



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	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105
22 ATENCION ESPECIALIZADA	115
23 MEDICINA MARITIMA	125
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	133
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	141
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	147
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	155
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	163
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	171
42 GESTION FINANCIERA	179
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	201
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	227

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	247
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	255
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	263
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	269
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	275
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	283
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	289
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	295
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	305
2325 MEDICINA MARITIMA	315
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	323
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	331
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	337
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	345
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	353
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	361
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	369
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	377
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	383
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	391
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	397
4263 GESTION FINANCIERA	403
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	409
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	423
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	429
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	435
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	441
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	447
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	455
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	465

INDICE

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	471
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	479
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	487
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	493
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	515
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	535

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2012

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 2 9	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00			
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				36.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES			36.500,00	
4 9		DEL EXTERIOR				24.210,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			24.210,00	
	2	AL IMSERSO	24.210,00			
5		INGRESOS PATRIMONIALES				2.828.300,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES				2.796.188,17
5 0 0		DEL ESTADO			2.796.188,17	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672.007,85			
	2	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	124.180,32			
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS				25.111,83
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			25.111,83	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5.000,00			
	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14.825,97			
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	5.285,86			
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES				7.000,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			7.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						113.570.908,32
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				250,00
6 0		DE TERRENOS				20,00
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS			20,00	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				230,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			230,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				157.691,18
7 0		DE LA ADMINISTRACIÓN 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 GESTIÓN SANITARIA	11.854,18			
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	10.167,00			
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.095,00			
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	7.072,00			
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				134.170,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			134.170,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00			
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00			
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	124.170,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						157.941,18

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 4		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2012	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.728.849,50
		ACTIVOS FINANCIEROS		37.417,65
	8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.502,47
	8 3 0	A CORTO PLAZO	9.502,47	
	0	AL PERSONAL	9.502,47	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	68,50	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	7.831,50	
	8 7	REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
	8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	27.915,18	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		37.417,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				113.766.267,15

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1	COTIZACIONES SOCIALES	96.304.506,50
12	COTIZACIONES SOCIALES	96.304.506,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483.311,51
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.293,15
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	600,00
39	OTROS INGRESOS	1.474.418,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954.790,31
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.868.133,60
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025.946,71
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.828.300,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.796.188,17
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.111,83
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.000,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		113.570.908,32
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	250,00
60	DE TERRENOS	20,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	230,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.691,18
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	23.521,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		157.941,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.728.849,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	37.417,65
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	9.502,47
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		37.417,65
TOTAL		113.766.267,15

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS			HOJA : 1			
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2012			
C A P Í T U L O O	A R O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
			I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.479.731,51	1.483.311,51
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.713,15	8.293,15
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			8,21	8,21
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			8,21	8,21
	1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO				
	3	DE MEDICINA MARITIMA			8,21	8,21
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
	1	AL SECTOR PRIVADO		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
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.704,94	4.704,94
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			600,00	600,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS			600,00	600,00
3 9		OTROS INGRESOS			1.474.418,36	1.474.418,36
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.399.610,00	1.399.610,00
	0	RECARGOS			1.170.264,00	1.170.264,00
	1	INTERESES			133.195,00	133.195,00
	9	OTROS			133.195,00	133.195,00
	2	MULTAS Y SANCIONES			88.088,00	88.088,00
	9	OTROS			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
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS			2.623,36	2.623,36
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			18,20	18,20
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			2.595,16	2.595,16
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES				3.580,00	1.479.731,51	1.483.311,51

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1			2012	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R T Í C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		475.508,17					
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		20.637,42					
1 3 0		LABORAL FIJO	18.716,70						
	9	OTRO PERSONAL	18.716,70						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.716,70						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.920,72						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.920,72						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		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		102.048,36					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.852,24						

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1			2012
ÁREA: 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	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			91.852,24				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					1.170,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9.025,62		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,43					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		396,66					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,30					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		437,45					
	4 ACCION SOCIAL		7.519,51					
	5 SEGUROS		268,77					
	9 OTROS		2,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							96.120,00
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							77.303,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.083,91		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.553,86					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		196,89					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		333,16					
2 2 1	SUMINISTROS					13.570,31		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.106,53					
	0 ENERGIA ELECTRICA	11.031,95						
	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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,05				
	9	OTROS SUMINISTROS	385,87				
2 2 2		COMUNICACIONES			11.523,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11.467,09				
	9	OTRAS	17,97				
2 2 3		TRANSPORTES			1.714,25		
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			2.403,60		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,56				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	840,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07				
	1	DE COMUNICACION	683,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52,82				
	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	319,09				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.096,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.122,97				
	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	15.197,56				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	826,92				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.468,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.902,00				
	9	OTROS	1.216,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.665,84
2 3 0		DIETAS			1.319,92		
2 3 1		LOCOMOCION			1.232,15		
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22			
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109.900.084,19	
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					338.383,84	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			338.383,84			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			322.139,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			7.712,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			4.317,00			
9	OTRAS			4.215,84			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.014,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					109.415.049,43	
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			
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	3	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				
4 8 2	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				
		INCAPACIDAD TEMPORAL		2.020.780,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.912.478,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.539.432,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.670,00				
	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				
		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		2.074.320,00			
	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				
4 8 4	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
4 8 4	1 8	NO CONTRIBUTIVA	730,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.330,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.228,00				
	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	1.010,00				
	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	888,00				
4 8 5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	520,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00				
		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				
4 8 6	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				
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		80.516,85			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35				
	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	224,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.987,00				
	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	7.475,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.100,50				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,50				
	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	4.301,00				
	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	3.500,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			227.175,00		
	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	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			482,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	199,00				
	1	REGIMEN GENERAL	139,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	6,00				
	2	PROTESIS	283,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 8			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R T Í C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				110.471.872,36	
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				110.521.392,36	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.949,15	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15		
	0	AL PERSONAL			2.949,15		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				50,85	
8 4 0		DEPOSITOS			3,32		
	0	A CORTO PLAZO			3,32		
8 4 1		FIANZAS			47,53		
	0	A CORTO PLAZO			3,88		
	1	A LARGO PLAZO			43,65		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO						110.524.392,36	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					141.073,17	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		105,38				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		712,68				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		329,71				
	6 TRIENIOS		146,38				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		800,89				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.608,76				
1 3	LABORALES						11.198,97
1 3 0	LABORAL FIJO			7.828,24			
	9 OTRO PERSONAL		7.828,24				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.828,24					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.367,73			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.367,73				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
	9 OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						71,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			71,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						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						26.763,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.316,06			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.316,03				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,03				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.437,86			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		97,93				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
	4 ACCION SOCIAL		892,24				
	5 SEGUROS		426,15				
	9 OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						61.369,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						292,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,19			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			49,77			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,70		3.175,70	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,22			
2 0 9	CANONES				2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				816,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.768,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				29,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				123,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				429,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45.553,03	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				855,27		45.553,03	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				547,73			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				144,41			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				163,13			
2 2 1	SUMINISTROS				25.449,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.439,67			
0	ENERGIA ELECTRICA				1.124,30			
1	AGUA				195,60			
2	GAS				42,30			
3	COMBUSTIBLE				3.077,47			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				7.457,91			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.645,74			
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				579,30			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				195,02			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				392,61			
0	LENCERIA				166,04			
1	VESTUARIO				226,57			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				645,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				10.522,24			
0	IMPLANTES				706,31			
1	MATERIAL DE LABORATORIO				3.455,72			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				92,48			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.267,73			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				775,42			
8	BANCO DE SANGRE				300,00			
9	OTROS SUMINISTROS				142,04			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.634,26			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.539,45			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.539,45			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				88,81			
9	OTRAS				6,00			
2 2 3	TRANSPORTES				349,97			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		84,56			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,53				
	1	VEHICULOS	12,03				
	9	OTROS RIESGOS	66,00				
2 2 5		TRIBUTOS		408,50			
	0	ESTATALES	7,01				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	399,49				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.018,11			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9,61				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,07				
	1	DE COMUNICACION	5,54				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	353,32				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,67				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.171,92				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.157,64				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00				
	9	OTROS	444,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.753,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	242,24				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	94,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.522,66				
	4	SEGURIDAD	2.859,78				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	651,28				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	107,32				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.616,74				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.616,74				
	9	OTROS	3.658,76				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					852,37
2 3 0		DIETAS		274,62			
2 3 1		LOCOMOCION		421,77			
2 3 2		TRASLADOS		14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		141,98			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					95,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		95,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.400,39
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		184,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	54,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		896,44			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 5 2 3	CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		387,91				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		391,53				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.872,16			
2	CLUB DE DIALISIS		1.872,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.182,57			
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		1.158,92				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	963,72					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,97					
	9 OTROS	102,23					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		341,39				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.609,27			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.267,53				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.341,74				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			655,95			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		137,88				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		518,07				
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						468,79
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						468,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			465,79			
9	OTROS		465,79				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40.828,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.276,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.276,62			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62				
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						30.289,96
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			83,20			
0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS		83,20				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			185,34			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00				
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7	9 8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.524,89			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.896,49				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49				
	2	PROTESIS	257,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	212,08				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	133,18				
	8	NO CONTRIBUTIVA	133,18				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	237,64				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237,64				
4 8 9		FARMACIA		26.496,53			
	0	RECETAS MEDICAS	25.891,14				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.891,14				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	605,39				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82,21				
	1	VACUNAS	14,37				
	2	TIRAS REACTIVAS	396,34				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49				
	5	OTROS	109,98				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							243.739,78
6		INVERSIONES REALES					12.454,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.755,44
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.555,44			
	1	CONSTRUCCIONES	9.555,44				
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					2.698,74
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.583,48			
	1	CONSTRUCCIONES	1.583,48				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		125,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		455,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		260,26			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.454,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							256.193,96
8		ACTIVOS FINANCIEROS					447,46
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					323,79
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79			
	0	AL PERSONAL	323,79				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67
8 4 0		DEPOSITOS		61,89			

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
CARTILLA CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		91.296,11					
1 0	ALTOS CARGOS		54,65					
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,65						
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	16,93						
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72						
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		14.289,27					
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.614,91						
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	962,98						
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	962,98						
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.074,64						
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.074,64						
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.432,22						
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.344,85						
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	55,15						
	6 TRIENIOS	1.264,68						
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.480,39						
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.674,36						
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.963,88						
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.279,51						
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.279,51						
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	393,16						
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,81						
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,00						
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50						
	9 OTROS COMPLEMENTOS	31,31						
1 3	LABORALES		49.771,47					
1 3 0	LABORAL FIJO	32.764,05						
	9 OTRO PERSONAL	32.764,05						
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.764,05						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	16.988,24						
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.988,24						
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,06						
	9 OTRAS	2,06						
1 3 4	INDEMNIZACIONES	17,12						
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00						
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7,06						
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,06						
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						
1 5 1	GRATIFICACIONES	110,29						
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.218,57					
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.913,59						
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.913,59						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			31,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.273,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	201,81				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,03				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,85				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,08				
	4	ACCION SOCIAL	1.641,55				
	5	SEGUROS	172,16				
	9	OTROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					179.368,07	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					503,95	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			66,90			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			378,75			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60			
2 0 9	CANONES			14,62			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.583,47	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.809,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.593,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			101,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			339,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			686,33			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					53.718,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.787,60			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	554,40				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	231,02				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.002,18				
2 2 1	SUMINISTROS			10.049,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.934,63				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.096,69				
	1	AGUA	434,07				
	2	GAS	372,84				
	3	COMBUSTIBLE	1.031,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	141,21				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,21				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,70				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	254,64				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	778,55				
	0	LENCERIA	373,57				
	1	VESTUARIO	404,98				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.940,94				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	627,58				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,70				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,88				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	620,68				
	9	OTROS SUMINISTROS	662,12				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.869,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.460,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.460,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.401,08				
	9	OTRAS	8,00				
2 2 3		TRANSPORTES			383,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			328,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,80				
	1	VEHICULOS	67,74				
	9	OTROS RIESGOS	256,44				
2 2 5		TRIBUTOS			560,39		
	0	ESTATALES	18,51				
	1	AUTONOMICOS	10,06				
	2	LOCALES	531,82				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.142,60		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.784,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	66,37				
	1	DE COMUNICACION	2.717,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,90				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.081,42				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.447,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.633,90				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50				
	9	OTROS	244,84				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.596,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	202,35				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	83,39				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.840,89				
	4	SEGURIDAD	3.592,78				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	348,27				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.799,65				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.799,65				
	9	OTROS	17.728,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.028,73
2 3 0		DIETAS			417,63		
2 3 1		LOCOMOCION			471,52		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			131,18		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					236,42

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			236,42			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					119.296,88	
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			112.604,84			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.604,84				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			6.692,04			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00				
3	GASTOS FINANCIEROS					253,16	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16	
3 1 0	INTERESES			3,16			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
	9	OTROS	250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.370.180,49	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.287.246,64	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.287.179,32			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67,32			
	9	OTRAS	67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
	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						1.641.097,83	
6	INVERSIONES REALES					9.667,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.096,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.990,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5.990,00				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			275,00	2.571,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			257,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			424,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.762,00	2.000,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.762,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			314,00	2.000,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 6	A ENTIDADES LOCALES						
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.667,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.652.764,83		
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	6,00	
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6,00		
8 4 1	FIANZAS				6,00		
0	A CORTO PLAZO			1,95			
1	A LARGO PLAZO			4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.155,01		
TOTAL PRESUPUESTO					1.653.919,84		

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)

- 65 -

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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		
1			GASTOS DE PERSONAL			696.937,98		
1 0			ALTOS CARGOS			54,64		
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			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			30.564,42		
1 3 0			LABORAL FIJO		30.539,29			
	9		OTRO PERSONAL	30.539,29				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.110,23				
	1		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		22,13			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,82				
	1		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,31				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00			
	9		OTRAS	1,00				
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,00			
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 4			OTRO PERSONAL			4,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 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 UU.R.E.	26.767,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			2.243,19			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					135.568,27	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120.961,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.961,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			35,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.330,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	645,44				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	707,05				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.090,82				
	4	ACCION SOCIAL	11.504,08				
	5	SEGUROS	358,02				
	9	OTROS	24,32				
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			241,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					326.461,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25.067,29	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.027,49			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,90			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,90			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00			
2 0 9	CANONES			32,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					40.098,50	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,39			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.390,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.184,19			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			132,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.029,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.275,37			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,78			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					255.867,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11.179,68			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.480,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	711,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.987,39				
2 2 1	SUMINISTROS			21.046,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.931,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.516,73				
	1	AGUA	836,42				
	2	GAS	909,79				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	668,92				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99,13				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,13				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,32				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	369,52				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	299,98				
	0	LENCERIA	8,35				
	1	VESTUARIO	291,63				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39,85				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	558,14				
	9	OTROS SUMINISTROS	724,14				
2 2 2		COMUNICACIONES			64.994,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.540,79				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.538,79				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38.419,15				
	9	OTRAS	34,31				
2 2 3		TRANSPORTES			1.613,21		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			203,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,47				
	1	VEHICULOS	186,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,25				
	9	OTROS RIESGOS	4,25				
2 2 5		TRIBUTOS			7.103,33		
	0	ESTATALES	25,11				
	1	AUTONOMICOS	10,74				
	2	LOCALES	7.067,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			21.137,15		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.797,81				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	507,25				
	1	DE COMUNICACION	5.290,56				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	993,59				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	116,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.325,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.176,18				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	149,45				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4,15				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.436,74				
	9	OTROS	293,58				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			128.590,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.311,57				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	20.015,10						
	4	SEGURIDAD	22.942,23						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,50						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.332,26						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.746,80						
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,80						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.087,76						
	9	OTROS	3.115,69						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5.066,24
2 3 0		DIETAS					1.731,51		
2 3 1		LOCOMOCION					1.770,46		
2 3 2		TRASLADOS					1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1.563,27		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							362,24
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					362,24		
3		GASTOS FINANCIEROS							13.802,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.802,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					197,14		
	9	OTROS	197,14						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.605,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							92.765,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							30.306,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					30.306,00		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00						
	9	OTRAS	309,00						
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							45.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS					45.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							8,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES					8,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							17.451,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.451,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.451,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.129.967,06
6		INVERSIONES REALES							152.954,38
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							147.112,24
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					2.394,40		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					106.192,81		
	0	ADQUISICIONES	5.424,93						
	1	CONSTRUCCIONES	100.767,88						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					600,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					9.477,53		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.046,50				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	6.300,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.842,14			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.130,80				
	0	ADQUISICIONES	10,00				
	1	CONSTRUCCIONES	4.120,80				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.349,14				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,20				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00			
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				168.057,38			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.298.024,44			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		33.258,89			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	4.346,69				
	0	AL PERSONAL	4.346,69				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		56,20			
8 4 0		DEPOSITOS	22,00				
	0	A CORTO PLAZO	11,00				
	1	A LARGO PLAZO	11,00				
8 4 1		FIANZAS	34,20				
	0	A CORTO PLAZO	12,00				
	1	A LARGO PLAZO	22,20				
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				33.289,09			
TOTAL PRESUPUESTO				1.331.313,53			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	475.508,17	141.073,17	91.296,11	696.937,98			1.404.815,43
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	20.637,42	11.198,97	49.771,47	30.564,42			112.172,28
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	102.048,36	26.763,44	23.218,57	135.568,27			287.598,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.120,00	61.369,24	179.368,07	326.461,88			663.319,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665,05	292,73	503,95	25.067,29			31.529,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.322,39	3.175,70	4.583,47	40.098,50			57.180,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.303,57	45.553,03	53.718,62	255.867,61			432.442,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.665,84	852,37	1.028,73	5.066,24			10.613,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	95,00	236,42	362,24			856,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.400,39					11.400,39
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	160,00	468,79	253,16	13.802,20			14.684,15
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	160,00	468,79	250,00	13.802,20			14.680,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.900.084,19	40.828,58	1.370.180,49	92.765,00			111.403.858,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.276,62	1.887,73	30.306,00			34.470,35
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	338.383,84		1.287.246,64				1.625.630,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	8.262,00		8,00			9.284,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.415.049,43	30.289,96	81.046,12	17.451,00			109.543.836,51
49 AL EXTERIOR	3.060,10						3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.471.872,36	243.739,78	1.641.097,83	1.129.967,06			113.486.677,03
6 INVERSIONES REALES	49.520,00	12.454,18	9.667,00	152.954,38			224.595,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.924,88	9.755,44	7.096,00	147.112,24			190.888,56

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2012
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	110.471.872,36	49.520,00	110.521.392,36	3.000,00	110.524.392,36
2 ASISTENCIA SANITARIA	243.739,78	12.454,18	256.193,96	447,46	256.641,42
3 SERVICIOS SOCIALES	1.641.097,83	11.667,00	1.652.764,83	1.155,01	1.653.919,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.129.967,06	168.057,38	1.298.024,44	33.289,09	1.331.313,53
TOTAL PRESUPUESTO					113.486.677,03
					241.698,56
					113.728.375,59
					37.891,56
					113.766.267,15

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		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	
1	GASTOS DE PERSONAL					198.169,90	
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					1.189,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.157,14		
9	OTRO PERSONAL				1.157,14		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.157,14		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				32,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					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					40.197,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.110,27		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.110,27		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				87,13		
4	ACCION SOCIAL				86,13		
9	OTROS				1,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					120,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					109,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,50		
2 2 1	SUMINISTROS				5,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,10		
0	ENERGIA ELECTRICA				5,10		
2 2 3	TRANSPORTES				7,30		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		10,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	9	OTROS		7,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		80,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	61,82				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	59,82				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	9	OTROS	3,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,00
2 3 0		DIETAS		3,90			
2 3 1		LOCOMOCION		7,10			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					106.747.534,95
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					334.168,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		334.168,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	322.139,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.712,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	4.317,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					14,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		14,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					106.410.292,85
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1	3	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		2.020.780,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.912.478,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.539.432,73			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.670,00			
	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		2.073.590,00		
	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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.330,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.228,00				
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	1.010,00				
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		888,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	520,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		520,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				80.516,85		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35				
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		224,35				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		18.987,00				
	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	7.475,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.100,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,50				
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	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	4.301,00				
	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	3.500,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			208.928,00		
	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	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			482,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	199,00				
	1	REGIMEN GENERAL	139,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	6,00				
	2	PROTESIS	283,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.945.824,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.945.824,85
TOTAL PRESUPUESTO							106.945.824,85

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)

- 93 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					263.175,35
1 0		ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					141.958,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				82.506,08	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.260,93			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.170,56				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90,37				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.406,46			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.406,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.485,48			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20.468,89			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		512,91			
	6	TRIENIOS		10.955,42			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.415,99			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.440,81	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.871,87			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		27.754,44			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27.754,44				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		546,45			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		268,05			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,77				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	247,28				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRIENIOS		2,00			
1 3		LABORALES					18.990,45
1 3 0		LABORAL FIJO				17.116,80	
	9	OTRO PERSONAL		17.116,80			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.116,80				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.873,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.873,65			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					43.022,26
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				42.624,33	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.428,05			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.196,28			
1 5 1		GRATIFICACIONES				397,93	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					59.149,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.049,73	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 T I C 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							360.335,35
6	INVERSIONES REALES							49.520,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							26.924,88
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.205,54			
1	CONSTRUCCIONES	23.205,54						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,36			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.652,98			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							22.595,12
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.729,84			
1	CONSTRUCCIONES	21.729,84						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				536,57			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				328,71			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							49.520,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							409.855,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15			
0	AL PERSONAL	2.949,15						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							50,85
8 4 0	DEPOSITOS				3,32			
0	A CORTO PLAZO	3,32						
8 4 1	FIANZAS				47,53			
0	A CORTO PLAZO	3,88						
1	A LARGO PLAZO	43,65						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO								412.855,35

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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	
1 2 5 6	TRINIOS				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2	GAS	15,31				
	3	COMBUSTIBLE	18,85				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	216,06				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,06				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,06				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,35				
	0	LENCERIA	1,69				
	1	VESTUARIO	20,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	751,31				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	37,46				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	711,32				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	32,82				
2 2 2		COMUNICACIONES			181,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,15				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,15				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	9,57				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			3,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,81		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,53				
	1	VEHICULOS	0,28				
2 2 5		TRIBUTOS			50,08		
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	49,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			23,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	4,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.569,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	16,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	729,70				
	4	SEGURIDAD	837,97				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	291,39				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO C A R O N P Í T U L O	C O N C E P T 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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						2	2,2		2012
GRUPO: 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 ARTICULO	
1 2 5 6	TRINIENOS				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	366,06				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.181,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369,68				
	2	HEMODERIVADOS	301,49				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.510,68				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	542,24				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	152,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	296,70				
	0	LENCERIA	159,35				
	1	VESTUARIO	137,35				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.666,20				
	0	IMPLANTES	705,31				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.378,66				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85,95				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.496,28				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	536,34				
	8	BANCO DE SANGRE	300,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	40,75				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.265,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.224,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.224,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	40,38				
2 2 3		TRANSPORTES			183,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			123,89		
	0	ESTATALES	6,01				
	2	LOCALES	117,88				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			442,57		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,67				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS	404,47				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.248,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11,75				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.056,44				
	4	SEGURIDAD	1.585,97				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650,28				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.068,29				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.068,29				
	9	OTROS	1.818,47				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					133,35

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			73,14			
2 3 1	LOCOMOCION			60,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.620,19	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			779,44			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	387,91				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	391,53				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.872,16			
	2	CLUB DE DIALISIS	1.872,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.060,34			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	619,26				
	1	OXIGENOTERAPIA	229,63				
	2	AEROSOLTERAPIA	120,04				
	3	OTRAS TERAPIAS	269,59				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.074,69				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	963,72				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,97				
	9	OTROS	18,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	341,39				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.800,30			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.489,56				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			107,95			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,99				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	66,96				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS					401,96	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					401,96	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			401,96			
	9	OTROS	401,96				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.560,23	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.560,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			185,34			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.374,89			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.896,49				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49				
	2	PROTESIS	257,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA									
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 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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

- 135 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				11.325,88	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.407,22	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.227,66		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	569,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	569,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	372,89				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	372,89				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	347,20				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	709,18				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	97,35				
	6	TRIENIOS	463,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	668,01				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.179,56		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296,41				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.434,61				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.434,61				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448,54				
1 3		LABORALES				419,33	
1 3 0		LABORAL FIJO			419,33		
	9	OTRO PERSONAL	419,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.219,42	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.197,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865,01				
1 5 1		GRATIFICACIONES			22,09		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.279,91	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.032,04		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,04				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			247,87		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCION SOCIAL	158,70				
	5	SEGUROS	30,79				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.743,42	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				45,64	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			42,42		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,22		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				628,65	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,51		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			39,52		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			176,27		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 L 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 PRESUPUESTO							17.237,75

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)

- 143 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6		2012
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
CAPITULO ULTIMO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 C 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

[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)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 0 9	CANONES				7,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					170,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,90		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				103,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.266,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				34,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8,90		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,50		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				14,30		
2 2 1	SUMINISTROS				331,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				205,55		
0	ENERGIA ELECTRICA				84,90		
1	AGUA				24,60		
2	GAS				17,75		
3	COMBUSTIBLE				78,30		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				15,00		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				15,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				24,40		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				22,90		
0	LENCERIA				11,00		
1	VESTUARIO				11,90		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7,50		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,05		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				0,50		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,55		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				36,00		
9	OTROS SUMINISTROS				18,70		
2 2 2	COMUNICACIONES				27,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,50		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				12,30		
9	OTRAS				8,00		
2 2 3	TRANSPORTES				67,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,60		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,80		
1	VEHICULOS				9,90		
9	OTROS RIESGOS				7,90		
2 2 5	TRIBUTOS				25,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 2 5 0	ESTATALES		0,50				
1	AUTONOMICOS		7,50				
2	LOCALES		17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.523,45		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,70				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,80					
1	DE COMUNICACION	9,90					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.494,95				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.490,55					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
9	OTROS		7,80				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.235,27		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO		532,40				
4	SEGURIDAD		472,77				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		96,00				
9	OTROS		1.126,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						118,90
2 3 0	DIETAS				53,90		
2 3 1	LOCOMOCION				64,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES				3,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				180,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.116,68
6	INVERSIONES REALES						1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						650,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				275,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				150,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				225,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
1	CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				150,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				275,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00

(Importes en miles de euros)

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	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		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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	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 PRESUPUESTO					33.262,81			

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)

- 173 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO		518.541,73				

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL					3.825,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.133,49
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		1.212,79			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		241,93			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		266,07			
	6		TRIENIOS		239,91			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		230,02			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		920,70			
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	433,60				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		483,18			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,18				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,92			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3			LABORALES					275,13
1 3 0			LABORAL FIJO		270,00			
	9		OTRO PERSONAL	270,00				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270,00				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		5,13			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,82			
	1		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,31			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					638,32
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		630,47			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449,30				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	181,17				
1 5 1			GRATIFICACIONES		7,85			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					778,06
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		778,06			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778,06				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.441,50
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.756,00
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		50,39			
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.548,76			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		156,85			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.685,50
2 2 1			SUMINISTROS		604,28			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	593,64				
	0		ENERGIA ELECTRICA	151,15				
	1		AGUA	115,37				
	2		GAS	177,19				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.266,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00
8 4 0		DEPOSITOS			10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00				
	1	A LARGO PLAZO	5,00				
8 4 1		FIANZAS			20,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

- 195 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					58.620,15	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.607,97	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.058,39			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.901,32				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.901,32				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.752,71				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.752,71				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.596,58				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.272,82				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,14				
	6	TRIENIOS	2.769,73				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.722,09				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.549,58			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.881,33				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.668,25				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.668,25				
1 3	LABORALES					1.293,48	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.293,48			
	9	OTRO PERSONAL	1.293,48				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.293,48				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.743,10	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.139,87			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.268,94				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.870,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.603,23			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.975,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.948,38			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.948,38				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.027,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00				
	4	ACCION SOCIAL	960,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					133.086,52	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.556,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.613,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			270,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					93.391,62	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	55.700,00						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.700,00						
	9 OTROS	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)

- 203 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		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		
1		GASTOS DE PERSONAL					158.552,96
1 0		ALTOS CARGOS					54,64
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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					19.036,98
1 3 0		LABORAL FIJO		19.016,98			
	9	OTRO PERSONAL	19.016,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.016,98				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		17,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00			
	9	OTRAS	1,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 4		OTRO PERSONAL					4,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		4,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.714,82

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						38.473,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.496,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.496,18					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			35,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.701,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	582,44					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	612,12					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.088,72					
4	ACCION SOCIAL	9.066,35					
5	SEGUROS	328,02					
9	OTROS	23,82					
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			241,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117.568,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						193,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,90			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,90			
2 0 9	CANONES			32,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.615,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.142,91			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.297,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.747,67			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,28			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,78			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						95.260,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.641,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.771,09					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	438,01					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	432,45					
2 2 1	SUMINISTROS			16.685,65			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.784,96					
0	ENERGIA ELECTRICA	13.288,61					
1	AGUA	584,81					
2	GAS	426,09					
3	COMBUSTIBLE	485,45					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	87,13					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,13					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,13					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	342,20					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	261,24					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 0	LENCERIA	8,35				
	1	VESTUARIO	252,89				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,85				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	541,78				
	9	OTROS SUMINISTROS	613,11				
2 2 2		COMUNICACIONES			988,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,62				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,62				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	947,92				
	9	OTRAS	31,13				
2 2 3		TRANSPORTES			1.569,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			197,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,47				
	1	VEHICULOS	180,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,25				
	9	OTROS RIESGOS	4,25				
2 2 5		TRIBUTOS			4.785,77		
	0	ESTATALES	4,27				
	1	AUTONOMICOS	9,29				
	2	LOCALES	4.772,21				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7.994,70		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.388,42				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,74				
	1	DE COMUNICACION	5.167,68				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	965,31				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	116,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.101,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	995,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105,35				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4,15				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,10				
	9	OTROS	250,03				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59.397,07		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	512,19				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	19.030,05				
	4	SEGURIDAD	20.224,80				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.377,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.383,80				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.378,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS		2.866,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.157,18
2 3 0	DIETAS			923,41			
2 3 1	LOCOMOCION			958,56			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.274,21			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						340,36
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			340,36			
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,14			
9	OTROS		67,14				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.686,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.678,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.678,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1.678,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							278.875,42
6	INVERSIONES REALES						9.568,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.768,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.518,70			
1	CONSTRUCCIONES		3.518,70				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.800,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.450,00			
1	CONSTRUCCIONES		1.450,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.568,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							288.444,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39			
0	AL PERSONAL		3.443,39				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						26,20
8 4 0	DEPOSITOS			12,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	291.933,91
-------------------	------------

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) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO SUBPÍTULO CÓDIGO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	198.169,90	14.162,92	263.175,35	475.508,17	26.216,84	87.770,35	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	1.189,60	457,37	18.990,45	20.637,42	1,50	330,39	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	40.197,40	2.701,85	59.149,11	102.048,36	4.690,57	15.850,86	3.481,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120,00		96.000,00	96.120,00	6.900,36	41.030,06	9.544,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.665,05	5.665,05	9,00	60,09	178,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.322,39	9.322,39	497,63	1.196,42	853,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109,00		77.194,57	77.303,57	4.244,17	31.020,00	7.445,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,00		3.654,84	3.665,84	45,35	133,35	357,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.104,20	8.620,19	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			160,00	160,00	18,83	401,96	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			160,00	160,00	18,83	401,96	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.747.534,95	3.151.549,24	1.000,00	109.900.084,19	27.121,53	3.560,23	8.412,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82		142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	334.168,00	4.215,84		338.383,84			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00			8.262,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.410.292,85	3.004.756,58		109.415.049,43	26.496,53	3.560,23	150,00
49 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.945.824,85	3.165.712,16	360.335,35	110.471.872,36	60.257,56	132.762,60	31.959,81
6 INVERSIONES REALES			49.520,00	49.520,00	1.953,15	9.849,83	600,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.924,88	26.924,88		9.555,44	200,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	141.073,17	68.120,72	8.368,00	14.807,39	91.296,11
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		11.198,97	43.665,83	3.238,11	2.867,53	49.771,47
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	26.763,44	18.037,53	2.106,72	3.074,32	23.218,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743,42	150,59	61.369,24	160.496,57	4.565,52	14.305,98	179.368,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45,64		292,73	463,88	9,50	30,57	503,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	628,65		3.175,70	2.702,79	170,50	1.710,18	4.583,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.802,64	40,41	45.553,03	37.622,58	4.266,62	11.829,42	53.718,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	206,49	110,18	852,37	565,31	118,90	344,52	1.028,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00		95,00			236,42	236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.400,39				
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		468,79	150,00	3,16	100,00	253,16
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		468,79	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.734,82		40.828,58	1.367.561,76	180,00	2.438,73	1.370.180,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		2.276,62			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.287.246,64			1.287.246,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.262,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,20		30.289,96	80.315,12	180,00	551,00	81.046,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.849,12	1.910,69	243.739,78	1.596.329,05	13.116,68	31.652,10	1.641.097,83
6 INVERSIONES REALES	51,20		12.454,18	7.708,00	1.500,00	459,00	9.667,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.755,44	6.017,00	650,00	429,00	7.096,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	158.552,96	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	19.036,98	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	38.473,67	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	117.568,26	1.615,00	597,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.317,34			20.556,00	193,80		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,30		2.756,00	18.613,90	18.615,93	11,00	101,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.260,98		3.685,50	93.391,62	95.260,99	737,50	407,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	450,98			525,00	3.157,18	866,00	67,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					340,36	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			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		89.306,00			2.686,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					8,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			1.678,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	442.193,39	119.404,85	10.266,50	191.706,67	278.875,42	84.359,04	2.264,19
6 INVERSIONES REALES	76.348,34		3.000,00	63.549,31	9.568,70	388,03	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73.382,34		2.354,40	63.188,97	7.768,70	357,03	60,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		696.937,98					1.404.815,43
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		392.637,75					770.826,10
13 LABORALES		30.564,42					112.172,28
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		135.568,27					287.598,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	326.461,88					663.319,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.067,29					31.529,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		40.098,50					57.180,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	255.867,61					432.442,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.066,24					10.613,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		362,24					856,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.400,39
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		13.802,20					14.684,15
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		13.802,20					14.680,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	773,00	92.765,00					111.403.858,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00					34.470,35
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							1.625.630,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8,00					9.284,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	773,00	17.451,00					109.543.836,51
49 AL EXTERIOR							3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897,00	1.129.967,06					113.486.677,03
6 INVERSIONES REALES		152.954,38					224.595,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		147.112,24					190.888,56

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	106.945.824,85		106.945.824,85		106.945.824,85
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	110.471.872,36	49.520,00	110.521.392,36	3.000,00	110.524.392,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.257,56	1.953,15	62.210,71	18,28	62.228,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.762,60	9.849,83	142.612,43	91,75	142.704,18
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	243.739,78	12.454,18	256.193,96	447,46	256.641,42
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	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
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	1.641.097,83	11.667,00	1.652.764,83	1.155,01	1.653.919,84
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	3.000,00	13.266,50	40,00	13.306,50
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.706,67	63.549,31	255.255,98	367,08	255.623,06
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278.875,42	9.568,70	288.444,12	3.489,79	291.933,91
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	1.129.967,06	168.057,38	1.298.024,44	33.289,09	1.331.313,53
TOTAL PRESUPUESTO	113.486.677,03	241.698,56	113.728.375,59	37.891,56	113.766.267,15

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 1	11 01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES					
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,00	100,00		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10		06
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	30,59	32,23		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.650	4.454	-196	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	145.870,72	146.359,87	489,15	
	Otros gastos de funcionamiento	76,57	70,00	-6,57	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	145.947,29	146.429,87	482,58	
	Transferencias	99.092.741,10	101.956.860,10	2.864.119,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.238.688,39	102.103.289,97	2.864.601,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.238.688,39	102.103.289,97	2.864.601,58	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.637	14.875		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	166.766	161.662		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	166.788	161.682		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	16.615	14.855		22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.605	3.729		23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	342.943	371.669		24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	342.946	371.684		25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.602	3.714		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.506	1.517		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	175.859	181.389		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	175.860	181.396		29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.505	1.510		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60		31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

1

Grupo

11

Programa	
----------	--

11 01

EXERCICIO

2012

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						1	11	11.01	2012
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
4 8 1	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	256.803,00				
	1	REGIMEN GENERAL	175.232,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00				
4 9		AL EXTERIOR				3.060,10	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						102.103.289,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.103.289,97	
TOTAL PRESUPUESTO						102.103.289,97	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2012				
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 TEMPORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	52,40	52,33	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,02	2,96	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	355,08	296,34	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 DÍAS	10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	17	17	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DÍAS	10	10	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
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	1.577	1.491	-86
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	52.991,51	51.810,03	-1.181,48
	Otros gastos de funcionamiento	7,09	50,00	42,91
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.998,60	51.860,03	-1.138,57
	Transferencias	5.696.803,85	4.790.674,85	-906.129,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.749.802,45	4.842.534,88	-907.267,57
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.749.802,45	4.842.534,88	-907.267,57
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	1.573.932	1.746.424	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.474.082	91.384.007	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	225.954	190.660	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.470.722	6.451.653	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.472.256	6.453.752	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.653.223,00	1.912.478,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.472.876	1.828.878	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
1	GASTOS DE PERSONAL						51.810,03
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						318,70
1 3 0	LABORAL FIJO				302,47		
9	OTRO PERSONAL				302,47		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				302,47		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16,23		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.338,53
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						10.257,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.226,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.226,52		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,77		
4	ACCION SOCIAL				30,27		
9	OTROS				0,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44,00
2 2 1	SUMINISTROS				5,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,10		
0	ENERGIA ELECTRICA				5,10		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				37,90		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 P T 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			37,90			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	36,90				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.790.674,85
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						334.168,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				334.168,00		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	322.139,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.712,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	4.317,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						14,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.456.492,85
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				2.020.780,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.912.478,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.539.432,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.670,00				
	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				2.073.590,00		
	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	13.330,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	2	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.228,00			
	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		1.010,00		
		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	888,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		520,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			80.516,85	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.148,35		
		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	224,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		18.987,00		
		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	7.475,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.100,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,50			
	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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803,00				
	1	SUBSIDIOS	4.853,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.301,00				
	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	3.500,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		208.928,00			
	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	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		482,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	199,00				
	1	REGIMEN GENERAL	139,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	6,00				
	2	PROTESIS	283,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283,00				
4 8 9		FARMACIA		11,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.842.534,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.842.534,88
TOTAL PRESUPUESTO							4.842.534,88

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2012

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					295,75	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					181,17	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			91,37			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
	6	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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	12 01	2012
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TULO	CARTÓN CÉPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.142.095,03		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.142.095,03		
TOTAL PRESUPUESTO					2.142.095,03		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

TOTAL PRESUPUESTO	1.023.617,13
-------------------	--------------

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				145.462,83		
1 0	ALTOS CARGOS				54,64		
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,62			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				72.305,25		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			41.217,29			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.880,30			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			6.789,93			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			90,37			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.081,89			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.081,89			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			7.662,94			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			9.265,67			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			440,51			
6	TRIENIOS			5.255,08			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			8.630,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31.075,96			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			15.715,42			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			14.970,62			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			14.970,62			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			261,60			
9	OTROS COMPLEMENTOS			128,32			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			9,94			
9	OTROS COMPLEMENTOS			118,38			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
6	TRIENIOS			2,00			
1 3	LABORALES				17.895,37		
1 3 0	LABORAL FIJO			16.037,95			
9	OTRO PERSONAL			16.037,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.037,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.857,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.857,42			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				19.893,91		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.495,98			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			14.492,29			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5.003,69			
1 5 1	GRATIFICACIONES			397,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				35.313,66		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.214,28			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
3 5 2 9	OTROS	144,22						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							236.459,15
6	INVERSIONES REALES							30.334,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.709,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.306,95			
1	CONSTRUCCIONES	8.306,95						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.349,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20.624,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.014,34			
1	CONSTRUCCIONES	20.014,34						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				385,07			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				225,56			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.334,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							266.793,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15			
0	AL PERSONAL	2.949,15						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							50,85
8 4 0	DEPOSITOS				3,32			
0	A CORTO PLAZO	3,32						
8 4 1	FIANZAS				47,53			
0	A CORTO PLAZO	3,88						
1	A LARGO PLAZO	43,65						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO								269.793,55

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1 3	13 92	2012	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10				7,30	7,30	01		
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI/TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE				1,10	1,10	02		
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL				0,10	0,10	03		
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL				10,51	11,00	04		
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL				76,10	78,60	05		
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL				93,71	93,97	06		
</									

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2012
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 93	2012
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				4.008,27	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.339,96	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.396,94		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103,57				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	427,69				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	364,23				
	6	TRIENIOS	191,22				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	296,92				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			943,02		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	502,60				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	426,03				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	426,03				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,65				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,74				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,37				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				791,50	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			791,50		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	588,36				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203,14				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				876,81	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			876,81		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876,81				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				696,67	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				669,61	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			180,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			489,61		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	489,61				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				27,06	
2 3 0		DIETAS			16,24		
2 3 1		LOCOMOCION			10,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.704,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.704,94	
TOTAL PRESUPUESTO						4.704,94	

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
Área2Grupo21Programa2121EJERCICIO2012					
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 TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESENTACION 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	28.757,86	27.121,53	-1.636,33	
	Inversiones	3.187,51	1.953,15	-1.234,36	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.460,79	62.210,71	-2.250,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.479,07	62.228,99	-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

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 I C 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRINIOS		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 2	Grupo 2.1
				Programa 21.21	EJERCICIO 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
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.583,48	
1	CONSTRUCCIONES	1.583,48			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			276,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			93,67	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.953,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.210,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28	
0	AL PERSONAL	18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
TOTAL PRESUPUESTO					62.228,99

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2012
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBGRUPO	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			73,14			
2 3 1	LOCOMOCION			60,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.620,19	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			779,44			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	387,91				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	391,53				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.872,16			
	2	CLUB DE DIALISIS	1.872,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.060,34			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	619,26				
	1	OXIGENOTERAPIA	229,63				
	2	AEROSOLTERAPIA	120,04				
	3	OTRAS TERAPIAS	269,59				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.074,69				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	963,72				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,97				
	9	OTROS	18,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	341,39				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.800,30			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.489,56				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.310,74				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			107,95			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,99				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	66,96				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS					401,96	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					401,96	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			401,96			
	9	OTROS	401,96				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.560,23	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.560,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			185,34			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
	8	NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.374,89			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.896,49				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49				
	2	PROTESIS	257,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,50				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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	
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 2325

MEDICINA MARITIMA

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 23	Programa 23 25	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2	2 3	23 25	2012
--	---	-----	-------	------

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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 C 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	32.559,81
-------------------	-----------

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	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 PRESUPUESTO							17.237,75

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 3 1	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 1	31 31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R P T Í C E T U L O O	C O N C E P T U L O O	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	

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	3 1	31 32	2012

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	31,32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						3.591,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.208,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				656,56		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			39,93			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			39,93			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			161,11			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			161,11			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			86,40			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			115,06			
	6	TRIENIOS			138,45			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			115,61			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				552,32		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			249,41			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			284,95			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			284,95			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17,96			
1 3		LABORALES						1.253,11
1 3 0		LABORAL FIJO				886,25		
	9	OTRO PERSONAL			886,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			886,25			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				366,86		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			366,86			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						309,99
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				292,41		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			190,40			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			102,01			
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						819,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				733,81		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			733,81			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				84,52		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,24			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,70			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,58			
	4	ACCION SOCIAL			59,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.471,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						64,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,76		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,69		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.999,65

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.153,94			
3	CON ENTES TERRITORIALES	4.120,31					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63					
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
9	OTROS	50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.217,56
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.217,56
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.217,56			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.070,83					
9	OTRAS	2.070,83					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	146,73					
8	NO CONTRIBUTIVA	146,73					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							124.330,45
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00			
1	CONSTRUCCIONES	3,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							124.340,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						0,30
8 4 1	FIANZAS			0,30			
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	0,15					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							124.340,75

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	31	31 34	2012
--	---	----	-------	------

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 P T U L T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	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]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							301,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,80				
2 2 1	SUMINISTROS				106,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		76,15				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,90					
	1	AGUA	4,80					
	2	GAS	4,95					
	3	COMBUSTIBLE	60,50					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,50					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,40				
	0	LENCERIA	3,50					
	1	VESTUARIO	3,90					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				3,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,80				
2 2 5	TRIBUTOS				3,50			
	2	LOCALES		3,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9	OTROS		3,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				171,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		23,90				
	4	SEGURIDAD		121,00				
	9	OTROS		23,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							20,00
2 3 0	DIETAS				9,00			
2 3 1	LOCOMOCION				11,00			
3	GASTOS FINANCIEROS							3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
3 1 0	INTERESES				3,16			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	1.022,11
-------------------	----------

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,35	2012
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N 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		153,50
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						
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					3	3 4	34 35	2012				
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR												
CARTÓN PÍCTO ULTO	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		TRABAJO 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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50		115,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
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

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	35	35 91	2012
--	---	----	-------	------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CARTIFICULOO	ARTICULO	CONCEPTO	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			

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
EJERCICIO 2012				
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4 1	41 61	2012
--	---	-----	-------	------

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		239.560,03			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		148.676,06			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	84.596,35				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.567,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.567,80				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.044,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.044,36				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.858,17				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.983,98				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,50				
	6	TRIENIOS	13.735,91				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.405,63				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.079,71				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.588,77				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.830,70				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31.830,70				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	632,15				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	28,09				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,09				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,00				
1 3		LABORALES		1.468,78			
1 3 0		LABORAL FIJO	1.468,78				
	9	OTRO PERSONAL	1.468,78				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.468,78				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		45.859,71			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.765,03				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.050,20				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.664,66				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50,17				
1 5 1		GRATIFICACIONES	94,68				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		43.555,48			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453,98				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453,98				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	101,50				
	4	ACCION SOCIAL	101,00				
	9	OTROS	0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.417,17			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.317,34			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.317,34				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,30			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		37.098,03			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2.783,75				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1	41.61	2012
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
CAPITULO	ARTICULO	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]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	

TOTAL PRESUPUESTO	163.260,85
-------------------	------------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 411 -

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	44,81	2012
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L 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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 4	44 81	2012
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			28.290,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.290,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				28.290,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				121.011,18	
TOTAL PRESUPUESTO				121.011,18	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2012
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44 84	2012
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CARTÍCEPTULO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 85	2012
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMICO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2012
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	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

- 457 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO C A R O N P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		149.904,27				
1 0	ALTOS CARGOS		54,64				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64					
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		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		19.036,98				
1 3 0	LABORAL FIJO	19.016,98					
9	OTRO PERSONAL	19.016,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.016,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	17,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,00					
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 4	OTRO PERSONAL		4,00				
1 4 3	OTRO PERSONAL	4,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		24.007,60				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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						36.727,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.750,05			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.750,05					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			35,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.701,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	582,44					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	612,12					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.088,72					
4	ACCION SOCIAL	9.066,35					
5	SEGUROS	328,02					
9	OTROS	23,82					
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			241,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.373,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						193,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,90			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,90			
2 0 9	CANONES			32,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.615,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.142,91			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.297,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.747,67			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,28			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,78			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						90.255,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.641,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.771,09					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	438,01					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	432,45					
2 2 1	SUMINISTROS			16.685,65			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.784,96					
0	ENERGIA ELECTRICA	13.288,61					
1	AGUA	584,81					
2	GAS	426,09					
3	COMBUSTIBLE	485,45					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	87,13					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,13					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,13					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	342,20					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	261,24					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2	2	1	4 0 LENCERIA 8,35				
			1 VESTUARIO 252,89				
			5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,25				
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 34,85				
			1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,10				
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO 34,75				
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 541,78				
			9 OTROS SUMINISTROS 613,11				
2	2	2	COMUNICACIONES		988,67		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,62				
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,62				
			1 POSTALES Y MENSAJERIA 947,92				
			9 OTRAS 31,13				
2	2	3	TRANSPORTES		1.569,93		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		197,65		
			0 EDIFICIOS Y LOCALES 8,47				
			1 VEHICULOS 180,68				
			8 OTRO INMOVILIZADO 4,25				
			9 OTROS RIESGOS 4,25				
2	2	5	TRIBUTOS		4.785,77		
			0 ESTATALES 4,27				
			1 AUTONOMICOS 9,29				
			2 LOCALES 4.772,21				
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		2.989,02		
			1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169,40				
			2 INFORMACION Y DIVULGACION 382,74				
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 220,74				
			1 DE COMUNICACION 162,00				
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 965,31				
			5 CUOTAS DE ASOCIACION 116,25				
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.101,04				
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 995,69				
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 105,35				
			7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4,15				
			8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,10				
			9 OTROS 250,03				
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		59.397,07		
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 512,19				
			3 LIMPIEZA Y ASEO 19.030,05				
			4 SEGURIDAD 20.224,80				
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2,50				
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 15.377,54				
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.383,80				
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 5,80				
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.378,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7	9	OTROS	2.866,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.157,18	
2 3 0		DIETAS		923,41			
2 3 1		LOCOMOCION		958,56			
2 3 2		TRASLADOS		1,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.274,21			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				151,04	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		151,04			
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,14			
9		OTROS	67,14				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.686,00	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00	
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				8,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.678,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.678,00			
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.678,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						265.031,73	
6		INVERSIONES REALES				9.568,70	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.768,70	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.518,70			
1		CONSTRUCCIONES	3.518,70				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.800,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.450,00			
1		CONSTRUCCIONES	1.450,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.568,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						274.600,43	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.469,59	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.443,39	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.443,39			
0		AL PERSONAL	3.443,39				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				26,20	
8 4 0		DEPOSITOS		12,00			

TOTAL PRESUPUESTO	278.090,22
-------------------	------------

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4	45	45 92	2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46 93	2012
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO C A R O N P Í T U L 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 7	Programa 47 94
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ACTIVIDADES				
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 8	48 95	2012	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL									
ACTIVIDADES									
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL	
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE				2	2		01	
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE				4	4		02	
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE				20	20		03	
						</			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	146.359,87	51.810,03	198.169,90	295,75	13.867,17	14.162,92	145.462,83
10 ALTOS CARGOS							54,64
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	72.305,25
13 LABORALES	870,90	318,70	1.189,60		457,37	457,37	17.895,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.987,51	8.338,53	36.326,04	53,08	3.166,00	3.219,08	19.893,91
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.940,11	10.257,29	40.197,40	61,50	2.640,35	2.701,85	35.313,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70,00	50,00	120,00				89.836,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							5.665,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							9.322,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,00	44,00	109,00				71.117,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	6,00	11,00				3.567,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							163,15
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.956.860,10	4.790.674,85	106.747.534,95	2.141.799,28	1.009.749,96	3.151.549,24	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		334.168,00	334.168,00	4.215,84		4.215,84	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00	14,00				1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.953.800,00	4.456.492,85	106.410.292,85	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	4.842.534,88	106.945.824,85	2.142.095,03	1.023.617,13	3.165.712,16	236.459,15
6 INVERSIONES REALES							30.334,40
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.709,43

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	113.704,25	4.008,27	263.175,35	475.508,17	26.216,84	26.216,84	87.770,35
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	67.313,68	2.339,96	141.958,89	270.200,37	19.508,21	19.508,21	66.484,03
13 LABORALES	1.095,08		18.990,45	20.637,42	1,50	1,50	330,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.336,85	791,50	43.022,26	82.567,38	2.016,56	2.016,56	5.105,07
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.958,64	876,81	59.149,11	102.048,36	4.690,57	4.690,57	15.850,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.467,01	696,67	96.000,00	96.120,00	6.900,36	6.900,36	41.030,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.665,05	5.665,05	9,00	9,00	60,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.322,39	9.322,39	497,63	497,63	1.196,42
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.407,01	669,61	77.194,57	77.303,57	4.244,17	4.244,17	31.020,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,00	27,06	3.654,84	3.665,84	45,35	45,35	133,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.104,20	2.104,20	8.620,19
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			160,00	160,00	18,83	18,83	401,96
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	18,83	18,83	401,96
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	109.900.084,19	27.121,53	27.121,53	3.560,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00	625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				338.383,84			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.014,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				109.415.049,43	26.496,53	26.496,53	3.560,23
49 AL EXTERIOR				3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.171,26	4.704,94	360.335,35	110.471.872,36	60.257,56	60.257,56	132.762,60
6 INVERSIONES REALES	19.185,60		49.520,00	49.520,00	1.953,15	1.953,15	9.849,83
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.215,45		26.924,88	26.924,88			9.555,44

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	87.770,35	14.000,00	14.000,00	11.325,88	11.325,88	1.760,10	1.760,10
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66.484,03			6.407,22	6.407,22	1.299,25	1.299,25
13 LABORALES	330,39	10.447,75	10.447,75	419,33	419,33		
14 OTRO PERSONAL		71,00	71,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105,07			2.219,42	2.219,42		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.850,86	3.481,25	3.481,25	2.279,91	2.279,91	460,85	460,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.030,06	9.544,81	9.544,81	3.743,42	3.743,42	150,59	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,09	178,00	178,00	45,64	45,64		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.196,42	853,00	853,00	628,65	628,65		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.020,00	7.445,81	7.445,81	2.802,64	2.802,64	40,41	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	133,35	357,00	357,00	206,49	206,49	110,18	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		35,00	35,00	60,00	60,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.620,19	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						
3 GASTOS FINANCIEROS	401,96	3,00	3,00	45,00	45,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	401,96	3,00	3,00	45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.560,23	8.412,00	8.412,00	1.734,82	1.734,82		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62	1.651,62		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.262,00	8.262,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.560,23	150,00	150,00	83,20	83,20		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.762,60	31.959,81	31.959,81	16.849,12	16.849,12	1.910,69	1.910,69
6 INVERSIONES REALES	9.849,83	600,00	600,00	51,20	51,20		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.555,44	200,00	200,00				

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2	3131	3132	3134	31	3434	3435
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DE PEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO
1 GASTOS DE PERSONAL	141.073,17	20.789,73	3.591,31	43.739,68	68.120,72	512,00	5.200,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	93.698,71	1.488,41	1.208,88	2.435,29	5.132,58	31,60	864,98
13 LABORALES	11.198,97	13.410,81	1.253,11	29.001,91	43.665,83	328,90	2.843,52
14 OTRO PERSONAL	71,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.341,05	374,60	309,99	600,19	1.284,78	5,00	216,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.763,44	5.515,91	819,33	11.702,29	18.037,53	146,50	1.275,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.369,24	11.772,73	118.471,58	30.252,26	160.496,57	326,95	4.100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	292,73	428,50	3,49	31,89	463,88		9,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.175,70	828,19	64,17	1.810,43	2.702,79	5,40	153,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.553,03	8.105,78	2.999,65	26.517,15	37.622,58	301,55	3.849,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	852,37	315,47	14,79	235,05	565,31	20,00	87,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	95,00						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.400,39						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		2.094,79	115.389,48	1.657,74	119.142,01		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02						
3 GASTOS FINANCIEROS	468,79	50,00	50,00	50,00	150,00	3,16	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	468,79	50,00	50,00	50,00	150,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.828,58	39.309,02	2.217,56	1.326.035,18	1.367.561,76	180,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.276,62						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		67,32		1.287.179,32	1.287.246,64		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.262,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.289,96	39.241,70	2.217,56	38.855,86	80.315,12	180,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	243.739,78	71.921,48	124.330,45	1.400.077,12	1.596.329,05	1.022,11	9.300,00
6 INVERSIONES REALES	12.454,18	626,00	10,00	7.072,00	7.708,00		1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.755,44	545,00	4,00	5.468,00	6.017,00		650,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.656,00	8.368,00	14.807,39	14.807,39	91.296,11	239.560,03	135.603,76
10 ALTOS CARGOS			54,65	54,65	54,65		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.427,91	2.324,49	6.832,20	6.832,20	14.289,27	148.676,06	65.593,38
13 LABORALES	65,69	3.238,11	2.867,53	2.867,53	49.771,47	1.468,78	8.489,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477,68	698,68	1.978,69	1.978,69	3.962,15	45.859,71	36.489,70
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	684,72	2.106,72	3.074,32	3.074,32	23.218,57	43.555,48	25.031,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138,57	4.565,52	14.305,98	14.305,98	179.368,07	41.417,17	25.612,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9,50	30,57	30,57	503,95	4.317,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,60	170,50	1.710,18	1.710,18	4.583,47	0,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	115,57	4.266,62	11.829,42	11.829,42	53.718,62	37.098,03	25.162,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,40	118,90	344,52	344,52	1.028,73	1,50	449,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			236,42	236,42	236,42		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			154,87	154,87	119.296,88		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16	100,00	100,00	253,16		
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			100,00	100,00	250,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180,00	2.438,73	2.438,73	1.370.180,49		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73	1.887,73	1.887,73		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.287.246,64		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00	551,00	551,00	81.046,12		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.794,57	13.116,68	31.652,10	31.652,10	1.641.097,83	280.977,20	161.216,19
6 INVERSIONES REALES		1.500,00	459,00	459,00	9.667,00	76.348,34	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		650,00	429,00	429,00	7.096,00	73.382,34	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	375.163,79	16.394,85	16.394,85	3.825,00	3.825,00	11.456,51	5.565,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	214.269,44	10.045,89	10.045,89	2.133,49	2.133,49	8.078,45	3.893,98
13 LABORALES	9.958,23			275,13	275,13	66,51	54,32
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.349,41	3.151,98	3.151,98	638,32	638,32	2.111,54	1.034,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.586,71	3.196,98	3.196,98	778,06	778,06	1.200,01	582,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.029,60			6.441,50	6.441,50	81.264,67	15.100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.317,34					20.000,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,30			2.756,00	2.756,00	17.000,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.260,98			3.685,50	3.685,50	44.264,67	15.100,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	450,98						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		89.306,00	89.306,00				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.306,00	30.306,00				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00	44.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	442.193,39	119.404,85	119.404,85	10.266,50	10.266,50	92.721,18	20.665,20
6 INVERSIONES REALES	76.348,34			3.000,00	3.000,00	28.290,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73.382,34			2.354,40	2.354,40	28.290,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.267,81	4.041,36	28.029,74	8.259,53	58.620,15	149.904,27	8.648,69
10 ALTOS CARGOS						54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	924,75	2.899,83	19.920,31	3.890,65	39.607,97	70.073,51	5.195,34
13 LABORALES		24,06	647,09	501,50	1.293,48	19.036,98	
14 OTRO PERSONAL						4,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211,32	694,54	4.540,66	2.150,46	10.743,10	24.007,60	1.707,22
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131,74	422,93	2.921,68	1.716,92	6.975,60	36.727,54	1.746,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	3.000,00	350,00	28.371,85	133.086,52	112.373,26	5.195,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				556,00	20.556,00	193,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.613,90	18.613,90	18.615,93	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.000,00	3.000,00		26.026,95	93.391,62	90.255,31	5.005,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			350,00	175,00	525,00	3.157,18	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						151,04	189,32
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						68,20	
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						68,20	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.686,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.678,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.267,81	7.041,36	28.379,74	36.631,38	191.706,67	265.031,73	13.843,69
6 INVERSIONES REALES				35.259,31	63.549,31	9.568,70	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				34.898,97	63.188,97	7.768,70	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	158.552,96	82.714,04	82.714,04	1.667,19	1.667,19		
10 ALTOS CARGOS	54,64						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	75.268,85	50.232,69	50.232,69	1.079,42	1.079,42		
13 LABORALES	19.036,98	0,60	0,60				
14 OTRO PERSONAL	4,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.714,82	15.153,28	15.153,28	357,99	357,99		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.473,67	17.327,47	17.327,47	229,78	229,78		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.568,26	1.615,00	1.615,00	597,00	597,00	124,00	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	193,80			0,15	0,15		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.615,93	11,00	11,00	101,37	101,37		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	95.260,99	737,50	737,50	407,02	407,02	124,00	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.157,18	866,00	866,00	67,08	67,08		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	340,36	0,50	0,50	21,38	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	68,20	30,00	30,00				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.686,00					773,00	773,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	1.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.678,00					773,00	773,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	278.875,42	84.359,04	84.359,04	2.264,19	2.264,19	897,00	897,00
6 INVERSIONES REALES	9.568,70	388,03	388,03	100,00	100,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.768,70	357,03	357,03	60,80	60,80		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	696.937,98						1.404.815,43
10 ALTOS CARGOS	54,64						163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	392.637,75						770.826,10
13 LABORALES	30.564,42						112.172,28
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	135.568,27						287.598,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	326.461,88						663.319,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.067,29						31.529,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40.098,50						57.180,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	255.867,61						432.442,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.066,24						10.613,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	362,24						856,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.400,39
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	13.802,20						14.684,15
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	13.802,20						14.680,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.765,00						111.403.858,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.306,00						34.470,35
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							1.625.630,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00						9.284,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.451,00						109.543.836,51
49 AL EXTERIOR							3.060,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.129.967,06						113.486.677,03
6 INVERSIONES REALES	152.954,38						224.595,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	147.112,24						190.888,56

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	4.842.534,88		4.842.534,88		4.842.534,88
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	106.945.824,85		106.945.824,85		106.945.824,85
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	110.471.872,36	49.520,00	110.521.392,36	3.000,00	110.524.392,36
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.257,56	1.953,15	62.210,71	18,28	62.228,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.257,56	1.953,15	62.210,71	18,28	62.228,99
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.762,60	9.849,83	142.612,43	91,75	142.704,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.762,60	9.849,83	142.612,43	91,75	142.704,18
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	243.739,78	12.454,18	256.193,96	447,46	256.641,42
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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.794,57		2.794,57		2.794,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.116,68	1.500,00	14.616,68		14.616,68
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	1.641.097,83	11.667,00	1.652.764,83	1.155,01	1.653.919,84
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	3.000,00	13.266,50	40,00	13.306,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.266,50	3.000,00	13.266,50	40,00	13.306,50
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.721,18	28.290,00	121.011,18		121.011,18
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.665,20		20.665,20		20.665,20
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.267,81		6.267,81		6.267,81
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.041,36		7.041,36		7.041,36
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	28.379,74		28.379,74		28.379,74
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	36.631,38	35.259,31	71.890,69	367,08	72.257,77

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	265.031,73	9.568,70	274.600,43	3.489,79	278.090,22
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	278.875,42	9.568,70	288.444,12	3.489,79	291.933,91
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	1.129.967,06	168.057,38	1.298.024,44	33.289,09	1.331.313,53
TOTAL PRESUPUESTO	113.486.677,03	241.698,56	113.728.375,59	37.891,56	113.766.267,15

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
1		GASTOS DE PERSONAL			1.404.815,43
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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
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				112.172,28
1 3 0		LABORAL FIJO			89.848,28	
	9	OTRO PERSONAL	89.848,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86.419,22			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429,06			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			22.298,82	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.298,51			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,31			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,06	
	9	OTRAS	4,06			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			21,12	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9,06			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,06			
1 4		OTRO PERSONAL				75,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			75,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				233.979,48
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			224.068,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.096,87			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.203,91			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.767,32			
1 5 1		GRATIFICACIONES			2.792,75	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.526,10	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.492,86			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.592,53	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2012	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		287.598,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.043,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 259.043,38		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,03		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.246,52	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	27.067,69	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.345,61		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR 1.186,28		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL 6,15		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.717,35		
	4	ACCION SOCIAL 21.557,38		
	5	SEGUROS 1.225,10		
	9	OTROS 29,82		
1 6 5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	241,02	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		663.319,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		31.529,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.729,71	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,96	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,52	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	249,77	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.389,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,82	
2 0 9		CANONES	48,79	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		57.180,06
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	114,37	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.085,02	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.094,79	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	318,30	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3.930,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18.587,08	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49,76	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		432.442,83
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	16.906,46	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.136,89		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.283,71		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.485,86		
2 2 1		SUMINISTROS	70.114,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 39.412,69		
	0	ENERGIA ELECTRICA 30.769,67		
	1	AGUA 1.888,50		
	2	GAS 1.723,06		
	3	COMBUSTIBLE 5.031,46		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 7.746,41		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.934,24		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 1	1 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 726,56		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 938,95		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO 1.691,68		
	0	LENCERIA 552,71		
	1	VESTUARIO 1.138,97		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.590,19		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.239,82		
	0	IMPLANTES 706,31		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO 3.466,52		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA 92,48		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO 6.974,51		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.554,29		
	8	BANCO DE SANGRE 300,00		
	9	OTROS SUMINISTROS 1.914,17		
2 2 2		COMUNICACIONES	81.022,11	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29.579,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29.577,70		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 51.376,13		
	9	OTRAS 66,28		
2 2 3		TRANSPORTES	4.061,13	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	681,80	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES 24,82		
	1	VEHICULOS 326,04		
	8	OTRO INMOVILIZADO 4,25		
	9	OTROS RIESGOS 326,69		
2 2 5		TRIBUTOS	10.918,76	
	0	ESTATALES 50,63		
	1	AUTONOMICOS 25,68		
	2	LOCALES 10.842,45		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	31.701,46	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 289,30		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 9.432,07		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 734,76		
	1	DE COMUNICACION 8.697,31		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.412,63		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,67		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION 466,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6.305,42		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3.267,93		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.037,49		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19,63		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 12.440,24		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2 6	9	OTROS	1.302,33		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		217.036,35	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.879,13		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	301,76		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	39.910,79		
	4	SEGURIDAD	41.030,96		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.002,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.831,41		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	82.360,75		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653,24		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	832,72		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.972,79		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.902,00		
	9	OTROS	25.719,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			10.613,18
2 3 0		DIETAS		3.743,68	
2 3 1		LOCOMOCION		3.895,90	
2 3 2		TRASLADOS		25,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.948,20	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			856,81
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		856,81	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.400,39
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		184,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	54,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	100,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		896,44	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	387,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	391,53		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.872,16	
	2	CLUB DE DIALISIS	1.872,16		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.182,57	
	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	1.158,92		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	963,72		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92,97		
	9	OTROS	102,23		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	341,39		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	63,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.609,27	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.267,53		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.341,74		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	655,95	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 137,88		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 518,07		
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		14.684,15
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
3 1 0			INTERESES	3,16	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.680,99
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	1.057,15	
	9		OTROS 1.057,15		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.623,84	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		111.403.858,26
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		34.470,35
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	30.306,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES 29.997,00		
	9		OTRAS 309,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.164,35	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625,00		
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.539,35		
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		1.625.630,48
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.287.179,32	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.287.179,32		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.451,16	
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 322.139,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			7.712,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			4.317,00		
	9	OTRAS			4.283,16		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.284,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.248,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				28,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.008,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					109.543.836,51
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.534,20	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		83,20			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.451,00			
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			
	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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 1	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00	
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	256.803,00	
	1		REGIMEN GENERAL	175.232,00	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00	
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00	
			INCAPACIDAD TEMPORAL		2.020.780,00
4 8 2	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.912.478,00	
	1		REGIMEN GENERAL	1.539.432,73	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	275.590,15	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.940,00	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.845,12	
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.670,00	
	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	
			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		2.074.320,00
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.834.240,00	
4 8 4	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	13.330,00	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00	
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.228,00	
	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3 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	1.010,00		
	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	888,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	520,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00		
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		80.516,85	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35		
	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	224,35		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.987,00		
	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	7.475,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.100,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,50		
	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 10	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 6	7 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		4.301,00		
	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	3.500,00			
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			308.406,46	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		208.927,00		
4 8 7	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		371,15		
	4	PRESTACIONES LISMI		35.778,10		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38			
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		382,00		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.366,85		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9	OTRAS	5.306,85			
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69		
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		508,67		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	327,67			
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.006,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.095,49		
	1	REGIMEN GENERAL	139,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	6,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.896,49			
	2	PROTESIS		540,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	212,08			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 11	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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
4 8 8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	133,18			
	8	NO CONTRIBUTIVA	133,18			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	237,64			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237,64			
4 8 9		FARMACIA			26.507,53	
	0	RECETAS MEDICAS	25.891,14			
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.891,14			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	616,39			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82,21			
	1	VACUNAS	14,37			
	2	TIRAS REACTIVAS	396,34			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,49			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	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						113.486.677,03
6		INVERSIONES REALES				224.595,56
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190.888,56
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.394,40	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			144.943,79	
	0	ADQUISICIONES	5.424,93			
	1	CONSTRUCCIONES	139.518,86			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.021,36	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			270,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13.487,51	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.470,50	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6.300,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				33.707,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.206,12	
	0	ADQUISICIONES	10,00			
	1	CONSTRUCCIONES	29.196,12			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.366,57	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			275,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.116,85	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			260,26	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17.103,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 12	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
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							241.698,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							113.728.375,59
8					ACTIVOS FINANCIEROS		37.861,36
8	3				CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.768,64
8	3	0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.672,48	
		0			AL PERSONAL	8.672,48	
8	3	1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
		0			AL PERSONAL	96,16	
8	4				CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		236,72
8	4	0			DEPOSITOS	87,21	
		0			A CORTO PLAZO	38,47	
		1			A LARGO PLAZO	48,74	
8	4	1			FIANZAS	149,51	
		0			A CORTO PLAZO	41,87	
		1			A LARGO PLAZO	107,64	
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							37.891,56
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							113.766.267,15

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2012
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	469.608,45	126.183,17	83.223,86	65.049,00	660.750,95		1.404.815,43
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665,05	105,73	494,45	370,30	24.893,49		31.529,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.322,39	2.274,70	4.412,97	1.961,56	39.208,44		57.180,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.194,57	37.516,22	49.452,00	23.478,40	244.801,64		432.442,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,84	492,37	909,83	712,40	4.843,74		10.613,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	60,00	236,42	186,04	211,20		856,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.899,20		1.501,19			11.400,39
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
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	465,79	250,00	71,20	13.734,00		14.680,99
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
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82				142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.887,73	625,00	30.306,00		34.470,35
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
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.280,00			9.284,00
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
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
6 INVERSIONES REALES	49.520,00	11.854,18	8.167,00	6.968,70	148.085,68		224.595,56
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00		15.103,00		17.103,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00				2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00		103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	49.520,00	11.854,18	10.167,00	6.968,70	163.188,68		241.698,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.683.538,41	220.292,96	3.780.243,18	1.799.635,40	1.244.665,64		113.728.375,59

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	113.486.677,03	241.698,56	113.728.375,59	37.891,56	113.766.267,15
--	----------------	------------	----------------	-----------	----------------

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2012
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.063.536,73	15.545.533,15	342.987,00	1.686.657,00	1.359.099,12
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	1.647.734,73	275.590,15	10.000,00	31.940,00	4.845,12
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.539.432,73	275.590,15	10.000,00	31.940,00	4.845,12
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				7,00	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				7,00	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.935.319,00	118.677,00	2.000,00	2.360,00	298,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.728.268,00	101.911,00	1.000,00	1.240,00	91,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.002,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207.051,00	15.742,00	1.000,00	1.120,00	207,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	65.533,00	2.050,00	3,00	452,00	77,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.142,00	1.525,00	1,00	112,00	44,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.700,00	450,00	1,00	340,00	20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.656,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	711,00	75,00	1,00		13,00
PRESTACIONES SOCIALES	208.388,00			540,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00			540,00	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	139,00	33,00	1,00	18,00	1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	139,00	33,00	1,00	18,00	1,00
PROTESIS					
FARMACIA					
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	3.129.417,85	106.410.292,85	3.004.756,58	109.415.049,43
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	40.670,00	2.020.780,00		2.020.780,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.000,00	40.670,00	1.912.478,00		1.912.478,00
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	13.636,00	2.073.590,00	730,00	2.074.320,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.000,00		1.833.510,00	730,00	1.834.240,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	100,00	12.228,00	13.330,00		13.330,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	100,00		225.220,00		225.220,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00	888,00	1.010,00		1.010,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		520,00	520,00		520,00
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	12.299,85	80.516,85		80.516,85
AUXILIO POR DEFUNCION	100,00	224,35	6.148,35		6.148,35
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	7.475,00	18.987,00		18.987,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.100,50	1.100,50		1.100,50
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			13.324,00		13.324,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			36.656,00		36.656,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	3.500,00	4.301,00		4.301,00
PRESTACIONES SOCIALES			208.928,00	18.247,00	227.175,00
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			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	289,00	482,00		482,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	6,00	199,00		199,00
PROTESIS		283,00	283,00		283,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)