



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2012

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 1

INDICE

| | |
|---|-----|
| 901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 |
| 902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 35 |
| 903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 71 |
| 904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 111 |
| 905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 171 |

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

| | |
|--|----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 11 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 15 |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 19 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

23

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

27

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

31

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1 | 1.1 | | 2012 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N 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 | | 192.565,93 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 38.647,07 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 105.057.510,00 | | | | |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 333.868,00 | | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 4,00 | | | | | |
| 4 8 1 | PENSIONES | 100.302.460,00 | | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.986.740,00 | | | | | |
| 4 8 3 | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 72.148,00 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.071.050,00 | | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 79.385,00 | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 208.388,00 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 467,00 | | | | | |
| 4 9 0 | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 105.250.075,93 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 105.250.075,93 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 105.250.075,93 | | | | |

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|------------|-------------------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 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 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 13.867,17 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.640,35 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 1.009.739,96 |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 720,00 | | |
| 4 8 5 | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 990.772,96 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 18.247,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.023.607,13 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.023.607,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.023.607,13 |

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1 | 1,3 | | 2012 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L P L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 263.175,35 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49.049,73 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 7.425,95 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 96.000,00 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.530,37 | | | | | |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,56 | | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 160,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 144,22 | | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15,78 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 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 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 49.520,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 409.855,35 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.000,00 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.949,15 | | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 3,32 | | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 47,53 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.000,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 412.855,35 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | EJERCICIO 2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 105.250.075,93 | | 105.250.075,93 | | 105.250.075,93 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 1.023.607,13 | | 1.023.607,13 | | 1.023.607,13 |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | 1.023.607,13 | | 1.023.607,13 | | 1.023.607,13 |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 360.335,35 | 49.520,00 | 409.855,35 | 3.000,00 | 412.855,35 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 106.634.018,41 | 49.520,00 | 106.683.538,41 | 3.000,00 | 106.686.538,41 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 106.634.018,41 | 49.520,00 | 106.683.538,41 | 3.000,00 | 106.686.538,41 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | EJERCICIO 2012 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 469.608,45 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 90.337,15 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 400,00 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 7.425,95 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 96.000,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.530,37 | |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 117,56 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 160,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 144,22 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15,78 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 106.068.249,96 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 333.868,00 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 4,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.000,00 | |
| 4 8 1 | PENSIONES | 100.302.460,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.986.740,00 | |
| 4 8 3 | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 72.148,00 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.071.770,00 | |
| 4 8 5 | PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 990.772,96 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 79.385,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 226.635,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 467,00 | |
| 4 9 0 | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | 3.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 106.634.018,41 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 49.520,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 49.520,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 106.683.538,41 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.949,15 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 3,32 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 47,53 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 106.686.538,41 |

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | EJERCICIO 2012 |
|--|---|---------------------------|
| ENTIDADES | | INSS |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 469.608,45 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.000,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 160,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.068.249,96 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 106.634.018,41 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 49.520,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 49.520,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 106.683.538,41 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.000,00 |
| | | |

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

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 41

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 45

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 49

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 53

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 57

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 63

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 67

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | | 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 | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 25.326,84 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.222,93 | | | | | |
| 1 6 0 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,01 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 108,53 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 6.150,36 | | | | |
| 2 9 9 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,01 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 18,83 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 18,83 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 26.496,53 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 26.496,53 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 57.992,56 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.953,15 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.953,15 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 59.945,71 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 18,28 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 18,28 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 18,28 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 59.963,99 |

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | | 2 | 2,2 | 22,23 | 2012 |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 87.770,35 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.210,07 | | | | | | |
| 1 6 0 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 350,41 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 40.303,87 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,85 | | | | | | |
| 2 9 9 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 | | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 401,96 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA 401,96 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.210,23 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES 185,34 | | | | | | |
| 4 8 7 5 | A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60,00 | | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.024,89 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 131.686,41 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 9.849,83 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 9.849,83 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 141.536,24 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 91,75 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91,75 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 91,75 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 141.627,99 |

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | | 2 | 2,5 | 25,91 | 2012 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 11.325,88 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.032,04 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37,84 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 158,70 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.743,42 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 45,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 45,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.734,82 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.651,62 | | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 83,20 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 16.849,12 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 51,20 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 51,20 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 16.900,32 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 337,43 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 213,76 | | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 61,89 | | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 61,78 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 337,43 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 17.237,75 |

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | | 2 | 26 | 26,27 | 2012 |
| PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.760,10 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 410,75 | | | |
| 1 6 0 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | | | 0,01 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 50,09 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 150,59 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 1.910,69 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 1.910,69 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.910,69 |

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | | | | | EJERCICIO 2012 | |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| PROGRAMAS(*) | 2121 | 21 | 2223 | 22 | 2591 | 25 | 2627 | |
| CAPÍTULOS | ATEN.PRIMARIA DE SALUD | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | ATENCION ESPECIALIZADA | ATENCION ESPECIALIZADA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | FORMACION DE PERSON.SANIT. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.326,84 | 25.326,84 | 87.770,35 | 87.770,35 | 11.325,88 | 11.325,88 | 1.760,10 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.150,36 | 6.150,36 | 40.303,87 | 40.303,87 | 3.743,42 | 3.743,42 | 150,59 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18,83 | 18,83 | 401,96 | 401,96 | 45,00 | 45,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.496,53 | 26.496,53 | 3.210,23 | 3.210,23 | 1.734,82 | 1.734,82 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 57.992,56 | 57.992,56 | 131.686,41 | 131.686,41 | 16.849,12 | 16.849,12 | 1.910,69 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.953,15 | 1.953,15 | 9.849,83 | 9.849,83 | 51,20 | 51,20 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.953,15 | 1.953,15 | 9.849,83 | 9.849,83 | 51,20 | 51,20 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 59.945,71 | 59.945,71 | 141.536,24 | 141.536,24 | 16.900,32 | 16.900,32 | 1.910,69 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 18,28 | 18,28 | 91,75 | 91,75 | 337,43 | 337,43 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 18,28 | 91,75 | 91,75 | 337,43 | 337,43 | | |

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | EJERCICIO 2012 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 126.183,17 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.875,79 | |
| 1 6 0 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,03 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 87,93 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 617,64 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 50.348,24 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,85 | |
| 2 9 9 9 | OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 | 0,02 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 465,79 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 465,79 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 31.441,58 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.651,62 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 83,20 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 185,34 | |
| 4 8 7 7 5 | A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA | 60,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3.024,89 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 26.496,53 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 208.438,78 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 11.854,18 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 11.854,18 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 220.292,96 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 447,46 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 323,79 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 61,89 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 61,78 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 447,46 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 220.740,42 |

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

| | |
|--|------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 77 |
| 3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 81 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA | 85 |
| 3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA | 89 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 93 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 97 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 103 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 107 |

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|---------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | 1 | 1,2 | 12,01 | 2012 |
| PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 295,75 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 51,89 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,43 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 7,43 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.141.799,28 | | | | |
| 4 0 0 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 142.576,82 | | | | | | |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.215,84 | | | | | | |
| 4 8 1 | PENSIONES 1.995.006,62 | | | | | | |
| 4 8 1 1 8 | NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 920.430,56 | | | | | | |
| 4 8 1 2 8 | NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.074.576,06 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 2.142.095,03 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 2.142.095,03 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 2.142.095,03 |

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | 3 | 3.1 | 31.31 | 2012 |
| PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | | | | | | | |
| C A R O N I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 20.789,73 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.027,10 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48,96 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 395,00 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 11.772,73 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 50,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 50,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 39.309,02 | | | | |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67,32 | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 39.241,70 | | | | | |
| 4 8 7 4 | PRESTACIONES LISMI 35.778,10 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 71.921,48 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 626,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 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 1 | FIANZAS | 1,50 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 1,50 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 74.548,98 |

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | 3 | 3.1 | 31.32 | 2012 |
| PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 3.591,31 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 733,81 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,24 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 59,00 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 118.471,58 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 50,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 50,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.217,56 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.217,56 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 124.330,45 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 10,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 10,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 124.340,45 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 0,30 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 0,30 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,30 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 124.340,75 |

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | 3 | 3.1 | 31.34 | 2012 |
| PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA | | | | | | | |
| C A R O N I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 43.739,68 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.763,35 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 62,05 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 785,19 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 30.252,26 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 50,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 50,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.326.035,18 | | | | |
| 4 5 1 | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | 1.287.179,32 | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 38.855,86 | | | | | |
| 4 8 7 6 | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.320,00 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 1.400.077,12 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 7.072,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 7.072,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.407.149,12 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 1,50 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 1,50 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 1,50 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.407.150,62 |

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|------------|--------------|------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | 3 | 3,5 | 35,91 | 2012 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 14.807,39 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.501,33 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 81,56 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 185,64 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 14.305,98 | | | | |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2,34 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 100,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 100,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.438,73 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.887,73 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 551,00 | | | | |
| 4 8 7 5 | PRESTACIONES FONDO 11 M | 382,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 31.652,10 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 459,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 459,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 32.111,10 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 1.151,71 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 1.052,85 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 96,16 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 2,70 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 1.151,71 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 33.262,81 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2012

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N E S | E X P L I C A C I O N E S | TOTAL | |
|---|---|---|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | 83.223,86 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 19.077,48 | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 202,24 | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 1.432,26 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 174.802,55 |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2,34 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | 250,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 250,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 3.511.799,77 |
| 4 0 0 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | 142.576,82 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.887,73 | |
| 4 5 1 | PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | | 1.287.179,32 | |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4.283,16 | |
| 4 8 1 | PENSIONES | | 1.995.006,62 | |
| 4 8 1 1 8 | NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 920.430,56 | | |
| 4 8 1 2 8 | NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.074.576,06 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 80.866,12 | |
| 4 8 7 4 | PRESTACIONES LISMI | 35.778,10 | | |
| 4 8 7 5 | PRESTACIONES FONDO 11 M | 382,00 | | |
| 4 8 7 6 | PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA | 5.320,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 3.770.076,18 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 8.167,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 7 6 0 | A ENTIDADES LOCALES | | 2.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 10.167,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 3.780.243,18 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 1.155,01 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 1.052,85 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 96,16 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 6,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 1.155,01 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 3.781.398,19 |

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | EJERCICIO 2012 |
|--|---|---------------------------|
| ENTIDADES | | IMSERSO |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 83.223,86 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 174.802,55 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 250,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.511.799,77 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 3.770.076,18 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.167,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 10.167,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 3.780.243,18 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.155,01 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 1.155,01 |
| | | |

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

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

| | |
|--|-----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 117 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 121 |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 125 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 129 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 133 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 137 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 141 |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 145 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 149 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 153 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

157

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

163

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

167

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|---------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 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 | | 5.035,00 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.337,64 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 86,13 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 120,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.689.748,45 | | | | |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 300,00 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 10,00 | | | | |
| 4 8 1 | PENSIONES | | 1.651.340,00 | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 34.040,00 | | | | |
| 4 8 3 | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | 37,00 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 2.540,00 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 855,35 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 540,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 15,00 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 11,00 | | | | |
| 4 9 0 | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | | 60,10 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.694.903,45 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.694.903,45 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.694.903,45 |

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 2 | 21 | 21,21 | 2012 |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 890,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 215,24 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 54,60 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 750,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 625,00 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 625,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 2.265,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.265,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 2.265,00 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 2 | 2,2 | 22,23 | 2012 |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | |
| C A R O N Í T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 726,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 350,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 350,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.076,19 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.076,19 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.076,19 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 2 | 2,3 | 23,25 | 2012 |
| PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L P T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 14.000,00 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.225,00 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 220,00 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 9.544,81 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 170,00 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 3,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.412,00 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 8.234,00 | | | | | |
| 4 7 2 | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 28,00 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 150,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 31.959,81 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 600,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 600,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 32.559,81 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 32.559,81 |

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | 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 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 512,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 125,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 21,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 326,95 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 3,16 |
| 3 1 0 | INTERESES | | 3,16 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 180,00 |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 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

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 3 | 34 | 34,35 | 2012 |
| PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 5.200,00 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.160,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 115,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.100,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 9.300,00 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.500,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 1.500,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 10.800,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 10.800,00 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 3 | 34 | 34,37 | 2012 |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.656,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 603,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 80,72 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 138,57 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 2.794,57 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.794,57 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 2.794,57 |

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 4 | 41 | | 2012 |
| GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | | | | | | | |
| C A R O N Í T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 3.166,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 706,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 101,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3,37 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 3.169,37 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 3.169,37 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 3.169,37 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | 4 | 4,5 | | 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 | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 33.590,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 7.308,26 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 100,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 475,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 12.500,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 140,00 | | |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 51,50 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 68,20 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 67,14 | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 1,06 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 8,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 8,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 46.166,20 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 4.868,70 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 4.868,70 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 51.034,90 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 420,59 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 418,39 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 2,20 | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | 20,20 |
| 9 1 1 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | | 20,20 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 440,79 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 51.475,69 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMAS(*) | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | 12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.035,00 | | | 5.035,00 | 890,00 | 890,00 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 120,00 | | | 120,00 | 750,00 | 750,00 | 726,19 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.689.748,45 | 10,00 | 10,00 | 1.689.758,45 | 625,00 | 625,00 | 350,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.694.903,45 | 10,00 | 10,00 | 1.694.913,45 | 2.265,00 | 2.265,00 | 1.076,19 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.694.903,45 | 10,00 | 10,00 | 1.694.913,45 | 2.265,00 | 2.265,00 | 1.076,19 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | EJERCICIO 2012 | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| PROGRAMAS(*) | 22 | 2325 | 23 | 2 | 3434 | 3435 | 3437 | |
| CAPÍTULOS | ATENCION ESPECIALIZADA | MEDICINA MARITIMA | MEDICINA MARITIMA | ASISTENCIA SANITARIA | ACCION ASIST. Y SOCIAL | ACCION FORMAT GEST.EMPLEO | GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.890,00 | 512,00 | 5.200,00 | 2.656,00 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 726,19 | 9.544,81 | 9.544,81 | 11.021,00 | 326,95 | 4.100,00 | 138,57 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,16 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 350,00 | 8.412,00 | 8.412,00 | 9.387,00 | 180,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.076,19 | 31.959,81 | 31.959,81 | 35.301,00 | 1.022,11 | 9.300,00 | 2.794,57 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 1.500,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 1.500,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.076,19 | 32.559,81 | 32.559,81 | 35.901,00 | 1.022,11 | 10.800,00 | 2.794,57 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | EJERCICIO 2012 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 65.049,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.680,14 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 110,00 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 1.153,45 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 28.209,89 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 310,00 | |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 51,50 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 74,36 |
| 3 1 0 | INTERESES | 3,16 | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 67,14 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4,06 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.699.333,45 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 625,00 | |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300,00 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 8.244,00 | |
| 4 7 2 | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 28,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 8,00 | |
| 4 8 1 | PENSIONES | 1.651.340,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 34.040,00 | |
| 4 8 3 | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 37,00 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.550,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 855,35 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 720,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 515,00 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 11,00 | |
| 4 9 0 | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA | 60,10 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 1.792.666,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 6.968,70 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 6.968,70 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.799.635,40 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 420,59 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 418,39 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 2,20 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | 20,20 |
| 9 1 1 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 20,20 | |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2012

| CAPÍTULO ARTÍCULO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 440,79 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 1.800.076,19 |

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|--|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 175 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 179 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 183 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 187 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 191 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 195 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 199 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 203 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 207 |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 211 |
| 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 215 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 219 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 225 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 229 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S | TOTAL | |
|---|--|---------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 96.304.506,50 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 96.304.506,50 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 75.142.160,00 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 9.869.310,00 | |
| 1 2 3 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 124.800,00 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 294.440,00 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 169.540,00 | |
| 1 2 6 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR | 237.220,00 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 313.250,00 | |
| 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 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 1.483.311,51 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 8.293,15 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 8,21 | |
| 3 2 8 | DE SERVICIOS SOCIALES | 3.580,00 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 4.704,94 | |
| 3 7 | INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 | | 600,00 |
| 3 7 0 | COTIZACIONES DE ASOCIADOS | 600,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 1.474.418,36 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 1.399.610,00 | |
| 3 9 8 | INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE | 72.185,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 2.623,36 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 12.954.790,31 |
| 4 0 | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | 8.868.133,60 |
| 4 0 0 | DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA | 7.115.969,17 | |
| 4 0 1 | DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | 1.752.164,43 | |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.025.946,71 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 891.634,40 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 2.251.824,64 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 878.323,32 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | 4.164,35 | |
| 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 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 2.828.300,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 2.796.188,17 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 2.796.188,17 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 25.111,83 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 25.111,83 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 7.000,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 7.000,00 | |

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

| C A R T A C I O N E S U L T A D O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---|--|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 113.570.908,32 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 250,00 |
| 6 0 | DE TERRENOS | | 20,00 |
| 6 0 1 | VENTA DE FINCAS RUSTICAS | 20,00 | |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 230,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 230,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 157.691,18 |
| 7 0 | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | 23.521,18 |
| 7 0 0 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA | 1.500,00 | |
| 7 0 1 | DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | 22.021,18 | |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 134.170,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 134.170,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 157.941,18 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 113.728.849,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 37.417,65 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 9.502,47 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 9.502,47 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 27.915,18 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 27.915,18 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 37.417,65 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 113.766.267,15 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1 | 1.1 | | 2012 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 568,97 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 125,56 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 276,50 |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 276,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 845,47 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 845,47 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 845,47 |

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 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 | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 371.997,79 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 67.779,21 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 67.026,23 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.317,34 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 439.024,02 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 76.348,34 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 76.348,34 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 515.372,36 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 515.372,36 |

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4 | 4.2 | | 2012 |
| GRUPO: GESTION FINANCIERA | | | | | | | |
| 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 | | 16.394,85 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.196,98 | | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 13.704,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 100,00 | | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13.604,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 70.306,00 | | | | |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 30.306,00 | | | | | |
| 4 4 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 25.000,00 | | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 100.404,85 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | | | | |
| 7 2 0 | A 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 0 | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.000,00 | | | | | |
| 8 8 1 | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 37.856,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 47.856,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 163.260,85 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4 | 43 | | 2012 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.825,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 778,06 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 6.441,50 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 10.266,50 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 3.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 3.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 13.266,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 30,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | 10,00 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 20,00 | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | 10,00 |
| 9 1 1 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 10,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 40,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 13.306,50 |

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4 | 44 | | 2012 |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 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 | | 58.620,15 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.948,38 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 960,22 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 133.086,52 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 550,00 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 191.706,67 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 63.549,31 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 63.549,31 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 255.255,98 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 367,08 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 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

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4 | 45 | | 2012 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 124.962,96 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 19.187,92 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 482,44 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 8.591,35 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 105.068,26 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 20,00 | | |
| 2 2 6 1 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 117,90 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.678,00 | | |
| 4 4 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 1.000,00 | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 1.678,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 232.709,22 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 4.700,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 4.700,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 237.409,22 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 3.049,00 | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 3.025,00 | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | | 12,00 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 12,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 3.049,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 240.458,22 |

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4 | 46 | | 2012 |
| GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | | | | | | |
| 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 | | 82.714,04 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.866,00 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 1.365,37 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.615,00 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 30,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA 30,00 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 84.359,04 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 388,03 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 388,03 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 84.747,07 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 486,12 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 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

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 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 O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.667,19 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 190,71 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 11,14 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 597,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 0,15 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 2.264,19 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 100,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 100,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.364,19 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 50,10 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO | | | | 50,10 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 50,10 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 2.414,29 |

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|-----------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4 | 4.8 | | 2012 |
| GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION 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 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 124,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 773,00 | | | | |
| 4.8.0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 773,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 897,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 103,00 | | | | |
| 7.8.0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 103,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 103,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.000,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.000,00 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | EJERCICIO 2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 845,47 | | 845,47 | | 845,47 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 845,47 | | 845,47 | | 845,47 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 439.024,02 | 76.348,34 | 515.372,36 | | 515.372,36 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 100.404,85 | 15.000,00 | 115.404,85 | 47.856,00 | 163.260,85 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 10.266,50 | 3.000,00 | 13.266,50 | 40,00 | 13.306,50 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 191.706,67 | 63.549,31 | 255.255,98 | 367,08 | 255.623,06 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 232.709,22 | 4.700,00 | 237.409,22 | 3.049,00 | 240.458,22 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 84.359,04 | 388,03 | 84.747,07 | 486,12 | 85.233,19 |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.264,19 | 100,00 | 2.364,19 | 50,10 | 2.414,29 |
| 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 897,00 | 103,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.061.631,49 | 163.188,68 | 1.224.820,17 | 51.848,30 | 1.276.668,47 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.062.476,96 | 163.188,68 | 1.225.665,64 | 51.848,30 | 1.277.513,94 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | EJERCICIO 2012 | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | 660.750,95 |
| 1 6 0 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 113.072,82 | |
| 1 6 2 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 545,44 | |
| 1 6 2 4 | | ACCION SOCIAL | 10.928,08 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 313.958,51 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.887,49 | |
| 2 2 6 1 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 117,90 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | 13.734,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | 130,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13.604,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 74.033,50 |
| 4 2 8 | | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 30.306,00 | |
| 4 4 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 26.000,00 | |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.451,00 | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 276,50 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 1.062.476,96 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | 148.085,68 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.103,00 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | |
| 7 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 103,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 163.188,68 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 1.225.665,64 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 51.838,30 |
| 8 3 0 | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 3.928,30 | |
| 8 4 0 | | DEPOSITOS | 22,00 | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | 32,00 | |
| 8 8 0 | | AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.000,00 | |
| 8 8 1 | | AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 37.856,00 | |
| 9 | | PASIVOS FINANCIEROS | | 10,00 |
| 9 1 1 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 10,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 51.848,30 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 1.277.513,94 |

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | EJERCICIO 2012 |
|---|---|------------------------------|
| ENTIDADES | | TESORERIA GENERAL |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 660.750,95 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 313.958,51 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 13.734,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.033,50 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 1.062.476,96 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 148.085,68 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.103,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 163.188,68 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.225.665,64 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 51.838,30 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 51.848,30 |
| | | |

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