
	1 VESTUARIO	547,53			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.382,26		
	0 IMPLANTES	1.345,11			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	124,20			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	640,13			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.272,60			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		562,40		
	8 BANCO DE SANGRE		5,00		
	9 OTROS SUMINISTROS		843,77		
2 2 2	COMUNICACIONES			17.087,88	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.175,20			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.175,20			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.766,47		
	9 OTRAS		146,21		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			2.129,97	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.545,01	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	891,84			
	1 VEHICULOS	127,91			
	8 OTRO INMOVILIZADO	45,11			
	9 OTROS RIESGOS	480,15			
2 2 5	TRIBUTOS			1.956,78	
	0 ESTATALES	162,79			
	1 AUTONOMICOS	372,36			
	2 LOCALES	1.421,63			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.056,65	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	941,81			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	886,14			
	1 DE COMUNICACION	55,67			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.078,01			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	561,80			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	506,17			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,63			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9 OTROS	1.473,93			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.129,89	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.517,07			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,47			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	18.487,15			
	4 SEGURIDAD	5.840,46			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359,81			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	941,62			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.956,39			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	301,52			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.654,87			
	9 OTROS	1.969,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5.630,56
2 3 0	DIETAS			1.095,71	
2 3 1	LOCOMOCION			4.281,67	
2 3 2	TRASLADOS			1,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,08	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				8,76
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,76	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				172.514,71
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			71.456,77	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,15			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.722,67			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	290,27			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	101,59			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.220,98				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,55				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.085,56				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			34,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			33.489,06		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13.045,22				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.378,94				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.410,73				
	9	OTROS	2.255,55				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.414,35				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,30				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.022,33				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			17.915,28		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.297,36				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.617,92				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			49.617,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	779,74				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.837,76				
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					219,94
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					219,94
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			18,83		
	9	OTROS	18,83				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			201,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					106.334,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.277,17
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.277,17		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6.652,17				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2.623,75
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.623,75		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					96.434,02
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			49.138,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.029,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.029,44				
	2	PROTESIS	8,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,84				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 9		FARMACIA			47.295,74		
	0	RECETAS MEDICAS	37.871,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.979,93				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.891,14				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	9.424,67				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82,21				
	1	VACUNAS	14,37				
	2	TIRAS REACTIVAS	396,34				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819,28				
	5	OTROS	109,98				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							865.009,29
6		INVERSIONES REALES					33.342,56
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.162,51
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.583,09		
	0	ADQUISICIONES	774,07				
	1	CONSTRUCCIONES	8.809,02				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.568,38		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			19,59		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.048,33		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			752,14		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.180,98		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.180,05
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.830,75		
	0	ADQUISICIONES	2,07				
	1	CONSTRUCCIONES	4.828,68				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.350,04		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			91,23		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.938,34		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.789,52		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.172,17		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					428,29
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					428,29
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			428,29		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	428,29				
	9	OTRAS	428,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							33.770,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							898.780,14
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,28
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
0	AL PERSONAL	18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
TOTAL DEL GRUPO 21					898.798,42
ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)				4.085,56
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)				7.277,17
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				428,29
TOTAL ELIMINACIONES					11.791,02
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					887.007,40

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				220.836,13
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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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						104.185,72
1 3 0	LABORAL FIJO				97.192,71		
	1	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
	9	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
	9	OTRO PERSONAL	96.457,95				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.457,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6.137,38		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.137,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				276,09		
	9	OTRAS	276,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				579,54		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	560,75				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,79				
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						45.061,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.712,29		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.712,28				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				50,91		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.298,11		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,53				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	195,46				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	192,75				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	131,33				
	4	ACCION SOCIAL	1.362,92				
	5	SEGUROS	1.585,40				
	9	OTROS	154,72				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						253.378,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.364,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.896,25		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.246,45		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				31,96		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				119,64		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 0 9	CANONES				41,45		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.065,98
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.145,66		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P T I C O S	P T I C I P I O	T I P O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.574,58	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		51,04	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.128,21	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.035,21	
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		31,18	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			101.829,90
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.219,19	
		0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	839,73		
		1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,92		
		2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	157,54		
2	2	1		SUMINISTROS		64.144,98	
		0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.443,15		
		0		ENERGIA ELECTRICA	5.076,90		
		1		AGUA	479,76		
		2		GAS	1.042,63		
		3		COMBUSTIBLE	843,86		
		1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.075,50		
		0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.044,00		
		2		HEMODERIVADOS	520,82		
		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	1.450,21		
		3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	332,90		
		4		LENCERIA Y VESTUARIO	846,58		
		0		LENCERIA	359,99		
		1		VESTUARIO	486,59		
		5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.253,80		
		6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.572,01		
		0		IMPLANTES	14.520,63		
		1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.912,95		
		2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	192,93		
		4		OTRO MATERIAL SANITARIO	16.945,50		
		7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.378,34		
		8		BANCO DE SANGRE	314,44		
		9		OTROS SUMINISTROS	478,05		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.739,97	
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.530,55		
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.530,55		
		1		POSTALES Y MENSAJERIA	190,25		
		9		OTRAS	19,17		
2	2	3		TRANSPORTES		529,80	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		456,73	
		0		EDIFICIOS Y LOCALES	243,87		
		1		VEHICULOS	49,03		
		8		OTRO INMOVILIZADO	2,98		
		9		OTROS RIESGOS	160,85		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	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	
2 2 5		TRIBUTOS			1.332,28	
	0	ESTATALES	6,18			
	1	AUTONOMICOS	230,41			
	2	LOCALES	1.095,69			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.892,47	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,16			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,99			
	1	DE COMUNICACION	10,17			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,01			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,87			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	106,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	65,93			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,53			
	9	OTROS	1.703,30			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.514,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	326,47			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	14.583,84			
	4	SEGURIDAD	3.778,10			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.753,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	207,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.230,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.230,50			
	9	OTROS	2.627,81			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				872,48
	2 3 0	DIETAS			262,26	
	2 3 1	LOCOMOCION			603,12	
	2 3 2	TRASLADOS			0,10	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			7,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1,69
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				136.244,41
	2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			79.689,36	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,93			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731,55			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	330,67			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	410,45			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.395,99			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.877,26	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00			
	2	CLUB DE DIALISIS	1.872,16			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10			

AGREGADO DEL SISTEMA			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 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.156,24			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	619,26				
1	OXIGENOTERAPIA	229,63				
2	AEROSOLTERAPIA	120,04				
3	OTRAS TERAPIAS	269,59				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.138,52				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	997,07				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	117,28				
9	OTROS	24,17				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	374,31				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.024,05				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.134,59			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.792,26				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.342,33				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46.386,96			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	328,04				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46.058,92				
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					408,02
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					408,02
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				401,96	
9	OTROS	401,96				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.170,37
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.314,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				23.314,89	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.314,89				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.855,48
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				10.670,14	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.897,49				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49				
2	PROTESIS	6.429,30				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.217,22				
8	NO CONTRIBUTIVA	212,08				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.255,71				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.122,53				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	3 8	NO CONTRIBUTIVA	133,18				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		87,64			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	87,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							508.793,04
6	INVERSIONES REALES						21.465,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.196,16
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.007,42		
	0	ADQUISICIONES	2.445,98				
	1	CONSTRUCCIONES	9.561,44				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.951,24		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				334,63		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				121,18		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				681,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.269,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156,98		
	0	ADQUISICIONES	6,48				
	1	CONSTRUCCIONES	150,50				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.805,31		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.594,15		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				419,48		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				283,49		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						629,21
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						629,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				629,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	629,21				
	9	OTRAS	629,21				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22.094,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							530.888,02
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 DEL GRUPO 22							530.979,77
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)							1.775,72
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							23.314,89

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				629,21
	TOTAL ELIMINACIONES				25.719,82
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					505.259,95

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2012
GRUPO: 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

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
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		

AGREGADO DEL SISTEMA		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						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 DEL GRUPO 25							17.237,75
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.651,62
TOTAL ELIMINACIONES							1.651,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							15.586,13

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				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 ARTÍCULO				
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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F R A S E	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 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		

AGREGADO DEL SISTEMA			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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.208,51
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						18.236,57
1 3 0	LABORAL FIJO					16.628,18	
1	OTROS DIRECTIVOS			290,44			
9	OTROS DIRECTIVOS			290,44			
9	OTRO PERSONAL			16.337,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.337,74			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.366,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.366,61			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					70,47	
9	OTRAS			70,47			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					143,89	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			139,73			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,16			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					27,42	
2	OTROS DIRECTIVOS			27,42			
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						6.948,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.003,18	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.003,18			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					12,88	

AGREGADO DEL SISTEMA				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				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		932,71				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,50					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	213,03					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,81					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	35,16					
4	ACCION SOCIAL	426,97					
5	SEGUROS	99,78					
9	OTROS	23,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.408,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.493,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.331,21				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,63				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		22,97				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,23				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		76,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 0 9	CANONES		49,20				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						617,66
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,50				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		340,14				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,22				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,60				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		113,39				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,17				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.812,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		369,75				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181,02					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	153,16					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,57					
2 2 1	SUMINISTROS		771,64				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,78					
0	ENERGIA ELECTRICA	431,24					
1	AGUA	45,91					
2	GAS	39,26					
3	COMBUSTIBLE	85,37					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,10				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		31,53				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,69				
0	LENCERIA		11,11				
1	VESTUARIO		14,58				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,19				
1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,50				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,68				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		43,48			
	9	OTROS SUMINISTROS		45,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			581,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		460,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	460,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		109,43			
	9	OTRAS		11,04			
2 2 3		TRANSPORTES			133,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			63,97		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,67			
	1	VEHICULOS		12,09			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,86			
	9	OTROS RIESGOS		22,35			
2 2 5		TRIBUTOS			113,99		
	0	ESTATALES		26,31			
	1	AUTONOMICOS		8,82			
	2	LOCALES		78,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.313,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		47,40			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,27				
	1	DE COMUNICACION	30,13				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,88			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.004,26			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,14				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.976,12				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		256,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.464,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		55,81			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,21			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.059,48			
	4	SEGURIDAD		641,45			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		96,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,56			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		423,19			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	423,19				
	9	OTROS		1.155,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.312,18
2 3 0		DIETAS			146,14		
2 3 1		LOCOMOCION			1.153,39		
2 3 2		TRASLADOS			0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			12,54		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				172,60
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		172,60		
3	GASTOS FINANCIEROS				9,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0	INTERESES		3,16		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				489,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				309,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00		
9	OTRAS	309,00			
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					40.114,97
6	INVERSIONES REALES				1.825,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				787,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,16		
0	ADQUISICIONES	2,74			
1	CONSTRUCCIONES	5,42			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		309,83		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		150,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		258,17		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,39		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		44,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.038,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108,01		
0	ADQUISICIONES	0,58			
1	CONSTRUCCIONES	107,43			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		385,09		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		150,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		308,84		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67,90		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		18,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.825,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.940,47
TOTAL PRESUPUESTO					41.940,47

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				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 U L 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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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 I C E S T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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 5 1	AUTONOMICOS		0,56				
2 2 5 2	LOCALES		14,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.172,44		
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		2.511,78				
2 2 6 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
2 2 6 1	DE COMUNICACION	2.508,42					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		460,13				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	453,79					
2 2 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34					
2 2 6 7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
2 2 6 9	OTROS		179,34				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.803,91		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,26				
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		35,42				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		86,91				
2 2 7 4	SEGURIDAD		612,93				
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.201,74				
2 2 7 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201,74					
2 2 7 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		
2 6 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		
3 5 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 2 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		
4 8 5	PRESTACIONES FONDO 11 M		382,00				
4 8 7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		169,00				
4 8 9	OTRAS	169,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				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 DEL GRUPO 35						33.262,81
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73
	TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						31.375,08

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA		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				375.163,79
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				214.269,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		122.638,28		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.619,18			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.619,18			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.813,73			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.813,73			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.329,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.784,37			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,50			
6	TRIENIOS	20.534,18			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.556,82			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		91.631,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.285,38			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.325,15			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.325,15			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	990,54			
9	OTROS COMPLEMENTOS	30,09			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,09			
9	OTROS COMPLEMENTOS	20,00			
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				82.349,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		82.203,59		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.162,40			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.273,87			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.767,32			
1 5 1	GRATIFICACIONES		145,82		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68.586,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68.485,21		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.485,21			
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				67.029,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.317,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.317,34		
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				62.260,98

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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 0	MATERIAL DE OFICINA		3.421,48				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.393,37					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28,11					
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 2	COMUNICACIONES		37.439,70				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37.439,70					
2 2 5	TRIBUTOS		0,10				
	2 LOCALES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12.700,71				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	250,47					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	250,47					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.436,64					
	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						450,98
2 3 0	DIETAS		135,21				
2 3 1	LOCOMOCION		315,77				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							442.193,39
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							518.541,73

AGREGADO DEL SISTEMA		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	
TOTAL PRESUPUESTO					518.541,73

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA			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	TRIENIOS		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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	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 DEL GRUPO 42							163.260,85
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							30.306,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)							15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES							45.306,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							117.954,85

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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						3.825,00
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	TRIVENIOS			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					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						134.170,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						134.170,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			134.170,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							137.170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							147.436,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						754.653,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						754.623,31
8 0 0		A CORTO PLAZO			486.817,01		
8 0 1		A LARGO PLAZO			267.806,30		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00
8 4 0		DEPOSITOS			10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2012	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I T I C E P T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 4 0 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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							754.663,31	
TOTAL DEL GRUPO 43							902.099,81	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							134.170,00	
TOTAL ELIMINACIONES							134.170,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								767.929,81

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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	TRIENIOS		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

AGREGADO DEL SISTEMA		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	
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)

AGREGADO DEL SISTEMA				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 I C U L T I M 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

AGREGADO DEL SISTEMA		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 U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				437.790,54
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				75.268,85
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		40.929,88		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.747,17			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.747,17			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.172,39			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.172,39			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.824,51			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.939,14			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	491,74			
6	TRIENIOS	6.064,67			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.690,26			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		34.087,97		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.995,24			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.512,67			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.511,67			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	509,49			
9	OTROS COMPLEMENTOS	70,57			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,37			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06			
9	OTROS COMPLEMENTOS	66,14			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		251,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	248,00			
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				235.920,99
1 3 0	LABORAL FIJO		229.929,00		
0	ALTOS CARGOS	2.393,06			
1	OTROS DIRECTIVOS	8.309,46			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27			
9	OTROS DIRECTIVOS	7.979,19			
9	OTRO PERSONAL	219.226,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	219.226,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.945,49		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.945,49			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		831,57		
0	CASA VIVIENDA	44,59			
9	OTRAS	786,98			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.824,12		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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
1	3	4	0	ALTOS CARGOS	1,00		
			3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.797,69		
			4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,43		
1	3	5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.390,81	
			0	ALTOS CARGOS	847,58		
			2	OTROS DIRECTIVOS	543,23		
1	4			OTRO PERSONAL			4,00
1	4	3		OTRO PERSONAL		4,00	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.714,82
1	5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		25.287,89	
			0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.375,42		
			1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.912,47		
1	5	1		GRATIFICACIONES		426,93	
1	6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			100.827,24
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80.036,68	
			0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.036,68		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		119,62	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.429,92	
			0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.080,94		
			1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.117,29		
			2	TRANSPORTE DE PERSONAL	111,12		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.417,33		
			4	ACCION SOCIAL	11.416,44		
			5	SEGUROS	1.974,19		
			9	OTROS	312,61		
1	6	5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		241,02	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			361.832,40
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			22.522,63
2	0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		62,56	
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.282,79	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		133,88	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.395,99	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		258,91	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.839,15	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,30	
2	0	9		CANONES		549,05	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			28.183,05
2	1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,06	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.202,21	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.539,16	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		233,66	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.031,49	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.871,15	
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		260,32	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			296.319,08

AGREGADO DEL SISTEMA				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 U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7.895,25				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.694,60					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.038,83					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.161,82					
2 2 1	SUMINISTROS		22.396,02				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.876,66					
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.648,62					
	1 AGUA	841,83					
	2 GAS	604,64					
	3 COMBUSTIBLE	781,57					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	87,23					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,23					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,13					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	460,72					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	312,45					
	0 LENCERIA	8,63					
	1 VESTUARIO	303,82					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,85					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	35,75					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	695,94					
	9 OTROS SUMINISTROS	906,79					
2 2 2	COMUNICACIONES		13.747,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.041,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.041,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3.578,20					
	9 OTRAS	126,87					
2 2 3	TRANSPORTES		3.789,93				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		893,91				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	341,27					
	1 VEHICULOS	260,55					
	8 OTRO INMOVILIZADO	78,68					
	9 OTROS RIESGOS	213,41					
2 2 5	TRIBUTOS		5.944,95				
	0 ESTATALES	133,45					
	1 AUTONOMICOS	16,86					
	2 LOCALES	5.794,64					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19.658,34				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.258,27					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.067,97					
	1 DE COMUNICACION	5.190,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.221,41					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.332,35					

AGREGADO DEL SISTEMA				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		
2 2 6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.818,39				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.529,77					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	288,62					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,10				
	9 OTROS		2.854,27				
2 2 7	7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			221.993,62			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.575,06				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		26.139,88				
	4 SEGURIDAD		22.505,30				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		233,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.987,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		146.885,97				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,80					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.455,75					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42					
	9 OTROS		3.657,05				
2 3	3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14.332,63
2 3 0	0 DIETAS			3.105,74			
2 3 1	1 LOCOMOCION			8.661,62			
2 3 2	2 TRASLADOS			2,21			
2 3 3	3 OTRAS INDEMNIZACIONES			2.563,06			
2 4	4 GASTOS DE PUBLICACIONES						475,01
2 4 0	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			475,01			
3	3 GASTOS FINANCIEROS						1.312,89
3 1	1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						83,51
3 1 0	0 INTERESES			48,51			
3 1 1	1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			35,00			
3 5	5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.229,38
3 5 2	2 INTERESES DE DEMORA			210,23			
	9 OTROS		210,23				
3 5 9	9 OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.019,15			
4	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.458,02
4 2	2 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.129,42
4 2 9	9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.129,42			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		4.129,42				
4 4	4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	9 OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	7 A EMPRESAS PRIVADAS						30.005,00
4 7 3	3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30.005,00			
4 8	8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.323,60
4 8 0	0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.323,60			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,60				

AGREGADO DEL SISTEMA			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 ARTÍCULO
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1.703,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						838.393,85
6	INVERSIONES REALES					22.901,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.626,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.778,22	
0	ADQUISICIONES			112,46		
1	CONSTRUCCIONES			3.665,76		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				792,56	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				101,92	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.617,17	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.396,61	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,82	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.925,38	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.274,36
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.812,11	
0	ADQUISICIONES			11,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.801,11		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.946,12	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				93,16	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.958,45	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.093,41	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.356,11	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					119,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,30	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			119,30		
9	OTRAS			119,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23.020,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						861.414,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.141,98
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					17.552,95
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.019,09	
0	AL PERSONAL			9.009,09		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.533,86	
0	AL PERSONAL			8.533,86		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					8.589,03
8 4 0	DEPOSITOS				1.261,00	
0	A CORTO PLAZO			815,00		
1	A LARGO PLAZO			446,00		
8 4 1	FIANZAS				7.328,03	

AGREGADO DEL SISTEMA				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 T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			3.599,66			
1	A LARGO PLAZO			3.728,37			
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						26.162,18	
TOTAL DEL GRUPO 45						887.576,37	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.129,42	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						119,30	
TOTAL ELIMINACIONES						4.248,72	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						883.327,65	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		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 ARTÍCULO	
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	TRINIENOS	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		

AGREGADO DEL SISTEMA			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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
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	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

AGREGADO DEL SISTEMA		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 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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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

AGREGADO DEL SISTEMA				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 T 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

AGREGADO DEL SISTEMA				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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2012
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
		RESUMEN					
		OPERACIONES CORRIENTES					123.669.643,21
		OPERACIONES DE CAPITAL					435.163,47
		OPERACIONES NO FINANCIERAS					124.104.806,68
		OPERACIONES FINANCIERAS					834.187,26
		TOTAL PRESUPUESTO					124.938.993,94
		ELIMINACIONES:					
		GRUPO 11	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	2,00		
		GRUPO 11	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	77,24		
		GRUPO 11	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	26,48		
		GRUPO 11	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40		
		GRUPO 11	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	2.251.824,64		
		GRUPO 11	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323,32		
		GRUPO 13	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.900,00		
		GRUPO 21	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	4.085,56		
		GRUPO 21	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)	7.277,17		
		GRUPO 21	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	428,29		
		GRUPO 22	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	1.775,72		
		GRUPO 22	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	23.314,89		
		GRUPO 22	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	629,21		
		GRUPO 25	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.651,62		
		GRUPO 35	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73		
		GRUPO 42	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	30.306,00		
		GRUPO 42	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00		
		GRUPO 43	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	134.170,00		
		GRUPO 45	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.129,42		
		GRUPO 45	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	119,30		
		TOTAL ELIMINACIONES					4.248.562,99
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							120.690.430,95

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							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	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	330.586,89	14.162,92	263.175,35	607.925,16	414.901,17	220.836,13	14.000,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	120.456,86	7.784,62	141.958,89	270.200,37	19.508,21	66.484,03	
13 LABORALES	102.533,45	457,37	18.990,45	121.981,27	298.455,41	104.185,72	10.447,75
14 OTRO PERSONAL							71,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.326,04	3.219,08	43.022,26	82.567,38	2.016,56	5.105,07	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	71.270,54	2.701,85	59.149,11	133.121,50	94.920,99	45.061,31	3.481,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.356,13		96.000,00	173.356,13	343.553,24	253.378,52	9.544,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.603,10		5.665,05	14.268,15	33.453,99	3.364,05	178,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.210,14		9.322,39	12.532,53	14.523,97	11.065,98	853,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.470,13		77.194,57	125.664,70	117.421,24	101.829,90	7.445,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.393,06		3.654,84	6.047,90	5.630,56	872,48	357,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,01		163,15	179,16	8,76	1,69	35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.663,69			14.663,69	172.514,71	136.244,41	676,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	
3 GASTOS FINANCIEROS	125,24		160,00	285,24	219,94	408,02	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	125,24		160,00	285,24	219,94	408,02	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.972.423,88	3.151.549,24	1.000,00	118.124.973,12	106.334,94	34.170,37	8.412,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82		142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.208,70			1.208,70			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782,36			4.021.782,36	7.277,17	23.314,89	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	334.168,00	4.215,84		338.383,84			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	2.623,75		8.262,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.612.190,72	3.004.756,58		113.616.947,30	96.434,02	10.855,48	150,00
49 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.380.492,14	3.165.712,16	360.335,35	118.906.539,65	865.009,29	508.793,04	31.959,81
6 INVERSIONES REALES	1.454,92		49.520,00	50.974,92	33.342,56	21.465,77	600,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	604,13		26.924,88	27.529,01	15.162,51	15.196,16	200,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							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	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,79		22.595,12	23.445,91	18.180,05	6.269,61	400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					428,29	629,21	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					428,29	629,21	
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	1.454,92		49.520,00	50.974,92	33.770,85	22.094,98	600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.381.947,06	3.165.712,16	409.855,35	118.957.514,57	898.780,14	530.888,02	32.559,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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	18,28	91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.325,88	1.760,10	662.823,28	68.120,72	28.208,51	14.807,39	111.136,62
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.407,22	1.299,25	93.698,71	5.132,58	2.324,49	6.832,20	14.289,27
13 LABORALES	419,33		413.508,21	43.665,83	18.236,57	2.867,53	64.769,93
14 OTRO PERSONAL			71,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.341,05	1.284,78	698,68	1.978,69	3.962,15
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.279,91	460,85	146.204,31	18.037,53	6.948,77	3.074,32	28.060,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743,42	150,59	610.370,58	160.496,57	11.408,30	14.305,98	186.210,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45,64		37.041,68	463,88	1.493,26	30,57	1.987,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	628,65		27.071,60	2.702,79	617,66	1.710,18	5.030,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.802,64	40,41	229.540,00	37.622,58	7.812,60	11.829,42	57.264,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	206,49	110,18	7.176,71	565,31	1.312,18	344,52	2.222,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00		105,45		172,60	236,42	409,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			309.435,12				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				119.142,01		154,87	119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		675,96	150,00	9,16	100,00	259,16
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	45,00		675,96	150,00	6,00	100,00	256,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.734,82		150.652,13	1.367.561,76	489,00	2.438,73	1.370.489,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		32.243,68			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.287.246,64	309,00		1.287.555,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10.885,75				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,20		107.522,70	80.315,12	180,00	551,00	81.046,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.849,12	1.910,69	1.424.521,95	1.596.329,05	40.114,97	31.652,10	1.668.096,12
6 INVERSIONES REALES	51,20		55.459,53	7.708,00	1.825,50	459,00	9.992,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30.558,67	6.017,00	787,14	429,00	7.233,14

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,20		24.900,86	1.691,00	1.038,36	30,00	2.759,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.057,50	2.000,00			2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.057,50				
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	51,20		56.517,03	9.708,00	1.825,50	459,00	11.992,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.900,32	1.910,69	1.481.038,98	1.606.037,05	41.940,47	32.111,10	1.680.088,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	375.163,79	16.394,85	3.825,00	58.620,15	437.790,54	82.714,04	1.667,19
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	214.269,44	10.045,89	2.133,49	39.607,97	75.268,85	50.232,69	1.079,42
13 LABORALES	9.958,23		275,13	1.293,48	235.920,99	0,60	
14 OTRO PERSONAL					4,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.349,41	3.151,98	638,32	10.743,10	25.714,82	15.153,28	357,99
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.586,71	3.196,98	778,06	6.975,60	100.827,24	17.327,47	229,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.029,60		6.441,50	133.086,52	361.832,40	1.615,00	597,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.317,34			20.556,00	22.522,63		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,30		2.756,00	18.613,90	28.183,05	11,00	101,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.260,98		3.685,50	93.391,62	296.319,08	737,50	407,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	450,98			525,00	14.332,63	866,00	67,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					475,01	0,50	21,38
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			1.312,89	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					83,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.229,38	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.306,00			37.458,02		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00			4.129,42		
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					30.005,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			2.323,60		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	442.193,39	100.404,85	10.266,50	191.706,67	838.393,85	84.359,04	2.264,19
6 INVERSIONES REALES	76.348,34		3.000,00	63.549,31	22.901,04	388,03	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73.382,34		2.354,40	63.188,97	14.626,68	357,03	60,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.966,00		645,60	360,34	8.274,36	31,00	39,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	134.170,00		119,30		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	134.170,00		119,30		
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	137.170,00	63.549,31	23.020,34	388,03	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	518.541,73	115.404,85	147.436,50	255.255,98	861.414,19	84.747,07	2.364,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS		47.856,00	754.653,31	367,08	26.141,98	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			754.623,31				
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	17.552,95	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			30,00		8.589,03		
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		20,20		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		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		47.856,00	754.663,31	367,08	26.162,18	486,12	50,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		976.175,56					2.358.060,62
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		392.637,75					770.826,10
13 LABORALES		247.448,43					847.707,84
14 OTRO PERSONAL		4,00					75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		138.108,90					233.979,48
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		197.921,84					505.308,27
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	570.726,02					1.540.663,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		47.396,12					100.693,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		49.665,62					94.300,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	456.925,70					869.395,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		16.241,69					31.688,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		496,89					1.190,52
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							324.098,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		15.046,89					16.267,25
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		83,51					86,67
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.963,38					16.180,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	773,00	108.537,02					119.754.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.208,70
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.435,42					4.090.349,19
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							1.625.939,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.005,00					41.904,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	773,00	18.096,60					113.823.612,72
49 AL EXTERIOR							3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897,00	1.670.485,49					123.669.643,21
6 INVERSIONES REALES		166.286,72					282.713,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		153.970,22					219.291,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.316,50					63.422,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	149.392,30					152.449,80
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		149.289,30					150.346,80
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
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	315.679,02					435.163,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.986.164,51					124.104.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS		829.554,59					834.157,06
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		754.623,31					754.623,31
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		18.456,25					22.878,20
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.619,03					8.799,55
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		30,20					30,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,20					30,20
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		829.584,79					834.187,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					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	115.380.492,14	1.454,92	115.381.947,06	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.165.712,16		3.165.712,16		3.165.712,16
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	118.906.539,65	50.974,92	118.957.514,57	3.000,00	118.960.514,57
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	865.009,29	33.770,85	898.780,14	18,28	898.798,42
22	ATENCION ESPECIALIZADA	508.793,04	22.094,98	530.888,02	91,75	530.979,77
23	MEDICINA MARITIMA	31.959,81	600,00	32.559,81		32.559,81
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	1.424.521,95	56.517,03	1.481.038,98	447,46	1.481.486,44
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.596.329,05	9.708,00	1.606.037,05	3,30	1.606.040,35
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.114,97	1.825,50	41.940,47		41.940,47
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	1.668.096,12	11.992,50	1.680.088,62	1.155,01	1.681.243,63
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	442.193,39	76.348,34	518.541,73		518.541,73
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	137.170,00	147.436,50	754.663,31	902.099,81
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	838.393,85	23.020,34	861.414,19	26.162,18	887.576,37
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	1.670.485,49	315.679,02	1.986.164,51	829.584,79	2.815.749,30
TOTAL PRESUPUESTO		123.669.643,21	435.163,47	124.104.806,68	834.187,26	124.938.993,94
ELIMINACIONES		4.098.216,19	150.346,80	4.248.562,99	0,00	4.248.562,99
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		119.571.427,02	284.816,67	119.856.243,69	834.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						146.359,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						87.561,35
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			51.565,50			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.647,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	862,42					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.784,97					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.970,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.970,45					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.173,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13.039,10				
6	TRIVENIOS		6.841,91				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.893,50				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35.995,85			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		18.529,44				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		16.915,69				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.915,69					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		363,57				
9	OTROS COMPLEMENTOS		187,15				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	173,81					
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						27.987,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.986,91			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		20.791,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.195,41				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,60			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.940,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.883,75			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.883,75				
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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				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 ARTICULO	
2 2 6 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					
	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						101.956.860,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						101.953.800,00
4 8 1	PENSIONES				101.953.800,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.642.165,00				
	1 REGIMEN GENERAL	8.863.542,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00					
	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		69.256.859,00				
	1 REGIMEN GENERAL	54.351.035,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00					
	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		19.384.625,00				
	1 REGIMEN GENERAL	14.782.025,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00					
	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		1.413.348,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.034.589,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.954,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		256.803,00			
	1	REGIMEN GENERAL	175.232,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00				
	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					3.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							102.103.289,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							102.103.289,97
TOTAL DEL PROGRAMA 1101							102.103.289,97
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1,00
TOTAL ELIMINACIONES							1,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							102.103.288,97

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2012		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						41,28	42,69	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,80	1,83	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						210,22	188,69	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						31,91	38,59	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	100,01	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS						10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A						17	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 EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS						10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						22,24	23,55	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				4.046	4.483	437		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				154.231,62	175.344,95	21.113,33		
	Otros gastos de funcionamiento				78.791,20	74.940,45	-3.850,75		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				233.022,82	250.285,40	17.262,58		
	Transferencias				10.307.270,08	8.993.781,42	-1.313.488,66		
	Inversiones				2.323,41	1.371,24	-952,17		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.542.616,31	9.245.438,06	-1.297.178,25		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				10.542.616,31	9.245.438,06	-1.297.178,25		
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						5.606.957	5.495.595	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						231.465.771	234.627.517	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						597.922	548.141	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						33.164.698	30.031.879	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						32.701.141	30.160.714	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						6.874.483,00	5.690.908,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						5.883.283	6.084.420	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						121.493,00	151.243,92	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.931	1.674	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						254.402	221.382	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						254.411	221.394	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.945.002	2.024.122	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						620.611	781.050	31

AGREGADO DEL SISTEMA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						175.344,95
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						32.895,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					18.726,28	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.993,65				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	64,95					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.928,70					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.049,85				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.049,85					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.280,39				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.172,25				
6	TRIENIOS		2.332,98				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.897,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					14.169,23	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.207,07				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.817,16				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.817,16					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		96,22				
9	OTROS COMPLEMENTOS		48,78				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,03					
9	OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
1 3	LABORALES						94.804,58
1 3 0	LABORAL FIJO					92.553,07	
1	OTROS DIRECTIVOS		413,69				
9	OTROS DIRECTIVOS	413,69					
9	OTRO PERSONAL		92.139,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.139,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.201,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.201,77				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					418,73	
9	OTRAS		418,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					631,01	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		624,48				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,53				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.338,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8.323,88	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.923,18				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.400,70				
1 5 1	GRATIFICACIONES					14,65	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.306,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					35.486,35	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.486,35				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					41,90	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3.778,08	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		611,45				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.026,87				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 ARTÍCULO
1	6	2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	79,33		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	118,37		
			4	ACCION SOCIAL	1.131,75		
			5	SEGUROS	692,55		
			9	OTROS	117,76		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			75.019,11
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.345,85
			2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,72	
			2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.881,73	
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,26	
			2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		195,99	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,11	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		865,40	
			2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
			2 0 9	CANONES		305,63	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.086,16
			2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,04	
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		431,86	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.094,98	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,59	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		97,02	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.399,29	
			2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,38	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			46.831,46
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.270,54	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.017,46		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,58		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	169,50		
			2 2 1	SUMINISTROS		2.449,79	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.095,30		
			0	ENERGIA ELECTRICA	1.879,48		
			1	AGUA	107,72		
			2	GAS	74,54		
			3	COMBUSTIBLE	33,56		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,80		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,38		
			2	HEMODERIVADOS	0,42		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,69		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,42		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,99		
			0	LENCERIA	1,36		
			1	VESTUARIO	17,63		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	111,02		
			0	IMPLANTES	52,17		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	58,85		

AGREGADO DEL SISTEMA				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 A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,06				
	9 OTROS SUMINISTROS		106,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.386,83		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.269,83				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.269,83					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.051,96				
	9 OTRAS		65,04				
2 2 3	TRANSPORTES				318,72		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				194,15		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		132,30				
	1 VEHICULOS		9,94				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,98				
	9 OTROS RIESGOS		48,93				
2 2 5	TRIBUTOS				311,41		
	0 ESTATALES		27,08				
	1 AUTONOMICOS		3,18				
	2 LOCALES		281,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.140,87		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		87,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	78,19					
	1 DE COMUNICACION	9,40					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.087,80				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		392,67				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		191,57				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	166,81					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,76					
	9 OTROS		381,24				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.759,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.678,82				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.078,30				
	4 SEGURIDAD		967,98				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		77,80				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		545,20				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.324,23				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.243,02					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.959,52					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.120,69					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	9 OTROS		85,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.076,09
2 3 0	DIETAS				221,28		
2 3 1	LOCOMOCION				1.754,20		
2 3 2	TRASLADOS				0,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,37		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				15,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,86	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.663,69
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.468,93	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,34			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	892,63			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,11			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498,49			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,24			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.156,47	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,50			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,60			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,21			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120,57			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,48			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.609,07	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	987,24			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	797,62			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,04			
	9 OTROS	124,58			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	323,53			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.298,20			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15,67	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11,96			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,71			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.413,55	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,60			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.408,95			
3	GASTOS FINANCIEROS				26,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.993.781,42
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.208,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.208,70	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				334.168,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334.168,00	
	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	4.317,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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 7	A EMPRESAS PRIVADAS				14,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8.658.390,72
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.799.210,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			5.690.908,00	
	1 REGIMEN GENERAL			3.978.709,92	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			925.396,94	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			10.000,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			36.604,81	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			7.136,33	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			10.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			723.060,00	
	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			72.185,00	
	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			9.181,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			9.174,00	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			3.860,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.860,00	
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			2.369.120,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.833.510,00	
	1 REGIMEN GENERAL			1.728.268,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			101.911,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			1.000,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.240,00	
	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			289.800,00	
	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			288.698,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD			225.220,00	
	1 REGIMEN GENERAL			207.051,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			15.742,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			1.000,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.120,00	
	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			7.980,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			22,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			100,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				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	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N	G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.858,00		
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.610,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.610,00		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			168.490,31
			1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.217,74	
			1	REGIMEN GENERAL	4.142,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00		
			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	293,74		
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		88.479,90	
			1	REGIMEN GENERAL	10.700,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00		
			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	76.967,90		
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.314,01	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.314,01		
			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		4.498,66	
			1	REGIMEN GENERAL	711,00		
			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	3.697,66		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES			231.840,12
			1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		208.927,00	
			1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927,00		

AGREGADO DEL SISTEMA			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			
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.913,12				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		17.509,24			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	979,17				
	1 REGIMEN GENERAL	538,31				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,38				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00				
	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	385,48				
	2 PROTESIS	315,14				
	1 REGIMEN GENERAL	28,70				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,44				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,93				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93				
4 8 9	FARMACIA		36,05			
	0 RECETAS MEDICAS	25,05				
	1 REGIMEN GENERAL	14,05				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.244.171,54			
6	INVERSIONES REALES		1.371,24			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		560,64			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,52			
	0 ADQUISICIONES	16,69				
	1 CONSTRUCCIONES	32,83				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		93,14			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,92	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			118,14	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			253,62	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				810,60
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,87	
0	ADQUISICIONES	0,83			
1	CONSTRUCCIONES	50,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			361,39	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			21,13	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,95	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			232,12	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,14	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.371,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.245.542,78
TOTAL DEL PROGRAMA 1102					9.245.542,78
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					1,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)					77,24
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)					26,48
TOTAL ELIMINACIONES					104,72
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					9.245.438,06

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		8.882,07			
1 3	LABORALES		6.857,97			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.764,96				
1	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	OTRO PERSONAL	6.666,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.666,38				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	41,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,28				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,68				
9	OTRAS	8,68				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	43,05				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	42,05				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.024,10			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,92				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,92				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	306,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,60				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	108,27				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,49				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,74				
4	ACCION SOCIAL	90,89				
5	SEGUROS	39,80				
9	OTROS	10,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.267,02			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		257,25			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,71				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,33				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,32				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56,66				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		123,98			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,46				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,86				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,11				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,60				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	40,32				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,63				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.573,67			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	67,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,36				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		33,10				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,60				
2 2 1	SUMINISTROS				78,65		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70,71				
	0 ENERGIA ELECTRICA	64,08					
	1 AGUA	3,78					
	2 GAS	2,72					
	3 COMBUSTIBLE	0,13					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,09				
	1 VESTUARIO	1,09					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,32				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,38				
2 2 2	COMUNICACIONES				158,89		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		124,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,34					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		32,19				
	9 OTRAS		2,36				
2 2 3	TRANSPORTES				18,17		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				12,39		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,80				
	1 VEHICULOS		1,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,98				
	9 OTROS RIESGOS		2,51				
2 2 5	TRIBUTOS				7,16		
	0 ESTATALES		1,11				
	1 AUTONOMICOS		1,01				
	2 LOCALES		5,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				167,11		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49					
	1 DE COMUNICACION	0,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		122,13				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,54				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,13					
	9 OTROS		26,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.064,24		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,39				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		118,86				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	7	4	SEGURIDAD	36,20		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,95		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	856,71		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,70		
			9	OTROS	13,93		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			311,97
2	3	0		DIETAS		61,71	
2	3	1		LOCOMOCION		246,63	
2	3	2		TRASLADOS		0,11	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,52	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			0,15
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,15	
3				GASTOS FINANCIEROS			99,18
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			99,18
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		93,12	
		9		OTROS	93,12		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.021.782,36
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.021.782,36
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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.033.030,63
6				INVERSIONES REALES			83,68
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			43,49
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,76	
		0		ADQUISICIONES	2,76		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,27	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,14	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,23	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		13,99	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40,19
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,58	
		0		ADQUISICIONES	0,58		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,61	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,27	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,73	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,90	

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2012
PROGRAMA: PENSIONES NO 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 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			

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				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	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						1.009.749,96
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.749,96
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			730,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		730,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	730,00					
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					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2012	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U 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								1.023.617,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.023.617,13
TOTAL PRESUPUESTO								1.023.617,13

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13.91	2012		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 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					96.549,74	88.096,32	-8.453,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					245.990,43	233.559,15	-12.431,28	
	Transferencias					2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	Inversiones					34.781,68	30.334,40	-4.447,28	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					282.772,11	264.893,55	-17.878,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.188,13	3.000,00	-188,13	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					285.960,24	267.893,55	-18.066,69	
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

AGREGADO DEL SISTEMA			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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P R I M I C I A L E S T R U C T U R A L E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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					

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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	
	0 DIETAS					1.299,78		
	1 LOCOMOCION					1.214,23		
	2 TRASLADOS					2,00		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES					1.051,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15	
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					163,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
	2 INTERESES DE DEMORA					144,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				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 U L 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							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 DEL PROGRAMA 1391							269.793,55
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1.900,00
TOTAL ELIMINACIONES							1.900,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							267.893,55

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,92	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						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	TRINIENOS			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

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2012
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		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			

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: 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				26.216,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.508,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.052,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.260,96			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.195,95			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65,01			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.737,39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.714,59			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,80			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140,37			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568,91			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	203,35			
	6 TRIENIOS	745,95			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.395,88			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.847,50		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.499,22			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.549,16			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	461,45			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.527,26			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	560,45			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.017,41			
	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	1.168,11			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588,88			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	549,12			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13,27			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	47,76			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37,74			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,78			
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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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 3	LABORALES						1,50
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1,50		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.016,56
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				1.062,45		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.029,21				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				951,11		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.690,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.438,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.438,17				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				251,39		
	4	ACCION SOCIAL	163,13				
	5	SEGUROS	88,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.900,36
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						497,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				347,47		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.244,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				86,98		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,72				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,21				
2 2 1	SUMINISTROS				1.326,01		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,66				
	0	ENERGIA ELECTRICA	200,46				
	1	AGUA	26,04				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 2 GAS	15,31					
	3 COMBUSTIBLE	18,85					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		216,06				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,06					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,06				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		12,42				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,35				
	0 LENCERIA	1,69					
	1 VESTUARIO	20,66					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		751,31				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	37,46					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	711,32					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13,33				
	9 OTROS SUMINISTROS		32,82				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,72		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		171,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9,57				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,81		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,53				
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS				50,08		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		49,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				23,70		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		4,92				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.569,57		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		16,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		729,70				
	4 SEGURIDAD		837,97				
	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					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2012
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V 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 2 7	9	OTROS	657,72				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					45,35
2 3 0		DIETAS			14,57		
2 3 1		LOCOMOCION			30,78		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.104,20
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 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			1.778,97		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.777,97				
	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				
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					27.121,53
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			625,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.496,53
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							60.257,56
6		INVERSIONES REALES					1.953,15
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.953,15

AGREGADO DEL SISTEMA				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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							62.210,71
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 DEL PROGRAMA 2121							62.228,99
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)							625,00
TOTAL ELIMINACIONES							625,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							61.603,99

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					388.684,33
1 3	LABORALES					298.453,91
1 3 0	LABORAL FIJO			286.113,46		
1	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92				
9	OTRO PERSONAL		284.399,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	284.399,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9.947,96		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.947,96			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			801,84		
9	OTRAS		801,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.413,19		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.396,07			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,12			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			177,46		
2	OTROS DIRECTIVOS		177,46			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					90.230,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78.439,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.439,63			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			105,58		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.685,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.921,06			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.686,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		596,75			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		654,42			
4	ACCION SOCIAL		2.809,22			
5	SEGUROS		2.649,45			
9	OTROS		367,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					336.652,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					33.444,99
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,75		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.163,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			438,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			626,82		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			309,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.150,77		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90		
2 0 9	CANONES			722,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14.026,34
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			43,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.482,36		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.660,46		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			157,56		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.011,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.664,94		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				113.177,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.278,73	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.485,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	194,28			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	599,45			
2 2 1	SUMINISTROS			39.823,34	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.858,42			
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.532,89			
	1 AGUA	582,82			
	2 GAS	253,03			
	3 COMBUSTIBLE	489,68			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.430,04			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.430,04			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	785,86			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	115,86			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	637,19			
	0 LENCERIA	110,32			
	1 VESTUARIO	526,87			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.630,95			
	0 IMPLANTES	1.345,11			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	86,74			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	637,60			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.561,28			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	549,07			
	8 BANCO DE SANGRE	5,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	810,95			
2 2 2	COMUNICACIONES			16.906,16	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.004,05			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.004,05			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.756,90			
	9 OTRAS	145,21			
2 2 3	TRANSPORTES			2.126,67	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.542,20	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	889,31			
	1 VEHICULOS	127,63			
	8 OTRO INMOVILIZADO	45,11			
	9 OTROS RIESGOS	480,15			
2 2 5	TRIBUTOS			1.906,70	
	0 ESTATALES	162,79			
	1 AUTONOMICOS	371,36			
	2 LOCALES	1.372,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.032,95	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	941,15			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	886,02					
	1 DE COMUNICACION	55,13					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.077,01				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		545,68				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	500,63					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,05					
	9 OTROS		1.469,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.560,32			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.516,07				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		41,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		17.757,45				
	4 SEGURIDAD		5.002,49				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		359,81				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		906,20				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.665,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	301,52					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.363,48					
	9 OTROS		1.312,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.585,21
2 3 0	DIETAS			1.081,14			
2 3 1	LOCOMOCION			4.250,89			
2 3 2	TRASLADOS			1,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,08			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,76
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						170.410,51
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			71.296,77			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,15				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.722,67				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		240,27				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,59				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		63.210,98				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		28,55				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.085,56				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,10			
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			33.404,83			
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86				
	1 OXIGENOTERAPIA	1,86					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		12.960,99				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.378,94					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.410,73					
	9 OTROS	2.171,32					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7.414,35				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		5,30				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.022,33				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				16.136,31		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.519,39				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.616,92				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				49.570,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	757,85				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.812,65				
3	GASTOS FINANCIEROS						201,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						201,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				201,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						79.213,41
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.652,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.652,17		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6.652,17				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.623,75
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.623,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						69.937,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				49.138,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.029,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.029,44				
	2	PROTESIS	8,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,84				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 9	FARMACIA				20.799,21		
	0	RECETAS MEDICAS	11.979,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.979,93				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	8.819,28				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819,28				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						804.751,73
6	INVERSIONES REALES						31.389,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.162,51
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.583,09		
	0	ADQUISICIONES	774,07				
	1	CONSTRUCCIONES	8.809,02				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.568,38		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,59		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.048,33		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				752,14		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.180,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.226,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.247,27		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 0	ADQUISICIONES		2,07				
1	CONSTRUCCIONES		3.245,20				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.350,04			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			91,23			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.938,34			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513,52			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.078,50			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						428,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						428,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			428,29			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		428,29				
9	OTRAS		428,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.817,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							836.569,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2122							836.569,43
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)							4.085,56
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							6.652,17
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							428,29
TOTAL ELIMINACIONES							11.166,02
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							825.403,41

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		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			

AGREGADO DEL SISTEMA			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 A L 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 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		41.030,06			
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		31.020,00			
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				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	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					8.248,10	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,75				
	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		1.818,47				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						133,35

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 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					8.620,19
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		779,44			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	387,91				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	391,53				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.872,16			
2	CLUB DE DIALISIS	1.872,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.060,34			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	619,26				
1	OXIGENOTERAPIA	229,63				
2	AEROSOLTERAPIA	120,04				
3	OTRAS TERAPIAS	269,59				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.074,69			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	963,72				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,97				
9	OTROS	18,00				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	341,39				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.800,30			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.489,56				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		107,95			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,99				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	66,96				
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					3.560,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.560,23
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		3.374,89			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.896,49				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49				
2	PROTESIS	257,58				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
4 8 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	212,08				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		133,18			
	8	NO CONTRIBUTIVA	133,18				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		87,64			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	87,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.762,60
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		
	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							142.612,43
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							142.704,18

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						133.065,78
1 3	LABORALES						103.855,33
1 3 0	LABORAL FIJO			97.148,55			
1	OTROS DIRECTIVOS		734,76				
9	OTROS DIRECTIVOS	734,76					
9	OTRO PERSONAL		96.413,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.413,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.851,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.851,15				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			276,09			
9	OTRAS		276,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			579,54			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		560,75				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,79				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.210,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.502,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.502,21				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			42,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.665,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		675,53				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		195,46				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		192,75				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		131,33				
4	ACCION SOCIAL		1.012,51				
5	SEGUROS		1.303,55				
9	OTROS		154,72				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						212.348,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.303,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.894,40			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.201,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			26,77			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,85			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115,94			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 0 9	CANONES			41,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.869,56
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			100,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.035,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.753,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,97			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.092,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			809,29			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			28,18			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70.809,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			717,82			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495,03			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148,82			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,97			
2 2 1	SUMINISTROS		43.890,03		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.299,88			
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.443,82			
	1 AGUA	346,13			
	2 GAS	1.032,13			
	3 COMBUSTIBLE	477,80			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.893,65			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.674,32			
	2 HEMODERIVADOS	219,33			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	907,97			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,30			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	549,88			
	0 LENCERIA	200,64			
	1 VESTUARIO	349,24			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858,80			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.905,81			
	0 IMPLANTES	13.815,32			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.534,29			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,98			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	11.449,22			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	842,00			
	8 BANCO DE SANGRE	14,44			
	9 OTROS SUMINISTROS	437,30			
2 2 2	COMUNICACIONES		1.474,89		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	149,87			
	9 OTRAS	19,17			
2 2 3	TRANSPORTES		346,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		455,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	243,87			
	1 VEHICULOS	49,03			
	8 OTRO INMOVILIZADO	2,98			
	9 OTROS RIESGOS	159,85			
2 2 5	TRIBUTOS		1.208,39		
	0 ESTATALES	0,17			
	1 AUTONOMICOS	230,41			
	2 LOCALES	977,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.449,90		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	17,16			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,99			
	1 DE COMUNICACION	10,17			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,01					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	104,80					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,27					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,53					
9	OTROS	1.298,83					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.266,38				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	314,72					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,31					
3	LIMPIEZA Y ASEO	11.527,40					
4	SEGURIDAD	2.192,13					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.103,08					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,19					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.162,21					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.162,21					
9	OTROS	809,34					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			739,13			
2 3 0	DIETAS		189,12				
2 3 1	LOCOMOCION		543,01				
2 3 2	TRASLADOS		0,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		6,90				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			1,69			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,69				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			127.624,22			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		78.909,92				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,93					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731,55					
3	CON ENTES TERRITORIALES	330,67					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004,46					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		5,10				
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00					
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.095,90				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	63,83					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,35					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24,31					
9	OTROS	6,17					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	32,92					
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.999,05					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		334,29				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	302,70					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			31,59			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.279,01			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			287,05			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45.991,96			
3	GASTOS FINANCIEROS					6,06	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.610,14	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.314,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.314,89			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			23.314,89			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.295,25	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.295,25			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
2	PROTESIS			6.171,72			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.171,72			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.122,53			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.122,53			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						376.030,44	
6	INVERSIONES REALES					11.615,94	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.640,72	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.451,98			
0	ADQUISICIONES			2.445,98			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.951,24			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			334,63			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,18			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			681,29			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.975,22	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,98			
0	ADQUISICIONES			6,48			
1	CONSTRUCCIONES			150,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.805,31			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.594,15			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			266,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			142,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					629,21	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					629,21	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			629,21			

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA			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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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	

AGREGADO DEL SISTEMA		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 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			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		

AGREGADO DEL SISTEMA		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C I C E P T U L 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 DEL PROGRAMA 2591				17.237,75
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.651,62
	TOTAL ELIMINACIONES				1.651,62
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				15.586,13

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				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

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL			
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	82,73	83,16	01			
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	99,18	98,65	02			
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03			
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	126,36	126,22	04			
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	63,18	63,11	05			
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	58,66	75,24	06			
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	13.412	8.000	07			
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC. EN NUM. DE	8.780	7.000	08			
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	100	100	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	665	671	6			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	21.746,05	20.789,73	-956,32			
	Otros gastos de funcionamiento	17.278,99	11.822,73	-5.456,26			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.025,04	32.612,46	-6.412,58			
	Transferencias	52.421,10	41.309,02	-11.112,08			
	Inversiones	394,00	626,00	232,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.840,14	74.547,48	-17.292,66			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.841,64	74.548,98	-17.292,66			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	CL			
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	121	115	19			
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	545	639	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	551	627	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	115	127	22			
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	27.998	27.380	23			
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.033,23	3.000,00	24			
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	9	25			
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13.412	8.000	26			
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27			
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.955	148.955	29			
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,80	97,80	30			
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	295	86	31			

AGREGADO DEL SISTEMA			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	TRIVENIOS	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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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	C A P I T U L O	C O D I G 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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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 PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				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 L T 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

AGREGADO DEL SISTEMA				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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00	
9	OTROS	50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.217,56
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.217,56
4 8 7	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 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
1	CONSTRUCCIONES	3,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					124.340,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				0,30
8 4 1	FIANZAS			0,30	
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO					124.340,75

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O N E S P I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0	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)

AGREGADO DEL SISTEMA				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	C A P I T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	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
		0	DIETAS			102,66	
		1	LOCOMOCION			90,80	
		3	OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59	
2	6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.657,74
		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
		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
		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
		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

AGREGADO DEL SISTEMA		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 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				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	TRINIENOS		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		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,34	2012
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N A P T I C E T U L A R I 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	

AGREGADO DEL SISTEMA		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

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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						5.200,00
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	TRIENIOS		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

AGREGADO DEL SISTEMA		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 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			

AGREGADO DEL SISTEMA						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 I C E P T U L 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 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N E S P I T U L T I C E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				19.840,51
1 3	LABORALES				14.998,46
1 3 0	LABORAL FIJO		14.652,32		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	290,44			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	290,44			
9	9 OTRO PERSONAL	14.361,88			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.361,88			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		110,54		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		110,54		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		68,41		
9	9 OTRAS		68,41		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		139,77		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		137,67		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,10		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		27,42		
2	2 OTROS DIRECTIVOS		27,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.842,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.115,18		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115,18			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		12,88		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		713,99		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		129,50		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		213,03		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		4,81		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		35,16		
4	4 ACCION SOCIAL		210,25		
5	5 SEGUROS		99,78		
9	9 OTROS		21,46		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.842,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.483,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.331,21		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,13		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		22,47		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,51		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		41,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				447,16
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,50		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		79,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		236,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,72		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		112,89		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,17		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.545,98			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	335,05				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141,66				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,27				
2 2 1	SUMINISTROS	440,54				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	396,23				
	0 ENERGIA ELECTRICA	346,34				
	1 AGUA	21,31				
	2 GAS	21,51				
	3 COMBUSTIBLE	7,07				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,13				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,79				
	0 LENCERIA	0,11				
	1 VESTUARIO	2,68				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,48				
	9 OTROS SUMINISTROS	26,67				
2 2 2	COMUNICACIONES	553,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	97,13				
	9 OTRAS	3,04				
2 2 3	TRANSPORTES	66,24				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	42,37				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	24,87				
	1 VEHICULOS	2,19				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,86				
	9 OTROS RIESGOS	14,45				
2 2 5	TRIBUTOS	88,99				
	0 ESTATALES	25,81				
	1 AUTONOMICOS	1,32				
	2 LOCALES	61,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	790,15				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	29,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,47				
	1 DE COMUNICACION	20,23				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,38				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	509,31				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,74				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,4	34,36	2012	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,57					
	9	OTROS		248,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.229,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,01				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,21				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		527,08				
	4	SEGURIDAD		168,68				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		423,19				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	423,19					
	9	OTROS		28,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.193,28	
2 3 0		DIETAS				92,24		
2 3 1		LOCOMOCION				1.088,89		
2 3 2		TRASLADOS				0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				12,04		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					172,60	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				172,60		
3		GASTOS FINANCIEROS					6,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					309,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,00		
	9	OTRAS		309,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								26.998,29
6		INVERSIONES REALES					325,50	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					137,14	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,16		
	0	ADQUISICIONES		2,74				
	1	CONSTRUCCIONES		5,42				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,83		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				33,17		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,39		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				44,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					188,36	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,01		
	0	ADQUISICIONES		0,58				
	1	CONSTRUCCIONES		7,43				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2012
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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						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				

AGREGADO DEL SISTEMA				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 I C U L T 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 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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			

AGREGADO DEL SISTEMA				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	C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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		

AGREGADO DEL SISTEMA				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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	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				
	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 DEL PROGRAMA 3591						33.262,81
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73
	TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						31.375,08

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
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		239.560,03			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		148.676,06			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	84.596,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.567,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.567,80				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.044,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.044,36				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.858,17				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.983,98				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,50				
6	TRIENIOS	13.735,91				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.405,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.079,71				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.588,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.830,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31.830,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	632,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,09				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,00				
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		45.859,71			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.765,03				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.050,20				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.664,66				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50,17				
1 5 1	GRATIFICACIONES	94,68				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		43.555,48			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453,98				
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		41.417,17			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.317,34			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.317,34				
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		37.098,03			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.783,75				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.766,15					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,60					
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 2	COMUNICACIONES		25.607,80				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	25.607,80					
2 2 5	TRIBUTOS		0,10				
	2 LOCALES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		98,96				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	97,96					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	97,96					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,10					
	9 OTROS	0,80					
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					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,50
2 3 0	DIETAS		0,60				
2 3 1	LOCOMOCION		0,90				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						280.977,20
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						357.325,54
	TOTAL PRESUPUESTO						357.325,54

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA				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 U L 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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4.1	41.62	2012
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	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

AGREGADO DEL SISTEMA			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 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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2012
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
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		
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 DEL PROGRAMA 4263					163.260,85
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					30.306,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES					45.306,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					117.954,85

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C O P T I C E 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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	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	
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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						134.170,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						134.170,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			134.170,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							137.170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							147.436,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						754.653,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						754.623,31
8 0 0		A CORTO PLAZO			486.817,01		
8 0 1		A LARGO PLAZO			267.806,30		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00
8 4 0		DEPOSITOS			10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
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	
8 4 0 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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							754.663,31
TOTAL DEL PROGRAMA 4364							902.099,81
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							134.170,00
TOTAL ELIMINACIONES							134.170,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							767.929,81

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			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

AGREGADO DEL SISTEMA		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

AGREGADO DEL SISTEMA				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

AGREGADO DEL SISTEMA				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

AGREGADO DEL SISTEMA		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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2012
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
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						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

AGREGADO DEL SISTEMA				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	TRIVENIOS	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					

AGREGADO DEL SISTEMA				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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2012
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
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
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

AGREGADO DEL SISTEMA				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						429.141,85
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						70.073,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		37.869,51				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.747,17					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.747,17					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.057,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.057,31					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.709,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.190,94					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	491,74					
6	TRIENIOS	5.553,84					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.118,59					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		31.953,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.949,92					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.451,42					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.450,42					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	483,09					
9	OTROS COMPLEMENTOS	68,57					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,37					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	65,14					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		251,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	248,00					
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						235.920,99
1 3 0	LABORAL FIJO		229.929,00				
0	ALTOS CARGOS	2.393,06					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.309,46					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27					
9	OTROS DIRECTIVOS	7.979,19					
9	OTRO PERSONAL	219.226,48					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	219.226,48					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.945,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.945,49					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		831,57				
0	CASA VIVIENDA	44,59					
9	OTRAS	786,98					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.824,12				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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	
1 3 4 0		ALTOS CARGOS	1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.797,69			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,43			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.390,81		
	0	ALTOS CARGOS	847,58			
	2	OTROS DIRECTIVOS	543,23			
1 4		OTRO PERSONAL				4,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		4,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				24.007,60
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		23.591,55		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.064,12			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.527,43			
1 5 1		GRATIFICACIONES		416,05		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				99.081,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.290,55		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.290,55			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		119,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.429,92		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.080,94			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.117,29			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	111,12			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.417,33			
	4	ACCION SOCIAL	11.416,44			
	5	SEGUROS	1.974,19			
	9	OTROS	312,61			
1 6 5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		241,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				356.637,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.522,63
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		62,56		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.282,79		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		133,88		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.395,99		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		258,91		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.839,15		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,30		
2 0 9		CANONES		549,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				28.183,05
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,06		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.202,21		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.539,16		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		233,66		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.031,49		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.871,15		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		260,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				291.313,40

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7.895,25	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.694,60				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.038,83				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.161,82				
2 2 1	SUMINISTROS				22.396,02	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.876,66				
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.648,62				
	1 AGUA	841,83				
	2 GAS	604,64				
	3 COMBUSTIBLE	781,57				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	87,23				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,23				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,13				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	460,72				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	312,45				
	0 LENCERIA	8,63				
	1 VESTUARIO	303,82				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,85				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	35,75				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	695,94				
	9 OTROS SUMINISTROS	906,79				
2 2 2	COMUNICACIONES				13.747,06	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.041,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.041,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3.578,20				
	9 OTRAS	126,87				
2 2 3	TRANSPORTES				3.789,93	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				893,91	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	341,27				
	1 VEHICULOS	260,55				
	8 OTRO INMOVILIZADO	78,68				
	9 OTROS RIESGOS	213,41				
2 2 5	TRIBUTOS				5.944,95	
	0 ESTATALES	133,45				
	1 AUTONOMICOS	16,86				
	2 LOCALES	5.794,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14.652,66	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.252,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.067,97				
	1 DE COMUNICACION	184,62				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.221,41				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.332,35				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				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	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.818,39				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.529,77					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	288,62					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,10				
	9 OTROS		2.854,27				
2 2 7	7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			221.993,62			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.575,06				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		26.139,88				
	4 SEGURIDAD		22.505,30				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		233,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.987,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		146.885,97				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,80					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.455,75					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42					
	9 OTROS		3.657,05				
2 3	3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14.332,63
2 3 0	0 DIETAS			3.105,74			
2 3 1	1 LOCOMOCION			8.661,62			
2 3 2	2 TRASLADOS			2,21			
2 3 3	3 OTRAS INDEMNIZACIONES			2.563,06			
2 4	4 GASTOS DE PUBLICACIONES						285,69
2 4 0	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			285,69			
3	3 GASTOS FINANCIEROS						1.312,89
3 1	1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						83,51
3 1 0	0 INTERESES			48,51			
3 1 1	1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			35,00			
3 5	5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.229,38
3 5 2	2 INTERESES DE DEMORA			210,23			
	9 OTROS		210,23				
3 5 9	9 OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.019,15			
4	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.458,02
4 2	2 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.129,42
4 2 9	9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.129,42			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		4.129,42				
4 4	4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	9 OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	7 A EMPRESAS PRIVADAS						30.005,00
4 7 3	3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30.005,00			
4 8	8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.323,60
4 8 0	0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.323,60			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,60				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1.703,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						824.550,16
6	INVERSIONES REALES					22.901,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.626,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.778,22	
0	ADQUISICIONES			112,46		
1	CONSTRUCCIONES			3.665,76		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				792,56	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				101,92	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.617,17	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.396,61	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,82	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.925,38	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.274,36
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.812,11	
0	ADQUISICIONES			11,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.801,11		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.946,12	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				93,16	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.958,45	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.093,41	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.356,11	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					119,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,30	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			119,30		
9	OTRAS			119,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23.020,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						847.570,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.141,98
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					17.552,95
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.019,09	
0	AL PERSONAL			9.009,09		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.533,86	
0	AL PERSONAL			8.533,86		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					8.589,03
8 4 0	DEPOSITOS				1.261,00	
0	A CORTO PLAZO			815,00		
1	A LARGO PLAZO			446,00		
8 4 1	FIANZAS				7.328,03	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			3.599,66			
1	A LARGO PLAZO			3.728,37			
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						26.162,18	
TOTAL DEL PROGRAMA 4591						873.732,68	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.129,42	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						119,30	
TOTAL ELIMINACIONES						4.248,72	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						869.483,96	

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		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

AGREGADO DEL SISTEMA		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	
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	TRINIENOS	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		

AGREGADO DEL SISTEMA		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 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			
		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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2012
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DEL SISTEMA				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 Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.667,19
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					

AGREGADO DEL SISTEMA				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 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

AGREGADO DEL SISTEMA		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	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

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	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 G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
		RESUMEN					
		OPERACIONES CORRIENTES		123.669.643,21			
		OPERACIONES DE CAPITAL		435.163,47			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.104.806,68			
		OPERACIONES FINANCIERAS		834.187,26			
		TOTAL PRESUPUESTO		124.938.993,94			
		ELIMINACIONES:					
		PROGRAMA 1101 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1,00				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1,00				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	77,24				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	26,48				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	2.251.824,64				
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323,32				
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.900,00				
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	625,00				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	4.085,56				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	6.652,17				
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	428,29				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	1.775,72				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	23.314,89				
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	629,21				
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.651,62				
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73				
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	30.306,00				
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00				
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	134.170,00				
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.129,42				
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	119,30				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	146.359,87	175.344,95	8.882,07	330.586,89	295,75	13.867,17	14.162,92
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	87.561,35	32.895,51		120.456,86	181,17	7.603,45	7.784,62
13 LABORALES	870,90	94.804,58	6.857,97	102.533,45		457,37	457,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.987,51	8.338,53		36.326,04	53,08	3.166,00	3.219,08
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.940,11	39.306,33	2.024,10	71.270,54	61,50	2.640,35	2.701,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70,00	75.019,11	2.267,02	77.356,13			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.345,85	257,25	8.603,10			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.086,16	123,98	3.210,14			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,00	46.831,46	1.573,67	48.470,13			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.076,09	311,97	2.393,06			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,86	0,15	16,01			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.663,69		14.663,69			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		26,06	99,18	125,24			
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		26,06	99,18	125,24			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.956.860,10	8.993.781,42	4.021.782,36	114.972.423,88	2.141.799,28	1.009.749,96	3.151.549,24
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82		142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.208,70		1.208,70			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.021.782,36	4.021.782,36			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		334.168,00		334.168,00	4.215,84		4.215,84
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.953.800,00	8.658.390,72		110.612.190,72	1.995.006,62	1.009.749,96	3.004.756,58
49 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.103.289,97	9.244.171,54	4.033.030,63	115.380.492,14	2.142.095,03	1.023.617,13	3.165.712,16
6 INVERSIONES REALES		1.371,24	83,68	1.454,92			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		560,64	43,49	604,13			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1101	1102	1105	11	1201	1202	12	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		810,60	40,19	850,79				
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		1.371,24	83,68	1.454,92				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.103.289,97	9.245.542,78	4.033.114,31	115.381.947,06	2.142.095,03	1.023.617,13	3.165.712,16	
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								

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	145.462,83	113.704,25	4.008,27	263.175,35	607.925,16	26.216,84	388.684,33	
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.305,25	67.313,68	2.339,96	141.958,89	270.200,37	19.508,21		
13 LABORALES	17.895,37	1.095,08		18.990,45	121.981,27	1,50	298.453,91	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.893,91	22.336,85	791,50	43.022,26	82.567,38	2.016,56		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.313,66	22.958,64	876,81	59.149,11	133.121,50	4.690,57	90.230,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.836,32	5.467,01	696,67	96.000,00	173.356,13	6.900,36	336.652,88	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665,05			5.665,05	14.268,15	9,00	33.444,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.322,39			9.322,39	12.532,53	497,63	14.026,34	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	71.117,95	5.407,01	669,61	77.194,57	125.664,70	4.244,17	113.177,07	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.567,78	60,00	27,06	3.654,84	6.047,90	45,35	5.585,21	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15			163,15	179,16		8,76	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.663,69	2.104,20	170.410,51	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01		
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	285,24	18,83	201,11	
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	285,24	18,83	201,11	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	118.124.973,12	27.121,53	79.213,41	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.208,70			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.021.782,36	625,00	6.652,17	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					338.383,84			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.014,00		2.623,75	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					113.616.947,30	26.496,53	69.937,49	
49 AL EXTERIOR					3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	236.459,15	119.171,26	4.704,94	360.335,35	118.906.539,65	60.257,56	804.751,73	
6 INVERSIONES REALES	30.334,40	19.185,60		49.520,00	50.974,92	1.953,15	31.389,41	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.709,43	17.215,45		26.924,88	27.529,01		15.162,51	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.624,97	1.970,15		22.595,12	23.445,91	1.953,15	16.226,90	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							428,29	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							428,29	
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		49.520,00	50.974,92	1.953,15	31.817,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.793,55	138.356,86	4.704,94	409.855,35	118.957.514,57	62.210,71	836.569,43	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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	18,28		

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	414.901,17	87.770,35	133.065,78	220.836,13	14.000,00	14.000,00	11.325,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.508,21	66.484,03		66.484,03			6.407,22
13 LABORALES	298.455,41	330,39	103.855,33	104.185,72	10.447,75	10.447,75	419,33
14 OTRO PERSONAL					71,00	71,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.016,56	5.105,07		5.105,07			2.219,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.920,99	15.850,86	29.210,45	45.061,31	3.481,25	3.481,25	2.279,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	343.553,24	41.030,06	212.348,46	253.378,52	9.544,81	9.544,81	3.743,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.453,99	60,09	3.303,96	3.364,05	178,00	178,00	45,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.523,97	1.196,42	9.869,56	11.065,98	853,00	853,00	628,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	117.421,24	31.020,00	70.809,90	101.829,90	7.445,81	7.445,81	2.802,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.630,56	133,35	739,13	872,48	357,00	357,00	206,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8,76		1,69	1,69	35,00	35,00	60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	172.514,71	8.620,19	127.624,22	136.244,41	676,00	676,00	
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			
3 GASTOS FINANCIEROS	219,94	401,96	6,06	408,02	3,00	3,00	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	219,94	401,96	6,06	408,02	3,00	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.334,94	3.560,23	30.610,14	34.170,37	8.412,00	8.412,00	1.734,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.277,17		23.314,89	23.314,89			1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.623,75				8.262,00	8.262,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.434,02	3.560,23	7.295,25	10.855,48	150,00	150,00	83,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	865.009,29	132.762,60	376.030,44	508.793,04	31.959,81	31.959,81	16.849,12
6 INVERSIONES REALES	33.342,56	9.849,83	11.615,94	21.465,77	600,00	600,00	51,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.162,51	9.555,44	5.640,72	15.196,16	200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.180,05	294,39	5.975,22	6.269,61	400,00	400,00	51,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	428,29		629,21	629,21			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	428,29		629,21	629,21			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.770,85	9.849,83	12.245,15	22.094,98	600,00	600,00	51,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	898.780,14	142.612,43	388.275,59	530.888,02	32.559,81	32.559,81	16.900,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75		91,75			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	91,75		91,75			213,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							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		91,75			337,43

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	25	2627	26	2	3131	3132	3134	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.325,88	1.760,10	1.760,10	662.823,28	20.789,73	3.591,31	43.739,68	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.407,22	1.299,25	1.299,25	93.698,71	1.488,41	1.208,88	2.435,29	
13 LABORALES	419,33			413.508,21	13.410,81	1.253,11	29.001,91	
14 OTRO PERSONAL				71,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42			9.341,05	374,60	309,99	600,19	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.279,91	460,85	460,85	146.204,31	5.515,91	819,33	11.702,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743,42	150,59	150,59	610.370,58	11.772,73	118.471,58	30.252,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45,64			37.041,68	428,50	3,49	31,89	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	628,65			27.071,60	828,19	64,17	1.810,43	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.802,64	40,41	40,41	229.540,00	8.105,78	2.999,65	26.517,15	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	206,49	110,18	110,18	7.176,71	315,47	14,79	235,05	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00			105,45				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				309.435,12				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					2.094,79	115.389,48	1.657,74	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			675,96	50,00	50,00	50,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			675,96	50,00	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.734,82			150.652,13	39.309,02	2.217,56	1.326.035,18	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			32.243,68				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					67,32		1.287.179,32	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.885,75				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,20			107.522,70	39.241,70	2.217,56	38.855,86	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.849,12	1.910,69	1.910,69	1.424.521,95	71.921,48	124.330,45	1.400.077,12	
6 INVERSIONES REALES	51,20			55.459,53	626,00	10,00	7.072,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30.558,67	545,00	4,00	5.468,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	25	2627	26	2	3131	3132	3134	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,20			24.900,86	81,00	6,00	1.604,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.057,50	2.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.057,50				
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			
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51,20			56.517,03	2.626,00	10,00	7.072,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.900,32	1.910,69	1.910,69	1.481.038,98	74.547,48	124.340,45	1.407.149,12	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	1,50	0,30	1,50	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76			323,79				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67			123,67	1,50	0,30	1,50	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	1,50	0,30	1,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	68.120,72	512,00	5.200,00	19.840,51	2.656,00	28.208,51	14.807,39
10 ALTOS CARGOS							54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.132,58	31,60	864,98		1.427,91	2.324,49	6.832,20
13 LABORALES	43.665,83	328,90	2.843,52	14.998,46	65,69	18.236,57	2.867,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.284,78	5,00	216,00		477,68	698,68	1.978,69
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.037,53	146,50	1.275,50	4.842,05	684,72	6.948,77	3.074,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160.496,57	326,95	4.100,00	6.842,78	138,57	11.408,30	14.305,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	463,88		9,50	1.483,76		1.493,26	30,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.702,79	5,40	153,50	447,16	11,60	617,66	1.710,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.622,58	301,55	3.849,50	3.545,98	115,57	7.812,60	11.829,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	565,31	20,00	87,50	1.193,28	11,40	1.312,18	344,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				172,60		172,60	236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	119.142,01						154,87
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	3,16		6,00		9,16	100,00
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	150,00			6,00		6,00	100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.367.561,76	180,00		309,00		489,00	2.438,73
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.287.246,64			309,00		309,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.315,12	180,00				180,00	551,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.596.329,05	1.022,11	9.300,00	26.998,29	2.794,57	40.114,97	31.652,10
6 INVERSIONES REALES	7.708,00		1.500,00	325,50		1.825,50	459,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.017,00		650,00	137,14		787,14	429,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.691,00		850,00	188,36		1.038,36	30,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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						
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.708,00		1.500,00	325,50		1.825,50	459,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.606.037,05	1.022,11	10.800,00	27.323,79	2.794,57	41.940,47	32.111,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30						1.151,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3,30						2,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
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

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	35	3	4161	4162	41	4263	42	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	14.807,39	111.136,62	239.560,03	135.603,76	375.163,79	16.394,85	16.394,85	
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65						
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.832,20	14.289,27	148.676,06	65.593,38	214.269,44	10.045,89	10.045,89	
13 LABORALES	2.867,53	64.769,93	1.468,78	8.489,45	9.958,23			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.978,69	3.962,15	45.859,71	36.489,70	82.349,41	3.151,98	3.151,98	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.074,32	28.060,62	43.555,48	25.031,23	68.586,71	3.196,98	3.196,98	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.305,98	186.210,85	41.417,17	25.612,43	67.029,60			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,57	1.987,71	4.317,34		4.317,34			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.710,18	5.030,63	0,30		0,30			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.829,42	57.264,60	37.098,03	25.162,95	62.260,98			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	344,52	2.222,01	1,50	449,48	450,98			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	236,42	409,02						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	154,87	119.296,88						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	259,16				13.704,00	13.704,00	
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	100,00	256,00				13.704,00	13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.438,73	1.370.489,49				70.306,00	70.306,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73				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.						25.000,00	25.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.287.555,64						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	551,00	81.046,12				15.000,00	15.000,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.652,10	1.668.096,12	280.977,20	161.216,19	442.193,39	100.404,85	100.404,85	
6 INVERSIONES REALES	459,00	9.992,50	76.348,34		76.348,34			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	429,00	7.233,14	73.382,34		73.382,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	35	3	4161	4162	41	4263	42	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	2.759,36	2.966,00		2.966,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00				15.000,00	15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES		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	11.992,50	76.348,34		76.348,34	15.000,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,10	1.680.088,62	357.325,54	161.216,19	518.541,73	115.404,85	115.404,85	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01				47.856,00	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	1.149,01	1.149,01						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	6,00						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL						47.856,00	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	1.151,71	1.155,01				47.856,00	47.856,00	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.825,00	3.825,00	11.456,51	5.565,20	1.267,81	4.041,36	28.029,74	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.133,49	2.133,49	8.078,45	3.893,98	924,75	2.899,83	19.920,31	
13 LABORALES	275,13	275,13	66,51	54,32		24,06	647,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	638,32	638,32	2.111,54	1.034,58	211,32	694,54	4.540,66	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	778,06	778,06	1.200,01	582,32	131,74	422,93	2.921,68	
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	350,00	
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							350,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.266,50	10.266,50	92.721,18	20.665,20	6.267,81	7.041,36	28.379,74	
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)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	645,60	645,60						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.170,00	134.170,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00	134.170,00						
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	137.170,00	137.170,00	28.290,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.436,50	147.436,50	121.011,18	20.665,20	6.267,81	7.041,36	28.379,74	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	754.653,31	754.653,31						
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	754.623,31	754.623,31						
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								
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	754.663,31	754.663,31						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	4486	44	4591	4592	45	4693	46	
APLICACIÓN ECONÓMICA	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.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
1 GASTOS DE PERSONAL	8.259,53	58.620,15	429.141,85	8.648,69	437.790,54	82.714,04	82.714,04	
10 ALTOS CARGOS			54,64		54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.890,65	39.607,97	70.073,51	5.195,34	75.268,85	50.232,69	50.232,69	
13 LABORALES	501,50	1.293,48	235.920,99		235.920,99	0,60	0,60	
14 OTRO PERSONAL			4,00		4,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.150,46	10.743,10	24.007,60	1.707,22	25.714,82	15.153,28	15.153,28	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.716,92	6.975,60	99.081,11	1.746,13	100.827,24	17.327,47	17.327,47	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.371,85	133.086,52	356.637,40	5.195,00	361.832,40	1.615,00	1.615,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556,00	20.556,00	22.522,63		22.522,63			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.613,90	18.613,90	28.183,05		28.183,05	11,00	11,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.026,95	93.391,62	291.313,40	5.005,68	296.319,08	737,50	737,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,00	525,00	14.332,63		14.332,63	866,00	866,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			285,69	189,32	475,01	0,50	0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS			1.312,89		1.312,89	30,00	30,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			83,51		83,51			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.229,38		1.229,38	30,00	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.458,02		37.458,02			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.129,42		4.129,42			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			1.000,00		1.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS			30.005,00		30.005,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.323,60		2.323,60			
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.631,38	191.706,67	824.550,16	13.843,69	838.393,85	84.359,04	84.359,04	
6 INVERSIONES REALES	35.259,31	63.549,31	22.901,04		22.901,04	388,03	388,03	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34.898,97	63.188,97	14.626,68		14.626,68	357,03	357,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	4486	44	4591	4592	45	4693	46	
APLICACIÓN ECONÓMICA	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.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,34	360,34	8.274,36		8.274,36	31,00	31,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			119,30		119,30			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			119,30		119,30			
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	23.020,34		23.020,34	388,03	388,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.890,69	255.255,98	847.570,50	13.843,69	861.414,19	84.747,07	84.747,07	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08	26.141,98		26.141,98	486,12	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	17.552,95		17.552,95	486,12	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			8.589,03		8.589,03			
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	367,08	367,08	26.162,18		26.162,18	486,12	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4794	47	4895	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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	1.667,19	1.667,19			976.175,56		2.358.060,62
10 ALTOS CARGOS					54,64		163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.079,42	1.079,42			392.637,75		770.826,10
13 LABORALES					247.448,43		847.707,84
14 OTRO PERSONAL					4,00		75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	357,99	357,99			138.108,90		233.979,48
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	229,78	229,78			197.921,84		505.308,27
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597,00	597,00	124,00	124,00	570.726,02		1.540.663,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,15	0,15			47.396,12		100.693,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,37	101,37			49.665,62		94.300,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	407,02	407,02	124,00	124,00	456.925,70		869.395,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	67,08	67,08			16.241,69		31.688,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,38	21,38			496,89		1.190,52
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							324.098,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS					15.046,89		16.267,25
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					83,51		86,67
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.963,38		16.180,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			773,00	773,00	108.537,02		119.754.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.208,70
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.435,42		4.090.349,19
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							1.625.939,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.005,00		41.904,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,00	773,00	18.096,60		113.823.612,72
49 AL EXTERIOR							3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.264,19	2.264,19	897,00	897,00	1.670.485,49		123.669.643,21
6 INVERSIONES REALES	100,00	100,00			166.286,72		282.713,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,80	60,80			153.970,22		219.291,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4794	47	4895	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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	39,20	39,20			12.316,50		63.422,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	103,00	149.392,30		152.449,80
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					149.289,30		150.346,80
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
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	100,00	100,00	103,00	103,00	315.679,02		435.163,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364,19	2.364,19	1.000,00	1.000,00	1.986.164,51		124.104.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	50,10			829.554,59		834.157,06
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					754.623,31		754.623,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	50,10			18.456,25		22.878,20
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					8.619,03		8.799,55
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					30,20		30,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					30,20		30,20
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	50,10	50,10			829.584,79		834.187,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102.103.289,97		102.103.289,97		102.103.289,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	9.244.171,54	1.371,24	9.245.542,78		9.245.542,78
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.033.030,63	83,68	4.033.114,31		4.033.114,31
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	115.380.492,14	1.454,92	115.381.947,06		115.381.947,06
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.023.617,13		1.023.617,13		1.023.617,13
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.165.712,16		3.165.712,16		3.165.712,16
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	118.906.539,65	50.974,92	118.957.514,57	3.000,00	118.960.514,57
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.257,56	1.953,15	62.210,71	18,28	62.228,99
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.569,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	865.009,29	33.770,85	898.780,14	18,28	898.798,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.762,60	9.849,83	142.612,43	91,75	142.704,18
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.275,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	508.793,04	22.094,98	530.888,02	91,75	530.979,77
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
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	1.424.521,95	56.517,03	1.481.038,98	447,46	1.481.486,44
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 PREVENCIÓN 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
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.794,57		2.794,57		2.794,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.114,97	1.825,50	41.940,47		41.940,47
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	1.668.096,12	11.992,50	1.680.088,62	1.155,01	1.681.243,63
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	280.977,20	76.348,34	357.325,54		357.325,54
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.216,19		161.216,19		161.216,19
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	442.193,39	76.348,34	518.541,73		518.541,73
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	137.170,00	147.436,50	754.663,31	902.099,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.266,50	137.170,00	147.436,50	754.663,31	902.099,81
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	824.550,16	23.020,34	847.570,50	26.162,18	873.732,68
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	838.393,85	23.020,34	861.414,19	26.162,18	887.576,37
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	1.670.485,49	315.679,02	1.986.164,51	829.584,79	2.815.749,30
TOTAL PRESUPUESTO	123.669.643,21	435.163,47	124.104.806,68	834.187,26	124.938.993,94
ELIMINACIONES	4.098.216,19	150.346,80	4.248.562,99	0,00	4.248.562,99
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	119.571.427,02	284.816,67	119.856.243,69	834.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		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		2.358.060,62
1 0	ALTOS CARGOS		163,93
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		770.826,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	415.814,18	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	40.001,19	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32.132,14	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65,01	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.804,04	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	42.186,06	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	42.163,26	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,80	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93.815,36	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95.146,47	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.507,04	
6	TRIENIOS	60.719,43	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	81.438,63	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	345.299,19	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	155.818,28	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	157.952,37	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	149.104,82	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.997,96	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.065,03	
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	19.112,86	
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	3.872,04	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.557,58	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.956,24	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	307,24	
9	OTROS COMPLEMENTOS	966,19	

AGREGADO DEL SISTEMA		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 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	73,12	
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	39,30	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	853,77	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		371,65
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	310,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,65	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,00	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
	6	TRIENIOS	2,00	
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	
	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		847.707,84
1 3 0		LABORAL FIJO		797.690,19
	0	ALTOS CARGOS	2.393,06	
	1	OTROS DIRECTIVOS	11.560,85	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27	
	9	OTROS DIRECTIVOS	11.230,58	
	9	OTRO PERSONAL	783.736,28	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780.307,22	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		41.363,78
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.363,47	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,31	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2.408,38
	0	CASA VIVIENDA	44,59	
	9	OTRAS	2.363,79	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		4.649,80
	0	ALTOS CARGOS	1,00	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.566,77	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	79,03	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.595,69
	0	ALTOS CARGOS	847,58	
	2	OTROS DIRECTIVOS	748,11	
1 4		OTRO PERSONAL		75,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		75,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		233.979,48

AGREGADO DEL SISTEMA			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 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		224.068,10	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.096,87		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.203,91		
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.767,32		
1 5 1	GRATIFICACIONES		2.792,75	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.526,10	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.492,86		
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24		
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.592,53	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			505.308,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		447.615,68	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447.615,65		
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.536,44	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		55.915,13	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.222,25		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	7.921,58		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	994,40		
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.997,98		
	4 ACCION SOCIAL	29.131,82		
	5 SEGUROS	7.656,40		
	9 OTROS	990,70		
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		241,02	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.540.663,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			100.693,66
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		124,74	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		67.314,69	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.904,89	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2.285,88	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		884,58	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.492,88	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,15	
2 0 9	CANONES		1.676,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			94.300,38
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		325,07	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.188,95	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.136,24	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		640,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.438,16	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		28.222,68	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		348,70	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			869.395,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26.829,36	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.256,37		

AGREGADO DEL SISTEMA		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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.485,97	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.087,02	
2 2 1		SUMINISTROS		162.502,38
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	64.219,83	
	0	ENERGIA ELECTRICA	51.391,19	
	1	AGUA	3.207,28	
	2	GAS	3.285,54	
	3	COMBUSTIBLE	6.335,82	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28.078,20	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.046,28	
	2	HEMODERIVADOS	521,24	
	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	2.451,08	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.404,23	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.952,83	
	0	LENCERIA	865,42	
	1	VESTUARIO	2.087,41	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.448,99	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.888,74	
	0	IMPLANTES	15.918,91	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.087,55	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	837,07	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.044,99	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.145,38	
	8	BANCO DE SANGRE	319,44	
	9	OTROS SUMINISTROS	3.593,66	
2 2 2		COMUNICACIONES		118.260,61
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.769,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.767,31	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	58.094,46	
	9	OTRAS	396,84	
2 2 3		TRANSPORTES		9.157,69
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3.624,90
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.655,77	
	1	VEHICULOS	595,80	
	8	OTRO INMOVILIZADO	131,59	
	9	OTROS RIESGOS	1.241,74	
2 2 5		TRIBUTOS		15.600,59
	0	ESTATALES	396,77	
	1	AUTONOMICOS	640,53	
	2	LOCALES	14.563,29	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		52.945,08
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	289,30	

AGREGADO DEL SISTEMA				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	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	11.383,12		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.568,15		
	1	DE COMUNICACION	8.814,97		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.986,06		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,67		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3.075,34		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9.386,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.569,87		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.816,80		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	19,63		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.440,24		
	9	OTROS	7.331,05		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		480.474,39	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12.529,01		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	380,58		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	80.029,71		
	4	SEGURIDAD	51.678,94		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.774,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.064,87		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	274.256,36		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.350,37		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	131.815,64		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.535,11		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.902,00		
	9	OTROS	28.760,62		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			31.688,31
2 3 0		DIETAS		7.570,50	
2 3 1		LOCOMOCION		19.477,58	
2 3 2		TRASLADOS		28,27	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.611,96	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			1.190,52
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.190,52	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			324.098,81
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.949,70	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,49		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.615,30		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	294,38		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	101,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.739,47		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,66		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.162,80		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		80.962,83	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16,43		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.812,15		

AGREGADO DEL SISTEMA		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 2	3	CON ENTES TERRITORIALES	364,88	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	410,46	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	66.516,56	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,15	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.802,20	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.879,36
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00	
	2	CLUB DE DIALISIS	1.872,16	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,20	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		40.292,37
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	621,12	
	1	OXIGENOTERAPIA	231,49	
	2	AEROSOLTERAPIA	120,04	
	3	OTRAS TERAPIAS	269,59	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.170,98	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.173,63	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.593,05	
	9	OTROS	2.404,30	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.112,19	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,50	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.382,58	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.095,54
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.101,58	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.993,96	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		103.919,01
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.187,38	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	102.731,63	
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	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00	
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		16.267,25
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		86,67
3 1 0		INTERESES		51,67
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		35,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.180,58
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1.293,36

AGREGADO DEL SISTEMA		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	1.293,36	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.887,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119.754.651,76
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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.208,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208,70	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.090.349,19
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 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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.260,83	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,35	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.096,48	
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.625.939,48
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	338.760,16	
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	4.317,00	
9	OTRAS	4.592,16	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		41.904,75
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.871,75	
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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	31.005,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113.823.612,72
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.179,80	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	83,20	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620,60	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.476,00	
4 8 1	PENSIONES	103.948.806,62	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.562.595,56	
1	REGIMEN GENERAL	8.863.542,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		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		
4	8	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00	
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00	
			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	
			8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56	
		2	JUBILACION		70.331.435,06	
			1	REGIMEN GENERAL	54.351.035,00	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00	
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00	
			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	
			8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06	
		3	VIUDEDAD		19.384.625,00	
			1	REGIMEN GENERAL	14.782.025,00	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00	
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00	
			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		1.413.348,00	
			1	REGIMEN GENERAL	1.034.589,00	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00	
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00	
			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		256.803,00	
			1	REGIMEN GENERAL	175.232,00	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00	
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00	
			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		5.799.210,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.690.908,00	
			1	REGIMEN GENERAL	3.978.709,92	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	925.396,94	
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		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
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.604,81	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.136,33	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	723.060,00	
	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		72.185,00
	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	9.181,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.174,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.860,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.860,00	
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		2.369.850,00
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.834.240,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1.728.268,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	730,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	289.800,00	
	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	288.698,00	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	225.220,00	
	1	REGIMEN GENERAL	207.051,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00	
	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	7.980,00	
	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	7.858,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.610,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.610,00	
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	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	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	168.490,31	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.217,74	
	1	REGIMEN GENERAL	4.142,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00	
	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	293,74	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	88.479,90	
	1	REGIMEN GENERAL	10.700,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00	
	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	76.967,90	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.314,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.314,01	
	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	4.498,66	
	1	REGIMEN GENERAL	711,00	
	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	3.697,66	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	331.318,58	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.927,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		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
4 8 7	1 1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	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		5.366,85
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	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		23.420,79
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12	
	8	NO CONTRIBUTIVA	327,67	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77.467,66
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		52.906,10
	1	REGIMEN GENERAL	538,31	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,38	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00	
	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	49.415,92	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49	
	2	PROTESIS		6.753,28
	1	REGIMEN GENERAL	28,70	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.510,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	212,08	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.259,71
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.123,53	
	8	NO CONTRIBUTIVA	133,18	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.656,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.544,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012				
C A R T A D O	P A R T I D O	U P L T O	O	TOTAL		
				EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	348,57	
	4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237,64	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,93	
4 8 9				FARMACIA		47.331,79
	0			RECETAS MEDICAS	37.896,12	
	1			REGIMEN GENERAL	14,05	
	2			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
	4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.980,93	
	8			NO CONTRIBUTIVA	25.891,14	
	2			PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	9.435,67	
	0			EFFECTOS Y ACCESORIOS	82,21	
	1			VACUNAS	14,37	
	2			TIRAS REACTIVAS	396,34	
	3			MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49	
	4			BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.830,28	
	5			OTROS	109,98	
4 9				AL EXTERIOR		3.060,10
4 9 0				DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						123.669.643,21
6				INVERSIONES REALES		282.713,67
6 2				INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		219.291,04
6 2 0				TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.394,40
6 2 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157.298,82
	0			ADQUISICIONES	8.779,63	
	1			CONSTRUCCIONES	148.519,19	
6 2 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.361,78
6 2 4				MATERIAL DE TRANSPORTE		342,41
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		15.472,87
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.895,19
6 2 8				OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,02
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		13.399,55
6 3				INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		63.422,63
6 3 0				TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,00
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.031,94
	0			ADQUISICIONES	31,54	
	1			CONSTRUCCIONES	33.000,40	
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.741,13
6 3 4				MATERIAL DE TRANSPORTE		430,92
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		10.570,85
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.666,36
6 3 8				OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		38,10
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		2.933,33

AGREGADO DEL SISTEMA		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		152.449,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		150.346,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	150.346,80	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		134.170,00
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.176,80
9	OTRAS		1.176,80
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.000,00	
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		435.163,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.104.806,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		834.157,06
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		754.623,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	486.817,01	
8 0 1	A LARGO PLAZO	267.806,30	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		22.878,20
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.248,18	
0	AL PERSONAL		14.238,18
1	OTROS		10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.630,02	
0	AL PERSONAL		8.630,02
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.799,55
8 4 0	DEPOSITOS	1.336,21	
0	A CORTO PLAZO		847,47
1	A LARGO PLAZO		488,74
8 4 1	FIANZAS	7.463,34	
0	A CORTO PLAZO		3.635,53
1	A LARGO PLAZO		3.827,81
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		30,20
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,20
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		834.187,26

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012	
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		124.938.993,94	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		123.669.643,21
	OPERACIONES DE CAPITAL		435.163,47
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.104.806,68
	OPERACIONES FINANCIERAS		834.187,26
	TOTAL PRESUPUESTO		124.938.993,94
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4		1.902,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7		4.162,80
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7		1.802,20
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		891.634,40
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		2.251.824,64
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		878.323,32
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0, 9		30.306,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		38.260,83
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		150.346,80
	TOTAL ELIMINACIONES		4.248.562,99
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		120.690.430,95

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	469.608,45	126.183,17	83.223,86	65.049,00	660.750,95	1.404.815,43	953.245,19
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.817,39	93.110,83	12.145,95	24.504,97	374.246,96	770.826,10	
13 LABORALES	20.637,42	749,72	46.533,36	16.636,36	27.615,42	112.172,28	735.535,56
14 OTRO PERSONAL				75,00		75,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	81.662,47	9.312,87	3.316,55	7.596,73	132.090,86	233.979,48	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.436,53	23.009,75	21.173,35	16.235,94	126.743,07	287.598,64	217.709,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.000,00	50.348,24	174.802,55	28.209,89	313.958,51	663.319,19	877.344,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665,05	105,73	494,45	370,30	24.893,49	31.529,02	69.164,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.322,39	2.274,70	4.412,97	1.961,56	39.208,44	57.180,06	37.120,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.194,57	37.516,22	49.452,00	23.478,40	244.801,64	432.442,83	436.952,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,84	492,37	909,83	712,40	4.843,74	10.613,18	21.075,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	60,00	236,42	186,04	211,20	856,81	333,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.899,20		1.501,19		11.400,39	312.698,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			119.296,88			119.296,88	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				0,02	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	465,79	250,00	74,36	13.734,00	14.684,15	1.583,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	83,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	465,79	250,00	71,20	13.734,00	14.680,99	1.499,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.068.249,96	31.441,58	3.511.799,77	1.699.333,45	74.033,50	111.384.858,26	8.369.793,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.208,70
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.887,73	625,00	30.306,00	34.470,35	4.055.878,84
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					26.000,00	26.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	333.868,00		1.291.462,48	300,00		1.625.630,48	309,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.280,00		9.284,00	32.620,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.730.377,96	29.789,96	2.075.872,74	1.690.068,35	17.727,50	109.543.836,51	4.279.776,21
49 AL EXTERIOR	3.000,00			60,10		3.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.634.018,41	208.438,78	3.770.076,18	1.792.666,70	1.062.476,96	113.467.677,03	10.201.966,18
6 INVERSIONES REALES	49.520,00	11.854,18	8.167,00	6.968,70	148.085,68	224.595,56	58.118,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.924,88	9.555,44	6.446,00	3.918,70	144.043,54	190.888,56	28.402,48
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.595,12	2.298,74	1.721,00	3.050,00	4.042,14	33.707,00	29.715,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00		15.103,00	17.103,00	135.346,80
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	135.346,80
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	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	
79 AL EXTERIOR							

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	49.520,00	11.854,18	10.167,00	6.968,70	163.188,68	241.698,56	193.464,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.683.538,41	220.292,96	3.780.243,18	1.799.635,40	1.225.665,64	113.709.375,59	10.395.431,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	51.838,30	56.861,36	777.295,70
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							754.623,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64	14.109,56
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	8.562,83
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				20,20	10,00	30,20	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,20	10,00	30,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	440,79	51.848,30	56.891,56	777.295,70
TOTAL ENTIDAD	106.686.538,41	220.740,42	3.781.398,19	1.800.076,19	1.277.513,94	113.766.267,15	11.172.726,79

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.358.060,62
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							770.826,10
13 LABORALES							847.707,84
14 OTRO PERSONAL							75,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							233.979,48
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							505.308,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.540.663,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							100.693,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							94.300,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							869.395,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31.688,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.190,52
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							324.098,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							119.296,88
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS							16.267,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							86,67
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							16.180,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							119.754.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.208,70
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.090.349,19
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							26.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.625.939,48
47 A EMPRESAS PRIVADAS							41.904,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							113.823.612,72
49 AL EXTERIOR							3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.669.643,21
6 INVERSIONES REALES							282.713,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							219.291,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							63.422,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							152.449,80
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							150.346,80
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
79 AL EXTERIOR							

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106.634.018,41	49.520,00	106.683.538,41	3.000,00	106.686.538,41
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	3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.792.666,70	6.968,70	1.799.635,40	440,79	1.800.076,19
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.062.476,96	163.188,68	1.225.665,64	51.848,30	1.277.513,94
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	113.467.677,03	241.698,56	113.709.375,59	56.891,56	113.766.267,15
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79
AGREGADO DEL SISTEMA	123.669.643,21	435.163,47	124.104.806,68	834.187,26	124.938.993,94
ELIMINACIONES	4.098.216,19	150.346,80	4.248.562,99	0,00	4.248.562,99
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	119.571.427,02	284.816,67	119.856.243,69	834.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	85.503.256,98	16.211.548,32	342.987,00	1.691.328,81	1.361.390,33
PENSIONES	79.206.423,00	15.149.183,00	330.983,00	1.651.340,00	1.353.878,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.863.542,00	1.187.803,00	32.071,00	104.921,00	72.245,00
JUBILACION	54.351.035,00	10.615.710,00	198.434,00	1.136.358,00	998.507,00
VIUDEDAD	14.782.025,00	3.050.846,00	90.602,00	375.246,00	262.111,00
ORFANDAD	1.034.589,00	243.199,00	8.610,00	28.200,00	15.954,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	175.232,00	51.625,00	1.266,00	6.615,00	5.061,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.087.011,92	925.396,94	10.000,00	36.604,81	7.136,33
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.978.709,92	925.396,94	10.000,00	36.604,81	7.136,33
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				7,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				7,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.935.319,00	118.677,00	2.000,00	2.360,00	298,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.728.268,00	101.911,00	1.000,00	1.240,00	91,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.002,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207.051,00	15.742,00	1.000,00	1.120,00	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	65.533,00	2.050,00	3,00	452,00	77,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.142,00	1.525,00	1,00	112,00	44,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.700,00	450,00	1,00	340,00	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	711,00	75,00	1,00		13,00
PRESTACIONES SOCIALES	208.388,00			540,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00			540,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	568,01	16.236,38	1,00	20,00	1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	538,31	34,38	1,00	18,00	1,00
PROTESIS	28,70	1,00		1,00	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00		1,00	
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.656,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.544,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
FARMACIA	14,05	5,00		5,00	
RECETAS MEDICAS	14,05	5,00		5,00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
REGÍMENES	EMPLADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.283.062,00	4.218.617,28	110.612.190,72	3.004.756,58	113.616.947,30
PENSIONES	1.271.659,00	2.990.334,00	101.953.800,00	1.995.006,62	103.948.806,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	82.043,00	1.299.540,00	11.642.165,00	920.430,56	12.562.595,56
JUBILACION	1.133.436,00	823.379,00	69.256.859,00	1.074.576,06	70.331.435,06
VIUDEDAD	41.402,00	782.393,00	19.384.625,00		19.384.625,00
ORFANDAD	11.340,00	71.456,00	1.413.348,00		1.413.348,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.438,00	13.566,00	256.803,00		256.803,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	10.000,00	723.060,00	5.799.210,00		5.799.210,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.000,00	723.060,00	5.690.908,00		5.690.908,00
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		72.178,00	72.185,00		72.185,00
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		9.174,00	9.181,00		9.181,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.860,00	3.860,00		3.860,00
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	309.166,00	2.369.120,00	730,00	2.369.850,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.000,00		1.833.510,00	730,00	1.834.240,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	100,00	288.698,00	289.800,00		289.800,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	100,00		225.220,00		225.220,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00	7.858,00	7.980,00		7.980,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.610,00	12.610,00		12.610,00
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	100.273,31	168.490,31		168.490,31
AUXILIO POR DEFUNCION	100,00	293,74	6.217,74		6.217,74
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	76.967,90	88.479,90		88.479,90
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.314,01	19.314,01		19.314,01
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	3.697,66	4.498,66		4.498,66
PRESTACIONES SOCIALES		22.912,12	231.840,12	18.247,00	250.087,12
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			208.927,00		208.927,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.912,12	22.913,12		22.913,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	681,85	17.509,24		17.509,24
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	385,48	979,17		979,17
PROTESIS		284,44	315,14		315,14
VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	4,00		4,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.656,00		11.656,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			4.544,00		4.544,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,93	10,93		10,93
FARMACIA		12,00	36,05		36,05
RECETAS MEDICAS		1,00	25,05		25,05
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)