



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

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

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	111
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	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
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	245

INDICE

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

INDICE

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
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	577
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	595
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	603

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
	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 I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 7	3 1	AL SECTOR PRIVADO		
		312,55		
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
		3.580,00		
3 2 9	1	AL SECTOR PRIVADO		
		3.580,00		
		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 D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	9	OTRAS		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS		
		40.868,18		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITAL 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 REHABILITACIÓN	30.306,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
	9	OTRAS	309,00	
4 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 AUTÓNOMAS		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 TÍTULOS VALORES		2.872.172,52
5 0 0		DEL ESTADO	2.834.672,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	38.483,83	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672.007,85	
	2	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	124.180,32	
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	10,00	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	6.158,85	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	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 A C I O N E S U L T O 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 PREVENCION 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 PREVENCION 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 5	
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
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 PREVENCION 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1		
AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012		
C A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	RESUMEN			
	OPERACIONES CORRIENTES		123.950.125,83	
	OPERACIONES DE CAPITAL		174.680,85	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.124.806,68	
	OPERACIONES FINANCIERAS		814.187,26	
	TOTAL PRESUPUESTO		124.938.993,94	
	ELIMINACIONES:			
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		5.965,00	
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBC. 5 PART. 9		1.902,00	
	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 CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		38.260,83	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		150.346,80	
	TOTAL ELIMINACIONES		4.248.562,99	
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		120.690.430,95	

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 PREVENCIÓN		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			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.479.731,51	1.483.311,51	189.889,55	1.673.201,06
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)

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

HOJA : 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
C A P I T U L O O	C A R O N I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:				
			I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS TOTAL
3	9	3			2.595,16	2.595,16	2.595,16
		5					8.495,69
		6					93,47
		8			10,00	10,00	10,00
SUMA				3.580,00	1.479.731,51	1.483.311,51	189.889,55
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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CARTONCEPTULO	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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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					339.592,54
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			339.592,54		
	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	5.424,54				
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				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	998.507,00				

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 ARTÍCULO	
4 8 1	2	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			
			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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 3	3	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				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1 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				
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12				
		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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO		
4 8 8	1 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 UTILAJE		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
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.781,29			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2 0	ADQUISICIONES		1,41				
6 3 2 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		
8 3 0 0	AL PERSONAL		2.949,15				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS				3,32		
8 4 0 0	A CORTO PLAZO		3,32				
8 4 1	FIANZAS				47,53		
8 4 1 0	A CORTO PLAZO		3,88				
8 4 1 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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O 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 ARTÍCULO	
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 E P T U L 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			

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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 Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 8	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupos Programas EJERCICIO 2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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

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

- 63 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	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		TRIEÑOS	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 N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

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 M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.222,84					
	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						

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO		
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

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	1.679.355,90
-------------------------------	--------------

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

- 73 -

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL		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		

(Importes en miles de euros)

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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21.884,24	456.925,70		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			260,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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			

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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					127.537,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.435,42
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		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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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.					45.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					45.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30.005,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION 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						1.689.485,49	
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.005.164,51		
8			ACTIVOS FINANCIEROS		810.554,59		
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		28.856,00		
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 PREVENCION Y REHABILITACION	18.856,00			
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	18.856,00			
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		810.584,79		
			TOTAL DEL ÁREA 4		2.815.749,30		
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION 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						123.688.643,21
	OPERACIONES DE CAPITAL						435.163,47
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						124.123.806,68
	OPERACIONES FINANCIERAS						815.187,26
	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 PREVENCION 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(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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	127.537,02			119.773.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
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.				45.000,00			45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	339.592,54		1.287.555,64				1.627.148,18
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	1.689.485,49			123.688.643,21
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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	2.005.164,51			124.123.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	810.554,59			815.157,06
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				28.856,00			28.856,00
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	810.584,79			815.187,26

(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	1.689.485,49	315.679,02	2.005.164,51	810.584,79	2.815.749,30
TOTAL PRESUPUESTO	123.688.643,21	435.163,47	124.123.806,68	815.187,26	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	119.590.427,02	284.816,67	119.875.243,69	815.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	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		

(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 Í C E P T U L O 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 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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			878.323,32			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.376,70	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.376,70			
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			1.208,70			
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			
1	REGIMEN GENERAL			175.232,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	5	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				
4 8 3		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				
		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				
4 8 4		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				
		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				
4 8 5		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				
4 8 6		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 8 7		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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	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				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.697,66				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					604,13	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 9				
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11		2012	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R T Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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			

(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 Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

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

AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 PREVENION 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

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

- 121 -

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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIOS				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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O			EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	628,82		14.523,97	
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				
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				
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			

(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 Í C E T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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		TRABAJO 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		

(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 Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 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	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 7			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	830	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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBGRUPO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIOS		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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.574,58		101.829,90
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						
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	2,3		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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 E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 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

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

- 153 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
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							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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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							
CAPITULO	CARTILLA	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
24			GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00		
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60,00			
3			GASTOS FINANCIEROS		45,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,00		
352			INTERESES DE DEMORA	45,00			
	9		OTROS	45,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.734,82		
42			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62		
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62			
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		83,20		
480			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		
63			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		51,20		
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26,00			
639			INMOVILIZADO INMATERIAL	25,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					51,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.900,32		
8			ACTIVOS FINANCIEROS		337,43		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		213,76		
830			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76			
	0		AL PERSONAL	213,76			
84			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67		
840			DEPOSITOS	61,89			
	0		A CORTO PLAZO	24,15			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			
841			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

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

- 161 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6		2012
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					68.120,72	
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	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	31		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						463,88	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,64			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,24			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				375,57			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.702,79	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.157,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.119,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				80,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				207,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.622,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				464,57			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,86					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,19					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,52					
2 2 1	SUMINISTROS				9.078,55			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.208,25					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.626,81					
	1	AGUA	354,91					
	2	GAS	290,19					
	3	COMBUSTIBLE	936,34					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119,56					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	229,68					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	726,76					
	0	LENCERIA	359,55					
	1	VESTUARIO	367,21					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933,44					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	609,32					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	574,43					
	9	OTROS SUMINISTROS	590,65					
2 2 2	COMUNICACIONES				143,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	66,87					
2 2 3	TRANSPORTES				115,39			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				296,22			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	1	VEHICULOS	46,68					

(Importes en miles de euros)

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 I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		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	
4 5 9 9	OTRAS		67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.315,12	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 GARANTÍA 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

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

- 175 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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				
			0 DIETAS 146,14				
			1 LOCOMOCION 1.153,39				
			2 TRASLADOS 0,11				
			3 OTRAS INDEMNIZACIONES 12,54				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	35		2012	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES									
CARTÓN PÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.652,10			
	INVERSIONES REALES					459,00			
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					429,00			
	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00				
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				419,00				
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00			
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00				
	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00				
	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		
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01		
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85					
AL PERSONAL				1.052,85					
PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16					
AL PERSONAL				96,16					
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70				
FIANZAS				2,70					
A CORTO PLAZO				1,50					
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

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

- 191 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			518.541,73				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.394,85	
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						89.306,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.306,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				30.306,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00					
	9	OTRAS	309,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						44.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				44.000,00			
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						119.404,85	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	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				134.404,85	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			28.856,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			28.856,00	
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	18.856,00			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	18.856,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28.856,00	
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

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

- 205 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO U L T 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		

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 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

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

- 213 -

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	55.700,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.700,00					
	9 OTROS	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

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

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS		1,00				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.797,69				
	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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14.332,63
2 3 0		DIETAS		3.105,74			
2 3 1		LOCOMOCION		8.661,62			
2 3 2		TRASLADOS		2,21			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.563,06			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					475,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		475,01			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.312,89
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					1.229,38
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		210,23			
	9	OTROS	210,23				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.019,15			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.458,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.129,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.129,42			
	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.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00			
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					2.323,60
4 8 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				

(Importes en miles de euros)

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		

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

- 231 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS		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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						737,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,50				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50				
2 2 1	SUMINISTROS			9,50			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00				
	1 AGUA	7,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
2 2 3	TRANSPORTES			15,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			47,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	1,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			655,50			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		650,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						866,00
2 3 0	DIETAS			360,00			
2 3 1	LOCOMOCION			256,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			250,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00			
	9 OTROS		30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							84.359,04
6	INVERSIONES REALES						388,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						357,03
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			356,03			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				21,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.747,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
0	AL PERSONAL			486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12	

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 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		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		41,62			
	4	SEGURIDAD		21,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,08
2 3 0		DIETAS			32,89		
2 3 1		LOCOMOCION			15,13		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			19,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,38
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,38		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.264,19
6		INVERSIONES REALES					100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,80		
	0	ADQUISICIONES		17,80			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,20

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4,7
				Programa	EJERCICIO 2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N P I C E 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

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

- 247 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					773,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					773,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			773,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						897,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					103,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 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						123.688.643,21
	OPERACIONES DE CAPITAL						435.163,47
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						124.123.806,68
	OPERACIONES FINANCIERAS						815.187,26
	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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
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							
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	335.376,70	4.215,84		339.592,54			
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 CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	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(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
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(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	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		89.306,00			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.		44.000,00			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	119.404,85	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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL 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	127.537,02					119.773.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
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.		45.000,00					45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.627.148,18
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	1.689.485,49					123.688.643,21
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(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		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	2.005.164,51					124.123.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS		810.554,59					815.157,06
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		28.856,00					28.856,00
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		810.584,79					815.187,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	115.380.492,14	1.454,92	115.381.947,06		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	119.404,85	15.000,00	134.404,85	28.856,00	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	1.689.485,49	315.679,02	2.005.164,51	810.584,79	2.815.749,30
TOTAL PRESUPUESTO		123.688.643,21	435.163,47	124.123.806,68	815.187,26	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		119.590.427,02	284.816,67	119.875.243,69	815.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2012

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS				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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						1	1.1	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00	42,10			
9	OTROS				7,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
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		3,18		5,00	
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1,00					
9	OTROS								
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CARTÓN PARTICULAR TULIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
	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 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 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	Proyecto 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	EFFECTUAR 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 EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	22,24	23,55	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 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	Proyecto 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 PERÍODO	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

- 278 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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					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				

(Importes en miles de euros)

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 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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,06	5.386,83			
	9	OTROS SUMINISTROS	106,51				
2 2 2		COMUNICACIONES		4.269,83			
	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	318,72			
2 2 3		TRANSPORTES					
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	311,41			
2 2 5		TRIBUTOS					
	0	ESTATALES	27,08				
	1	AUTONOMICOS	3,18				
	2	LOCALES	281,15	2.140,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					
	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	34.759,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
	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			

(Importes en miles de euros)

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 O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.376,70	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.376,70			
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			1.208,70			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 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				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.858,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	11	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	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		1	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				168.490,31	
			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				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.913,12				

(Importes en miles de euros)

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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	9	1	REGIMEN GENERAL	1,00	17.509,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				
	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							
6	INVERSIONES REALES						
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		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		45,92		

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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					83,68	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.033.114,31	
	TOTAL DEL PROGRAMA 1105					4.033.114,31	
	ELIMINACIONES:						
	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					4.021.782,36		

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2012

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 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

- 303 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2012
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 13 91
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
ACTIVIDADES				
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 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 EXPT. 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	Proyecto 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	Proyecto 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		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	13 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.812	3.725	32	
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.050	2.608	33	
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS	750	960	34	
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS	300	340	35	
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	260	250	36	
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420	390	37	
38	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	20	18	38	
39	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	55	50	39	
40	NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LAS DD. PP.s, EN EL MODELO E.F.Q.M.	5	5	40	
41	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.200	950	41	
42	NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	42	
43	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.746.606	1.732.404	43	
44	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	67.000	60.000	44	
45	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS	200	250	45	
46	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	80	90	46	
47	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	104.812.688,90	106.686.538,41	47	
48	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	579.351,97	565.608,45	48	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 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	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						1	13	13.91	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	
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						

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTON PTIC TUL ULT OO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 PREVENION 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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	13 92	2012

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					113.704,25	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					67.313,68	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			39.891,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	367,32				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	367,32				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.221,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.221,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.394,85				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.838,99				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,40				
	6	TRIENIOS	5.509,12				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.488,17				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.421,83			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.653,85				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.357,79				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.357,79				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	275,20				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	134,99				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	124,53				
1 3	LABORALES					1.095,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.078,85			
	9	OTRO PERSONAL	1.078,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.078,85				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,23			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					22.336,85	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.336,85			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.347,40				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.989,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.958,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.958,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.958,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.467,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.407,01	
2 2 2	COMUNICACIONES			4.753,93			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.753,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			653,08			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	653,08				
	1	DE COMUNICACION	653,08				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					60,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			60,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					119.171,26	
6	INVERSIONES REALES					19.185,60	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13.92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.215,45
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.898,59	
	1	CONSTRUCCIONES				14.898,59	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,64	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.303,22	
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.970,15
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.715,50	
	1	CONSTRUCCIONES				1.715,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				151,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				103,15		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19.185,60		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					138.356,86		
TOTAL PRESUPUESTO					138.356,86		

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 93	2012
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CARTIFICULOO	ACRONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Área
2

Grupo
2 1

Programa
21 21

EJERCICIO
2012

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA
EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.
PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,13	28,38	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	-0,46	0,15	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	192	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,74	88,57	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	427	432	5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	26.614,08	26.216,84	-397,24	
	Otros gastos de funcionamiento	5.901,34	6.919,19	1.017,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.515,42	33.136,03	620,61	
	Transferencias	28.132,86	26.496,53	-1.636,33	
	Inversiones	3.187,51	1.953,15	-1.234,36	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.835,79	61.585,71	-2.250,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.854,07	61.603,99	-2.250,08	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.513	1.554	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.120	1.132	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.650	1.694	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.218.505	1.267.403	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	355.007	359.727	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	68.752	69.318	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.246	3.436	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	33,84	33,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,85	98,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	32,79	35,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	10,94	12,00	29
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	3	1	38

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2012

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

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 U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 EFECTOS Y ACCESORIOS	82,21					
	1 VACUNAS	14,37					
	2 TIRAS REACTIVAS	396,34					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49					
	5 OTROS	109,98					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.257,56	
6	INVERSIONES REALES					1.953,15	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.953,15	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,04		113.177,07
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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			

(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 Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 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		TRABAJO 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 Í C E P T U L T I C 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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 2,1
				Programa 21,22	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIOS		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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS				73,14	8.620,19	
2 3 1	LOCOMOCION				60,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				779,44	8.620,19	
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	8.620,19	
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	8.620,19	
1	OXIGENOTERAPIA				229,63		
2	AEROSOLTERAPIA				120,04		
3	OTRAS TERAPIAS				269,59	8.620,19	
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	8.620,19	
9	OTROS				18,00		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				341,39		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				25,00	8.620,19	
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	8.620,19	
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	8.620,19	
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	8.620,19	
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	8.620,19	
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	8.620,19	
8	NO CONTRIBUTIVA				125,34		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.374,89		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2.896,49	8.620,19	
8	NO CONTRIBUTIVA				2.896,49		
2	PROTESIS				257,58		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				45,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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											
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL							
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495,03	43.890,03							
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148,82								
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,97								
2 2 1		SUMINISTROS									
	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									
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85								
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85								
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	149,87	346,76							
	9	OTRAS	19,17								
2 2 3		TRANSPORTES									
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS									
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	243,87					455,73			
	1	VEHICULOS	49,03								
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,98								
	9	OTROS RIESGOS	159,85								
2 2 5		TRIBUTOS									
	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								

(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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(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 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN TULTEO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7 2 0 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			629,21			
	9 OTRAS			629,21			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.245,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					388.275,59	
	TOTAL DEL PROGRAMA 2224					388.275,59	
	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	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					629,21		
TOTAL ELIMINACIONES					25.719,82		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				362.555,77			

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 23 25
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
EJERCICIO 2012				
ACTIVIDADES				
PRESTACION DE ASIST.INTegral AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,89	84,09	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,11	98,36	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,04	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,74	16,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	96,45	94,12	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	27,27	22,27	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	84,62	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	54,00	54,08	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	316	306	-10
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	14.734,51	14.000,00	-734,51
	Otros gastos de funcionamiento	8.064,94	9.547,81	1.482,87
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.799,45	23.547,81	748,36
	Transferencias	8.612,00	8.412,00	-200,00
	Inversiones	700,00	600,00	-100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,45	32.559,81	448,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.111,45	32.559,81	448,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	61.000	60.692	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	53.000	51.036	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	52.000	50.200	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	190	350	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	3.100	5.950	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	2.990	5.600	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	300	245	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	120	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	78	35

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	2	2 3	23 25	2012

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,3	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	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

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							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	2,5	25,91	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	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2 5	25 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6	26 27	2012
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 3	Grupo 31	Programa 31 31
EJERCICIO 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	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					20.789,73	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.488,41	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			836,20			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66,54				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	190,08				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201,35				
	6	TRIENIOS	138,15				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	148,02				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			652,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	323,94				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312,40				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	312,40				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,87				
1 3	LABORALES					13.410,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			10.007,57			
	9	OTRO PERSONAL	10.007,57				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.007,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.403,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.403,24				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					374,60	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			363,20			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	247,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.515,91	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.027,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027,10				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			7,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			481,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,96				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,85				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,00				
	4	ACCION SOCIAL	395,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.772,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					428,50	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,15			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			369,67			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					828,19	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				25,00	8.105,78	
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						
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	31	31,31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2012

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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 E P T U L O O	C A P Í T U L O O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL					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							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	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 C A R O N Í C E T U L 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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	31.34	2012

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	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 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	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					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 ARTÍCULO	
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	31	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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18.695,16			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,83					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09					
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.067,96					
4	SEGURIDAD	1.603,08					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.592,41					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592,41					
9	OTROS	11.377,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						235,05
2 3 0	DIETAS			102,66			
2 3 1	LOCOMOCION			90,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.657,74
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.657,74			
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.500,00					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	157,74					
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
9	OTROS	50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.326.035,18
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.287.179,32
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.287.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						38.855,86
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			38.855,86			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	1,31					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00					
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86					
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.400.077,12

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3134	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34	34,34	2012
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						512,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						31,60	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				20,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,50					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	12,50					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,00					
	6	TRIENIOS	1,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11,60			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4,50					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,50					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,50					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,50					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,10					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,60					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,50					
1 3	LABORALES						328,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				280,37			
	9	OTRO PERSONAL	280,37					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46,85					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,56			
	9	OTRAS	0,56					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,12			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,56					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,56					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21,50			
	4	ACCION SOCIAL	21,00					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						326,95	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,40			

(Importes en miles de euros)

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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50	301,55	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,30	171,90	
	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	20,00
2 3 0	DIETAS				9,00		
2 3 1	LOCOMOCION				11,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES				3,16		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				

(Importes en miles de euros)

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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 5	1	AUTONOMICOS	7,50	1.513,45					
	2	LOCALES	8,50						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	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	1.981,30					
	9	OTROS	3,80						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,62	1,75	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	83.223	92.082	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	57.447	49.542	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	8.256	6.465	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,23	7,04	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	105.275	133.911	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	124.195	199.413	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	13.000	12.411	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	460	455	-5
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	20.993,01	19.840,51	-1.152,50
	Otros gastos de funcionamiento	9.503,93	6.848,78	-2.655,15
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.496,94	26.689,29	-3.807,65
	Transferencias	306,00	309,00	3,00
	Inversiones	1.013,48	325,50	-687,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816,42	27.323,79	-4.492,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.816,42	27.323,79	-4.492,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.764	11.305	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	727.405	644.708	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	83.223	92.082	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	57.447	49.542	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.279	14.935	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8.256	6.465	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	127.639	99.766	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.023.550	910.994	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.152.662	12.938.090	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.221	1.826	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	105.275	133.911	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.653	361.880	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	124.195	199.413	32

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2012

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.840,51	
1 3	LABORALES					14.998,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			14.652,32			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,44				
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,44				
	9	OTRO PERSONAL	14.361,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.361,88				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			110,54			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			68,41			
	9	OTRAS	68,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			139,77			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	137,67				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,42			
	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	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	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	210,25				
	5	SEGUROS	99,78				
	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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	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				

(Importes en miles de euros)

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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

TOTAL PRESUPUESTO	27.323,79
-------------------	-----------

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,37	2012
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						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	

(Importes en miles de euros)

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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	3	3 5	35 91	2012

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 5	35 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTÓN DE TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.652,10
	INVERSIONES REALES						459,00
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						429,00
	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				419,00		
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						459,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.111,10
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01	
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
AL PERSONAL			1.052,85				
PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16			
AL PERSONAL			96,16				
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70	
FIANZAS				2,70			
A CORTO PLAZO			1,50				
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL		90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL		80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL		90,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.148	7.210	62
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	239.503,70	239.560,03	56,33
	Otros gastos de funcionamiento	45.151,76	41.417,17	-3.734,59
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	284.655,46	280.977,20	-3.678,26
	Transferencias			
	Inversiones	99.286,02	76.348,34	-22.937,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.941,48	357.325,54	-26.615,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.941,48	357.325,54	-26.615,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL		90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL		80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% DE SERIES DE AFILIADOS EN ALTA LABORAL PUBLICADAS SEGUN EL CALENDARIO MARCADO		90,00	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	4	4	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	4	4	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2012

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	4.1	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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	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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.62	2012
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						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				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	161.216,19
-------------------	------------

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2012
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					16.394,85	
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					89.306,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30.306,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			30.306,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				
	9	OTRAS	309,00				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00			
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					119.404,85	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42 63	2012
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN MULTIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						134.404,85	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					28.856,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					28.856,00	
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 PREVENCION Y REHABILITACION			18.856,00			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			18.856,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						28.856,00	
TOTAL DEL PROGRAMA 4263						163.260,85	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44 81	2012
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS	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	

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 83	2012
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.267,81
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 84	2012
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRABAJO 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 85	2012
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44 86	2012
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL						8.259,53
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.890,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.792,42		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,95					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,95					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149,60					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149,60					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	570,25					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258,88					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,14					
	6	TRIENIOS	302,07					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	255,53					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.098,23		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	880,63					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.217,60					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.217,60					
1 3		LABORALES						501,50
1 3 0		LABORAL FIJO				501,50		
	9	OTRO PERSONAL	501,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	501,50					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.150,46
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.502,11		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.099,43					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	402,68					
1 5 1		GRATIFICACIONES				648,35		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.716,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				689,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	689,70					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.027,22		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
	4	ACCION SOCIAL	960,22					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.371,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						556,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				550,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.613,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				640,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				270,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.026,95
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				550,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					

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 Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 86	2012
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.631,38	
	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			
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					35.259,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.890,69	
	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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						4	45	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							14.332,63
2 3 0		DIETAS					3.105,74		
2 3 1		LOCOMOCION					8.661,62		
2 3 2		TRASLADOS					2,21		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					2.563,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							285,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					285,69		
3		GASTOS FINANCIEROS							1.312,89
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							1.229,38
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					210,23		
	9	OTROS		210,23					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.019,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							37.458,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.129,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.129,42		
	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.							1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS					1.000,00		
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							2.323,60
4 8 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					

(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 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		

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
CARTÓN DE TÍTULO	ACRONÍMICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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

[illegible]

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	C A P Í T U L 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	TRIENIOS	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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 6	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 ARTÍCULO	
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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 6	46 93	2012
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R T Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					388,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.747,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			486,12			
0	AL PERSONAL			486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12	
				</			

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 7	Programa 47 94	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	445	408	01	
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	155	130	02	
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	234	234	03	
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	160	190	04	
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05	
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06	
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07	
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	415	430	08	
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.200	09	
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS		100	10	
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15	11	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.673,89	1.667,19	-6,70	
	Otros gastos de funcionamiento	597,00	597,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.270,89	2.264,19	-6,70	
	Transferencias				
	Inversiones	100,00	100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.370,89	2.364,19	-6,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.420,99	2.414,29	-6,70	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	10	8	19	
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20	
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	40	40	21	
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	335	300	22	
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	75	70	23	
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	80	60	24	
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	60	60	25	
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	174	174	26	
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	30	27	
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	140	160	28	
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	23	29	
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30	
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	15	31	

AGREGADO DEL SISTEMA		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 7	47 94	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
32	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150		32
33	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	175	190		33
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	190	190		34
35	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	50	50		35
36	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.200		36
37	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO		100		37
38	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURID.EN EL AMBITO DE LA INVEST.,ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION		15		38

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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								
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION 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	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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	41,62				
	4	SEGURIDAD	21,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,08
2 3 0		DIETAS			32,89		
2 3 1		LOCOMOCION			15,13		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			19,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,38
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,38		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.264,19
6		INVERSIONES REALES					100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,80		
	0	ADQUISICIONES	17,80				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,20

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4,7
				Programa 47,94	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U P L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						773,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						773,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				773,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							897,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00	
					</			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2012
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL
							POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						123.688.643,21
	OPERACIONES DE CAPITAL						435.163,47
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						124.123.806,68
	OPERACIONES FINANCIERAS						815.187,26
	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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2012
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL ELIMINACIONES					4.248.562,99	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					120.690.430,95		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI
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							
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		335.376,70		335.376,70	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(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI
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							

(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. PRIMA- RIA 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							
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					339.592,54		
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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	21 ATEN. PRIMARIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 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)

(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.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.
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)

(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.EMPLO	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)

(Importes en miles de euros)

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				89.306,00	89.306,00
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.						44.000,00	44.000,00
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	119.404,85	119.404,85
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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.667,19	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	127.537,02		119.773.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
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.					45.000,00		45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.627.148,18
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	1.689.485,49		123.688.643,21
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(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	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	2.005.164,51		124.123.806,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	50,10			810.554,59		815.157,06
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					28.856,00		28.856,00
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			810.584,79		815.187,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	119.404,85	15.000,00	134.404,85	28.856,00	163.260,85
42 GESTION FINANCIERA	119.404,85	15.000,00	134.404,85	28.856,00	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	1.689.485,49	315.679,02	2.005.164,51	810.584,79	2.815.749,30
TOTAL PRESUPUESTO	123.688.643,21	435.163,47	124.123.806,68	815.187,26	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	119.590.427,02	284.816,67	119.875.243,69	815.187,26	120.690.430,95

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2012	
CAPITULO CARTUCHO	CARTUCHO	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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L T O O	C O R T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	224.068,10	505.308,27
	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		
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		1.540.663,58
	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		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		94.300,38
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		
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	869.395,00
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		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	26.829,36	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.256,37		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO CARTILLA CÓDIGO	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	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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 D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	5	2	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 D O	C O D I F I C A D O	P A R T I D O	U N I D A D	L I N E A	T I T U L O	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					119.773.651,76
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 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.					45.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				45.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.627.148,18
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				339.968,86	
	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			5.800,86		
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		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.187.803,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			32.071,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1 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	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.604,81	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.136,33	

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 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		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 10	
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	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			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00			

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	2 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	
			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	77.467,66	
4 8 8	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	
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	348,57	
4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237,64	

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
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				123.688.643,21
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	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		152.449,80

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 13	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				124.123.806,68
8		ACTIVOS FINANCIEROS		815.157,06
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		28.856,00
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 PREVENCION Y REHABILITACION	18.856,00	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		18.856,00
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				815.187,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				124.938.993,94

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2012	
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		123.688.643,21
	OPERACIONES DE CAPITAL		435.163,47
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.123.806,68
	OPERACIONES FINANCIERAS		815.187,26
	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
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	93.033,50	111.403.858,26	8.369.793,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
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.					45.000,00	45.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	333.868,00		1.291.462,48	300,00		1.625.630,48	1.517,70
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	1.081.476,96	113.486.677,03	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							

[illegible]

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 3

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							119.773.651,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.090.349,19
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.627.148,18
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							123.688.643,21
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							

TOTAL ENTIDAD							124.938.993,94
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2012
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
CLASE DE PRESTACIÓN					
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 CÁNCER 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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	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
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
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)