



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 DE REGIMENES

REGIMEN GENERAL	5
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	85
REGIMEN AGRARIO	165
REGIMEN DEL MAR	237
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	313
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	391
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	465
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	557
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	657

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	17
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	25
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	31
42 GESTION FINANCIERA	35
43 GESTION DEL PATRIMONIO	39
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	55
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	67
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	71
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	77

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		87.824.460,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		87.824.460,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	77.767.576,09	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.613.989,08	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.153.587,01	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	10.056.884,40	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9.232.254,69	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.652.518,62	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.576.340,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.396,07	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	824.629,71	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.216.287,68
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.539,86
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.539,86	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.539,86	
9	A OTRAS ENTIDADES	1.539,86	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		600,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	600,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.214.147,82
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.139.849,54	
0	RECARGOS	946.275,46	
1	INTERESES	115.826,38	
9	OTROS	115.826,38	
2	MULTAS Y SANCIONES	71.227,96	
9	OTROS	6.519,74	
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	2.113,28	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	2.105,20	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.438,43
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		58.653,64
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	58.653,64	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	58.641,62	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	58.641,62	
9	OTRAS	12,02	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		784,79
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784,79	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		9.703,20
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		4.043,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.043,00	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	4.043,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5.660,20
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.660,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		89.109.889,80
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		202,15
6 0	DE TERRENOS		16,17
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	16,17	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		185,98
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	185,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		202,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		89.110.091,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			89.110.091,95

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						228.159,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						95.366,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				55.595,49		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			7.131,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	712,53					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.418,76					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.124,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.124,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			12.813,94			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			13.570,83			
6	TRINIENOS			7.259,59			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			11.695,20			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				39.770,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			20.409,78			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			18.841,58			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.841,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			347,87			
9	OTROS COMPLEMENTOS			171,38			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,59					
9	OTROS COMPLEMENTOS	157,79					
1 3	LABORALES						55.833,91
1 3 0	LABORAL FIJO				54.508,89		
1	OTROS DIRECTIVOS			240,22			
9	OTROS DIRECTIVOS	240,22					
9	OTRO PERSONAL			54.268,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.268,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				715,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			715,44			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				243,16		
9	OTRAS			243,16			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				366,42		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			362,63			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,79			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.723,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.718,18		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			21.123,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			7.594,31			
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,12		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						48.236,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.036,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.036,25			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				24,33		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.176,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			355,07			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			596,31			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,07				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	68,74				
	4	ACCION SOCIAL	639,64				
	5	SEGUROS	402,16				
	9	OTROS	68,09				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					49.208,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.846,44
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,93		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.996,23		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,05		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			113,81		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			20,39		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			502,54		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			177,48		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.792,11
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			11,64		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			250,77		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			635,86		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,24		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			56,33		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			812,56		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,71		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29.865,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			737,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,83				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	98,43				
2 2 1		SUMINISTROS			1.449,99		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.213,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.088,45				
	1	AGUA	62,56				
	2	GAS	43,29				
	3	COMBUSTIBLE	19,48				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,11				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,78				
	2	HEMODERIVADOS	0,33				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,05				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,22				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,03				
	0	LENCERIA	0,79				
	1	VESTUARIO	10,24				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	87,02				
	0	IMPLANTES	40,89				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	46,13				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,93				
	9 OTROS SUMINISTROS		61,85				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.128,12		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.479,49				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.479,49					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		610,86				
	9 OTRAS		37,77				
2 2 3	TRANSPORTES				185,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				112,75		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		76,82				
	1 VEHICULOS		5,77				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,74				
	9 OTROS RIESGOS		28,42				
2 2 5	TRIBUTOS				180,86		
	0 ESTATALES		15,73				
	1 AUTONOMICOS		1,86				
	2 LOCALES		163,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.242,61		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		50,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	45,40					
	1 DE COMUNICACION	5,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		631,10				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		228,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		111,25				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	96,87					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,38					
	9 OTROS		221,38				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22.828,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.136,29				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,58				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.787,56				
	4 SEGURIDAD		562,12				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		45,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		316,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17.930,10				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	700,39					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.944,89					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.284,00					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,82					
	9 OTROS		49,85				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.202,11
2 3 0	DIETAS				127,92		
2 3 1	LOCOMOCION				1.015,77		
2 3 2	TRASLADOS				0,14		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				58,28		

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				9,21
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		9,21		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.493,40
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.718,96		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,27			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	699,65			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,09			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.958,31			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,09			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,54			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		906,46		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,96			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,17			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	878,31			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,08			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,75			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.044,96		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	773,78			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	625,17			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,97			
9	OTROS	97,64			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	253,57			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,08			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.017,53			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		12,28		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,37			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,91			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.810,74		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,61			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.807,13			
3	GASTOS FINANCIEROS				15,14
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,14
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,14		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.792.316,47
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				286.055,99
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		286.055,99		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	278.682,44			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.671,66			
9	OTRAS	701,89			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				3,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3,50		

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.503.256,98			
4 8 1	PENSIONES		79.206.423,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.863.542,00				
1	REGIMEN GENERAL	8.863.542,00				
2	JUBILACION	54.351.035,00				
1	REGIMEN GENERAL	54.351.035,00				
3	VIUDEDAD	14.782.025,00				
1	REGIMEN GENERAL	14.782.025,00				
4	ORFANDAD	1.034.589,00				
1	REGIMEN GENERAL	1.034.589,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	175.232,00				
1	REGIMEN GENERAL	175.232,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		4.087.011,92			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.978.709,92				
1	REGIMEN GENERAL	3.978.709,92				
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00				
1	REGIMEN GENERAL	108.302,00				
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		1.935.319,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.728.268,00				
1	REGIMEN GENERAL	1.728.268,00				
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207.051,00				
1	REGIMEN GENERAL	207.051,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		65.533,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	4.142,00				
1	REGIMEN GENERAL	4.142,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.700,00				
1	REGIMEN GENERAL	10.700,00				
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00				
5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00				
7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00				
8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.656,00				
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803,00				
1	SUBSIDIOS	4.853,00				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	711,00				
1	REGIMEN GENERAL	711,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		208.388,00			
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	1	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.387,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			568,01	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		538,31		
	1		REGIMEN GENERAL	538,31			
	2		PROTESIS		28,70		
	1		REGIMEN GENERAL	28,70			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 9			FARMACIA			14,05	
	0		RECETAS MEDICAS		14,05		
	1		REGIMEN GENERAL	14,05			
4 9			AL EXTERIOR				3.000,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							86.069.700,33
6			INVERSIONES REALES				796,24
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				325,54
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,74	
	0		ADQUISICIONES		9,68		
	1		CONSTRUCCIONES		19,06		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,09	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,12	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			26,67	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,60	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			147,27	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				470,70
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,90	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,53	
	0		ADQUISICIONES		0,48		
	1		CONSTRUCCIONES		29,05		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			209,86	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			12,27	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,36	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			134,78	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			39,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							796,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.070.496,57
TOTAL PRESUPUESTO							86.070.496,57

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					205.545,33
1 0	ALTOS CARGOS					43,33
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			43,33		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,59				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,74				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					110.731,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			64.327,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.748,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.676,40				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	71,68				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.205,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.205,72				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15.907,83				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.944,99				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	406,80				
6	TRINIENOS	8.537,09				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.577,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46.394,60		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.085,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.674,16				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	21.674,16				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	425,74				
9	OTROS COMPLEMENTOS	208,83				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	192,65				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			9,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,58				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,58				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,58				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,58				
6	TRINIENOS	1,58				
1 3	LABORALES					15.061,31
1 3 0	LABORAL FIJO			13.575,33		
9	OTRO PERSONAL			13.575,33		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.575,33				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.485,98		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.485,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					33.493,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.177,61		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	24.458,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.718,66				
1 5 1	GRATIFICACIONES			315,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					46.215,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.205,94		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.205,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				927,93		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.081,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		317,24				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		314,19				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		346,58				
4	ACCION SOCIAL		5.889,51				
5	SEGUROS		213,15				
9	OTROS		1,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						75.616,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.492,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.386,14		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,09		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,76		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,80		
2 0 9	CANONES				0,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.393,56
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				8,62		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.020,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.021,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				43,16		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.140,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				155,70		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60.723,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.297,93		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.877,55				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		156,15				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		264,23				
2 2 1	SUMINISTROS				10.758,58		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.597,65				
0	ENERGIA ELECTRICA	8.745,40					
1	AGUA	335,01					
2	GAS	315,76					
3	COMBUSTIBLE	201,48					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		38,19				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,19					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		31,13				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		94,99				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		174,92				
0	LENCERIA	3,77					
1	VESTUARIO	171,15					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,77				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,77					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		475,90				
	9 OTROS SUMINISTROS		306,03				
2 2 2	COMUNICACIONES				9.139,56		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9.094,57				
	9 OTRAS		14,25				
2 2 3	TRANSPORTES				1.353,78		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				51,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,98				
	1 VEHICULOS		47,27				
2 2 5	TRIBUTOS				2.257,57		
	1 AUTONOMICOS		2,27				
	2 LOCALES		2.255,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.898,23		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,22				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		665,82				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	124,57					
	1 DE COMUNICACION	541,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,30				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		275,32				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		576,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	499,61					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	76,53					
	9 OTROS		247,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.966,32		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		878,73				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		9.939,23				
	4 SEGURIDAD		9.228,65				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		309,96				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.647,19				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	608,38					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.500,57					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.538,24					
	9 OTROS		962,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.877,18
2 3 0	DIETAS				1.030,85		
2 3 1	LOCOMOCION				963,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,58		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				881,75		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						129,39
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				129,39		
3	GASTOS FINANCIEROS						126,91
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						126,91
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				114,39		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			114,39			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,52	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					793,10	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					793,10	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					793,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						282.081,65	
6	INVERSIONES REALES					39.274,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21.354,09	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.404,31		18.404,31	
	1	CONSTRUCCIONES		18.404,31			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,75	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					15,85	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.897,18	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.920,21	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.233,93		17.233,93	
	1	CONSTRUCCIONES		17.233,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					425,56	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					260,72	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						39.274,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						321.355,95	
TOTAL PRESUPUESTO							321.355,95

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					300.797,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					171.816,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			98.349,91		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.098,45			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.098,45				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.262,39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.262,39				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		27.511,41			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27.043,12			
	6 TRIENIOS		16.562,70			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.871,84			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			73.466,27		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		36.306,46			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		36.366,90			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.366,90				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		789,63			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,28			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,64				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,64				
1 3	LABORALES					8.052,24
1 3 0	LABORAL FIJO			8.052,24		
	9 OTRO PERSONAL		8.052,24			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.279,50				
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.772,74				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					66.122,75
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			66.006,47		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.737,54			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.624,88			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		21.644,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			116,28		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					54.806,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54.806,26		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.806,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					54.197,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.491,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.491,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					50.343,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.766,23		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.743,48			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		22,75			
2 2 2	COMUNICACIONES			30.273,74		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30.273,74			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.269,65		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		202,54			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	202,54				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10.056,19			
	9 OTROS			10,92			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.033,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			80,57			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6.424,62			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			528,21			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			528,21			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						363,44
2 3 0	DIETAS				108,84		
2 3 1	LOCOMOCION				254,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							354.994,90
6	INVERSIONES REALES						61.735,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59.336,92
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				80,86		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55.952,96		
	0 ADQUISICIONES			4.323,69			
	1 CONSTRUCCIONES			51.629,27			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				404,30		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				40,41		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.830,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,21		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.398,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.589,70		
	1 CONSTRUCCIONES			1.589,70			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				808,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							61.735,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							416.730,12
TOTAL PRESUPUESTO							416.730,12

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.865,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.883,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		4.461,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	396,85					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	396,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397,33					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	397,33					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	906,39					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.094,96					
6	TRIVENIOS	823,18					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	842,95					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.421,37				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.650,06					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.723,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.723,66					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	46,07					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,58					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,79					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,79					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.473,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.434,92				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.745,61					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	689,31					
1 5 1	GRATIFICACIONES		38,42				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.508,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.508,68				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.508,68					
3	GASTOS FINANCIEROS						10.753,53
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10.753,53
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		78,47				
9	OTROS	78,47					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.675,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.078,43
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.781,13
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		23.781,13				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	23.538,66					
9	OTRAS	242,47					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						34.526,80
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		34.526,80				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.770,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.770,50				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	11.770,50					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						93.697,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11.770,50

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					11.770,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.770,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.770,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.770,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						105.467,51	
TOTAL PRESUPUESTO							105.467,51

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.032,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.691,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			961,61		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	94,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	94,96				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	91,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	91,25				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	191,83				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	210,96				
6	TRIENIOS	190,23				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	182,38				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			730,06		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	343,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	383,13				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	383,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,53				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,60				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,80				
1 3	LABORALES					218,16
1 3 0	LABORAL FIJO			214,09		
9	OTRO PERSONAL	214,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	214,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,82				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					506,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			499,90		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	356,26				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	143,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,23		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					616,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			616,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	616,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.107,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.185,22
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,94		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.020,92		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,36		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.922,30
2 2 1	SUMINISTROS			479,19		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	470,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	119,85				
1	AGUA	91,48				
2	GAS	140,51				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0 3	COMBUSTIBLE	118,89					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,45				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,36				
	1 VESTUARIO	1,36					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,08				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,57				
2 2 5	TRIBUTOS				1.757,47		
	1 AUTONOMICOS		0,43				
	2 LOCALES		1.757,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				29,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,95					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,80				
	9 OTROS		8,84				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				656,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		107,09				
	4 SEGURIDAD		425,16				
	9 OTROS		86,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.718.546,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.718.546,68
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				1.718.546,68		
	1 POR EL REGIMEN GENERAL	1.718.546,68					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.726.687,10
6	INVERSIONES REALES						2.378,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.866,81
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.819,23		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47,58		
	0 ADQUISICIONES		47,58				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						511,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				472,27		
	0 ADQUISICIONES		7,94				
	1 CONSTRUCCIONES		464,33				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.378,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.729.065,81
TOTAL PRESUPUESTO							1.729.065,81

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					47.092,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					31.816,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.310,07		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.328,76				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.328,76				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.817,42				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.817,42				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.694,44				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.023,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	34,69				
6	TRINIENOS	2.224,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.186,70				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			16.506,51		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.134,69				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.371,82				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.371,82				
1 3	LABORALES					1.040,11
1 3 0	LABORAL FIJO			1.040,11		
9	OTRO PERSONAL	1.040,11				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.040,11				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.631,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.342,66		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.839,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.503,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.288,84		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.604,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.778,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.778,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			826,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,13				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	28,16				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,61				
4	ACCION SOCIAL	772,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					107.045,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					16.533,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			442,35		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,83		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16.086,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14.971,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			514,75		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			563,01		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,14		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			217,16		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13.673,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					75.119,38

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.269,19	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		241,29				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		201,06				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.826,84				
2 2 1	SUMINISTROS					2.926,05	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.776,45				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.412,90					
	1 AGUA	102,15					
	2 GAS	241,29					
	3 COMBUSTIBLE	20,11					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,65					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,11				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		24,13				
	1 VESTUARIO	24,13					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,02				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,02					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,26				
	9 OTROS SUMINISTROS		80,43				
2 2 2	COMUNICACIONES					21.338,87	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21.312,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.312,34					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		24,13				
	9 OTRAS		2,40				
2 2 3	TRANSPORTES					19,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,83	
	1 VEHICULOS		4,83				
2 2 5	TRIBUTOS					57,84	
	0 ESTATALES		0,81				
	1 AUTONOMICOS		0,73				
	2 LOCALES		56,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					198,95	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		85,26				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,83					
	1 DE COMUNICACION	80,43					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		108,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	104,03					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,83					
	9 OTROS		4,83				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					47.304,35	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,81				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		649,76				
	4 SEGURIDAD		1.737,18				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,40				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		44.805,61				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44		2012	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.805,61					
	9	OTROS		108,59				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					422,24	
2 3 0		DIETAS				225,19		
2 3 1		LOCOMOCION				180,95		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				16,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								154.138,83
6		INVERSIONES REALES					51.112,71	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50.822,89	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.862,79		
	1	CONSTRUCCIONES	26.862,79					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.206,45		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.694,60		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5.059,05		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					289,82	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80,43		
	1	CONSTRUCCIONES	80,43					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,43		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				128,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								51.112,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								205.251,54
TOTAL PRESUPUESTO								205.251,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN 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 I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						101.984,94
1 0	ALTOS CARGOS						44,63
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					44,63	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			11,94			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			32,69			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						47.589,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					26.231,68	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			3.829,42			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			3.829,42			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.479,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.479,29			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.117,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			5.395,89			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			222,00			
6	TRIENIOS			4.472,05			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			4.716,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					21.155,82	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			9.909,38			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			11.032,09			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			11.032,09			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			210,85			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,75			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,75			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					201,79	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			201,79			
1 3	LABORALES						13.143,89
1 3 0	LABORAL FIJO					13.143,89	
9	OTRO PERSONAL			13.143,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13.143,89			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						16.449,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					16.146,42	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			11.006,64			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5.139,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES					302,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.757,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					15.654,35	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.654,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					8.906,52	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			394,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			411,05			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			832,30			
4	ACCION SOCIAL			7.019,14			
5	SEGUROS			231,24			
9	OTROS			18,64			

REGIMEN 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 E S P I T I C E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			196,91	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				85.774,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14.482,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.121,54	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.699,33	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			99,12	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.323,28	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			209,37	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			29,64	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				68.725,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.628,76	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.983,76			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	312,93			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	332,07			
2 2 1	SUMINISTROS			12.413,75	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.048,25			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.162,34			
	1 AGUA	362,60			
	2 GAS	258,24			
	3 COMBUSTIBLE	265,07			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	67,10			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,10			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,71			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	244,44			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	182,26			
	1 VESTUARIO	182,26			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	397,09			
	9 OTROS SUMINISTROS	441,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			390,65	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,76	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,76			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	365,50			
	9 OTRAS	23,39			
2 2 3	TRANSPORTES			1.194,40	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			120,23	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,80			
	1 VEHICULOS	119,43			
2 2 5	TRIBUTOS			3.481,67	
	0 ESTATALES	0,02			
	1 AUTONOMICOS	3,51			
	2 LOCALES	3.478,14			

REGIMEN 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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.934,45		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	96,32			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.189,65			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	139,08			
1	DE COMUNICACION	4.050,57			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	776,80			
5	CUOTAS DE ASOCIACION	61,26			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	749,93			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	715,44			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	34,49			
9	OTROS	60,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.561,14		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	334,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO	13.341,64			
4	SEGURIDAD	14.481,17			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.514,35			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,90			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,90			
9	OTROS	1.884,98			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.398,84
2 3 0	DIETAS		689,07		
2 3 1	LOCOMOCION		705,52		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.004,25		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				152,27
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		152,27		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.187,92
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				817,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		817,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.370,92
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.370,92		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.370,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					189.947,64
6	INVERSIONES REALES				3.839,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.839,90
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		571,90		
1	CONSTRUCCIONES	571,90			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.268,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.839,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					193.787,54
TOTAL PRESUPUESTO					193.787,54

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				63.764,25
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				38.724,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		20.681,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.021,14			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.021,14			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.752,57			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.752,57			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.276,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.525,69			
6	TRIVENIOS	3.294,83			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.810,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.959,60		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.177,34			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.275,02			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.275,02			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	339,20			
9	OTROS COMPLEMENTOS	168,04			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,77			
9	OTROS COMPLEMENTOS	167,27			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		83,76		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	46,25			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	37,51			
1 3	LABORALES				0,46
1 3 0	LABORAL FIJO		0,46		
9	OTRO PERSONAL	0,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				11.681,67
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.677,04		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.421,52			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.255,52			
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,63		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.357,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.231,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.231,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.126,65		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23,12			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	26,98			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,09			
4	ACCION SOCIAL	1.052,57			
5	SEGUROS	23,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.244,89
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				8,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,77		

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,84	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				568,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,87	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,16			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,55			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,16			
2 2 1	SUMINISTROS			7,31	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,39			
	1 AGUA	5,39			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,38			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,77			
	9 OTROS SUMINISTROS	0,77			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,84	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,84			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,84			
2 2 3	TRANSPORTES			11,56	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			36,59	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,54			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,38			
	1 DE COMUNICACION	1,16			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19,25			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,25			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,09			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,16			
	9 OTROS	1,55			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			505,29	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	501,07			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,38			
	9 OTROS	3,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				667,60
2 3 0	DIETAS			277,52	
2 3 1	LOCOMOCION			197,37	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			192,71	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,38
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,38	
3	GASTOS FINANCIEROS				23,12
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				23,12
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			23,12	
	9 OTROS	23,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					65.032,26
6	INVERSIONES REALES				299,12
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,24
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			274,47	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,77	

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23,88
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,18		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					299,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					65.331,38
TOTAL PRESUPUESTO					65.331,38

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN 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 I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.340,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						868,16
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				389,39		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			131,07			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			131,07			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			32,12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			32,12			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			48,61			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			33,32			
	6 TRIENIOS			64,64			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			79,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				478,77		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			177,86			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			300,91			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			300,91			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						287,94
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				284,41		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			194,55			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			89,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,53		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						184,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,39		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			153,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,42		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,40			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			20,05			
	4 ACCION SOCIAL			8,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						480,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						81,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						327,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				37,78		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,02			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17,19			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,57			
2 2 1	SUMINISTROS				86,85		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			75,18			
	0 ENERGIA ELECTRICA			61,36			
	1 AGUA			1,71			
	2 GAS			5,24			

REGIMEN 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 I C E P T U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	6,87				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,56			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,66			
	1	VESTUARIO	5,66				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,45			
2 2 2		COMUNICACIONES				22,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,24			
	9	OTRAS		0,15			
2 2 3		TRANSPORTES				3,45	
2 2 5		TRIBUTOS				23,37	
	0	ESTATALES		15,96			
	2	LOCALES		7,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				88,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,71			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,52				
	1	DE COMUNICACION	17,19				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,75			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,47				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,44				
	9	OTROS		8,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				65,33	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,71			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		33,48			
	4	SEGURIDAD		17,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,86			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					53,95
2 3 0		DIETAS				26,45	
2 3 1		LOCOMOCION				12,17	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				15,33	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					17,19
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				17,19	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.821,10
6		INVERSIONES REALES					80,42
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48,89
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,31	
	0	ADQUISICIONES		14,31			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,29	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,29	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,53

REGIMEN 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 P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,45		
1	CONSTRUCCIONES	15,45			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,31		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,77		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					80,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.901,52
TOTAL PRESUPUESTO					1.901,52

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		87,29				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		87,29				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	87,29					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		544,20				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		544,20				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		544,20				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	544,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			631,49				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,52				
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,52				
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,52				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			72,52				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			704,01				
TOTAL PRESUPUESTO							704,01

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	228.159,97	205.545,33	433.705,30	300.797,43	12.865,05	3.032,90	47.092,87
10 ALTOS CARGOS		43,33	43,33				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	95.366,10	110.731,73	206.097,83	171.816,18	7.883,03	1.691,67	31.816,58
13 LABORALES	55.833,91	15.061,31	70.895,22	8.052,24		218,16	1.040,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.723,30	33.493,22	62.216,52	66.122,75	2.473,34	506,13	8.631,50
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.236,66	46.215,74	94.452,40	54.806,26	2.508,68	616,94	5.604,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.208,75	75.616,31	124.825,06	54.197,47		5.107,52	107.045,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.846,44	4.492,96	9.339,40	3.491,01			16.533,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.792,11	7.393,56	9.185,67			2.185,22	14.971,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.865,48	60.723,22	90.588,70	50.343,02		2.922,30	75.119,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.202,11	2.877,18	4.079,29	363,44			422,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,21	129,39	138,60				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.493,40		11.493,40				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,14	126,91	142,05		10.753,53		
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	15,14	126,91	142,05		10.753,53		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.792.316,47	793,10	85.793.109,57		70.078,43	1.718.546,68	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.781,13	1.718.546,68	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					34.526,80		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	286.055,99		286.055,99				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3,50	793,10	796,60				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.503.256,98		85.503.256,98		11.770,50		
49 AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.069.700,33	282.081,65	86.351.781,98	354.994,90	93.697,01	1.726.687,10	154.138,83
6 INVERSIONES REALES	796,24	39.274,30	40.070,54	61.735,22		2.378,71	51.112,71
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	325,54	21.354,09	21.679,63	59.336,92		1.866,81	50.822,89

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	470,70	17.920,21	18.390,91	2.398,30		511,90	289,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11.770,50		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					11.770,50		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	796,24	39.274,30	40.070,54	61.735,22	11.770,50	2.378,71	51.112,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.070.496,57	321.355,95	86.391.852,52	416.730,12	105.467,51	1.729.065,81	205.251,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	101.984,94	63.764,25	1.340,91		530.878,35		964.583,65
10 ALTOS CARGOS	44,63				44,63		87,96
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	47.589,29	38.724,37	868,16		300.389,28		506.487,11
13 LABORALES	13.143,89	0,46			22.454,86		93.350,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.449,35	11.681,67	287,94		106.152,68		168.369,20
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.757,78	13.357,75	184,81		101.836,90		196.289,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.774,78	1.244,89	480,19	87,29	253.938,10		378.763,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16,34		0,13		20.040,66		29.380,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.482,28	8,45	81,54		31.728,65		40.914,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	68.725,05	568,46	327,38	87,29	198.092,88		288.681,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.398,84	667,60	53,95		3.906,07		7.985,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	152,27	0,38	17,19		169,84		308,44
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.493,40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		23,12			10.776,65		10.918,70
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		23,12			10.776,65		10.918,70
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.187,92			544,20	1.791.357,23		87.584.466,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.742.327,81		1.742.327,81
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	817,00				35.343,80		35.343,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							286.055,99
46 A ENTIDADES LOCALES							796,60
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.370,92			544,20	13.685,62		85.516.942,60
49 AL EXTERIOR							3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	189.947,64	65.032,26	1.821,10	631,49	2.586.950,33		88.938.732,31
6 INVERSIONES REALES	3.839,90	299,12	80,42		119.446,08		159.516,62
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.839,90	275,24	48,89		116.190,65		137.870,28

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23,88	31,53		3.255,43		21.646,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				72,52	11.843,02		11.843,02
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					11.770,50		11.770,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				72,52	72,52		72,52
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.839,90	299,12	80,42	72,52	131.289,10		171.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	193.787,54	65.331,38	1.901,52	704,01	2.718.239,43		89.110.091,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	86.069.700,33	796,24	86.070.496,57		86.070.496,57
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	282.081,65	39.274,30	321.355,95		321.355,95
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	86.351.781,98	40.070,54	86.391.852,52		86.391.852,52
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	354.994,90	61.735,22	416.730,12		416.730,12
42	GESTION FINANCIERA	93.697,01	11.770,50	105.467,51		105.467,51
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.726.687,10	2.378,71	1.729.065,81		1.729.065,81
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.138,83	51.112,71	205.251,54		205.251,54
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189.947,64	3.839,90	193.787,54		193.787,54
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	65.032,26	299,12	65.331,38		65.331,38
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.821,10	80,42	1.901,52		1.901,52
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	631,49	72,52	704,01		704,01
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586.950,33	131.289,10	2.718.239,43		2.718.239,43
TOTAL PRESUPUESTO		88.938.732,31	171.359,64	89.110.091,95		89.110.091,95

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		964.583,65
1 0	ALTOS CARGOS		87,96
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87,96	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	23,53	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64,43	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		506.487,11
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	286.308,47	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23.780,02	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17.289,58	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.490,44	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.162,73	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	25.162,73	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69.467,66	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	67.810,06	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	696,81	
6	TRIENIOS	43.428,75	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	55.962,44	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	219.883,61	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	108.195,24	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	108.969,27	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	108.969,27	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.160,89	
9	OTROS COMPLEMENTOS	558,21	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	35,52	
9	OTROS COMPLEMENTOS	522,69	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	295,03	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	249,62	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,09	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,58	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,58	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,58	
6	TRIENIOS	1,58	
1 3	LABORALES		93.350,08
1 3 0	LABORAL FIJO	90.535,01	
1	OTROS DIRECTIVOS	240,22	
9	OTROS DIRECTIVOS	240,22	
9	OTRO PERSONAL	90.294,79	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87.522,05	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.772,74	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.205,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.205,24	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,25	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	243,16	
9	OTRAS	243,16	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 4	INDEMNIZACIONES	366,42	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	362,63	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,79	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		168.369,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	166.287,61	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	106.884,44	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37.759,12	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	21.644,05	
1 5 1	GRATIFICACIONES	2.081,59	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		196.289,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.991,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.991,38	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	952,26	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	20.148,75	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.116,11	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.396,74	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,84	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.249,32	
4	ACCION SOCIAL	15.382,14	
5	SEGUROS	869,67	
9	OTROS	87,93	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	196,91	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		378.763,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.380,06
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	14,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.332,20	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,09	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	113,81	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	125,31	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.593,30	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,81	
2 0 9	CANONES	177,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		40.914,32
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.975,11	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.067,22	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	148,66	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,74	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	14.861,25	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55,14	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		288.681,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	11.741,56	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.450,09	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	737,42	

REGIMEN GENERAL						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.554,05			
2 2 1		SUMINISTROS			28.121,72		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25.187,43			
	0	ENERGIA ELECTRICA	22.590,30				
	1	AGUA	960,90				
	2	GAS	1.004,33				
	3	COMBUSTIBLE	631,90				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,05			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,72				
	2	HEMODERIVADOS	0,33				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		67,45			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		386,59			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		399,36			
	0	LENCERIA	4,56				
	1	VESTUARIO	394,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		154,31			
	0	IMPLANTES	40,89				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	113,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		907,03			
	9	OTROS SUMINISTROS		898,50			
2 2 2		COMUNICACIONES			64.297,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23.849,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.849,23				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		40.370,04			
	9	OTRAS		77,96			
2 2 3		TRANSPORTES			2.767,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			289,06		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		81,60			
	1	VEHICULOS		177,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,74			
	9	OTROS RIESGOS		28,42			
2 2 5		TRIBUTOS			7.758,78		
	0	ESTATALES		32,52			
	1	AUTONOMICOS		8,80			
	2	LOCALES		7.717,46			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.698,22		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		189,54			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.236,33			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	540,27				
	1	DE COMUNICACION	4.696,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.470,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		564,60			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.617,34			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.456,51				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	160,83				

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.056,19	
	9	OTROS	564,22	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		154.007,44
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.970,25	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	87,87	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25.859,14	
	4	SEGURIDAD	26.451,45	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45,17	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.573,04	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	74.923,87	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	528,21	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.308,77	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	61.263,83	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.284,00	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.539,06	
	9	OTROS	3.096,65	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.985,36
2 3 0		DIETAS		2.485,84
2 3 1		LOCOMOCION		3.329,38
2 3 2		TRASLADOS		1,72
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.168,42
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		308,44
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		308,44
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.493,40
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.718,96
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,27	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	699,65	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,09	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.958,31	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,09	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,54	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		906,46
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,96	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,18	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,17	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	878,31	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,08	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,75	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.044,96
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	773,78	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	625,17	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,97	
	9	OTROS	97,64	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	253,57	
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,08	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.017,53	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		12,28
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,37	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,91	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.810,74
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,61	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.807,13	
3	GASTOS FINANCIEROS		10.918,70
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.918,70
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		215,98
	9 OTROS	215,98	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.702,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87.584.466,80
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.742.327,81
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION		1.718.546,68
	1 POR EL REGIMEN GENERAL	1.718.546,68	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		23.781,13
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	23.538,66	
	9 OTRAS	242,47	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		35.343,80
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		35.343,80
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		286.055,99
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		286.055,99
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	278.682,44	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.671,66	
	9 OTRAS	701,89	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		796,60
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3,50
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		793,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.516.942,60
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13.685,62
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	13.685,62	
4 8 1	PENSIONES		79.206.423,00
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.863.542,00	
	1 REGIMEN GENERAL	8.863.542,00	
	2 JUBILACION	54.351.035,00	
	1 REGIMEN GENERAL	54.351.035,00	
	3 VIUDEDAD	14.782.025,00	
	1 REGIMEN GENERAL	14.782.025,00	
	4 ORFANDAD	1.034.589,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.034.589,00	

REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	175.232,00		
	1	REGIMEN GENERAL	175.232,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		4.087.011,92	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.978.709,92		
	1	REGIMEN GENERAL	3.978.709,92		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	108.302,00		
	1	REGIMEN GENERAL	108.302,00		
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		1.935.319,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.728.268,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.728.268,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207.051,00		
	1	REGIMEN GENERAL	207.051,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		65.533,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4.142,00		
	1	REGIMEN GENERAL	4.142,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.700,00		
	1	REGIMEN GENERAL	10.700,00		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00		
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSQUIATRIA	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	711,00		
	1	REGIMEN GENERAL	711,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		208.388,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	208.387,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.387,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		568,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	538,31		
	1	REGIMEN GENERAL	538,31		
	2	PROTESIS	28,70		
	1	REGIMEN GENERAL	28,70		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 9		FARMACIA		14,05	

REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 0	0	RECETAS MEDICAS	14,05		
	1	REGIMEN GENERAL	14,05		
4 9		AL EXTERIOR			3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					88.938.732,31
6		INVERSIONES REALES			159.516,62
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			137.870,28
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.900,09	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101.882,59	
	0	ADQUISICIONES	4.395,26		
	1	CONSTRUCCIONES	97.487,33		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		495,14	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		56,38	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10.520,16	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.800,70	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,82	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5.214,40	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.646,34
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,90	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.421,31	
	0	ADQUISICIONES	8,42		
	1	CONSTRUCCIONES	19.412,89		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		755,48	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		12,27	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.271,13	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		136,55	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,70	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		39,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.843,02
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.770,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.770,50	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.770,50		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			72,52
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,52	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					171.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.110.091,95
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					89.110.091,95

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	89
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	97
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	105
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	111
42 GESTION FINANCIERA	115
43 GESTION DEL PATRIMONIO	119
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	129
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	135
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	147
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	151
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	157

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.846.387,86
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.846.387,86
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.705.750,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.705.750,00	
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	19.767,86	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	13.975,56	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	10.070,42	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	3.900,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,14	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.248,30	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.544,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.870,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		159.234,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		212,07
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	212,07	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	212,07	
9	A OTRAS ENTIDADES	212,07	
3 9	OTROS INGRESOS		159.022,36
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	158.728,24	
0	RECARGOS	131.771,73	
1	INTERESES	16.129,91	
9	OTROS	16.129,91	
2	MULTAS Y SANCIONES	9.918,71	
9	OTROS	907,89	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	294,12	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	292,99	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,13	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.522.988,78
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.522.891,88
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	5.522.891,88	
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.522.891,88	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		96,90
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,90	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.351,20
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		563,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	563,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	563,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		788,20
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	788,20	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.529.962,27
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		28,15
6 0	DE TERRENOS		2,25
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	2,25	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		25,90
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25,90	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.529.990,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			16.529.990,42

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						45.605,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.755,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.224,84		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.055,27				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	131,34					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	923,93					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		519,95				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	519,95					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.209,64				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.284,91				
	6 TRIENIOS		1.211,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.943,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.530,79		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.356,05				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.086,30				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.086,30					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		59,33				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		29,11				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,26					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	26,85					
1 3	LABORALES						15.136,12
1 3 0	LABORAL FIJO				14.777,91		
	1 OTROS DIRECTIVOS		65,57				
	9 OTROS DIRECTIVOS	65,57					
	9 OTRO PERSONAL		14.712,34				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.712,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				191,82		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		191,82				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				66,37		
	9 OTRAS		66,37				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				100,02		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		98,98				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,04				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.864,27
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.864,27		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.592,76				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.271,51				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.849,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.248,57		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.248,57				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6,64		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				593,94		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		96,91				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		162,76				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		12,57				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		18,76				
4	ACCION SOCIAL		174,58				
5	SEGUROS		109,77				
9	OTROS		18,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.433,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.322,81
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,08		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.090,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				31,06		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,56		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				137,17		
2 0 9	CANONES				48,44		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						489,16
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3,18		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				173,55		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,89		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				221,79		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,92		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.152,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				201,39		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		161,27				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,25				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26,87				
2 2 1	SUMINISTROS				395,77		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		331,29				
0	ENERGIA ELECTRICA	297,09					
1	AGUA	17,07					
2	GAS	11,81					
3	COMBUSTIBLE	5,32					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,67				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,58				
2	HEMODERIVADOS		0,09				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,57				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,88				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,01				
0	LENCERIA	0,22					
1	VESTUARIO	2,79					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,75				
0	IMPLANTES	11,16					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,59					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,72				
9	OTROS SUMINISTROS		16,88				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		853,82				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	676,77					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	676,77					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		166,74				
	9 OTRAS		10,31				
2 2 3	TRANSPORTES		50,52				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		30,78				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,97				
	1 VEHICULOS		1,58				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,47				
	9 OTROS RIESGOS		7,76				
2 2 5	TRIBUTOS		49,35				
	0 ESTATALES		4,29				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		44,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		339,17				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		13,88				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,39					
	1 DE COMUNICACION	1,49					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		172,26				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		62,24				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,44					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,92					
	9 OTROS		60,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.231,61				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		583,09				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,16				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		487,91				
	4 SEGURIDAD		153,42				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		12,33				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		86,41				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.894,69				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	191,17					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.895,58					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807,83					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,11					
	9 OTROS		13,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			328,11			
2 3 0	DIETAS		34,91				
2 3 1	LOCOMOCION		277,25				
2 3 2	TRASLADOS		0,04				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		15,91				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			2,51			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,51				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.138,01
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			742,34		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		191,02			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,02			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		534,68			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,02			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,53			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			247,48		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,54			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,41			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,04			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		239,80			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,02			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,67			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			558,34		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		211,27			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	170,69				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,92				
	9 OTROS	26,66				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		69,24			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,02			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		277,81			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,35		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2,56			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,79			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.586,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,98			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.585,52			
3	GASTOS FINANCIEROS					4,13
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,13
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			4,13		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.243.175,06
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					31.626,38
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			31.626,38		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		30.699,85			
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		734,95			
	9 OTRAS		191,58			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,36
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,36		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.211.548,32
4 8 1	PENSIONES			15.149.183,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.187.803,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2012	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E N T R E G A	E N T R E G A	E N T R E G A	E N T R E G A	TOTAL		
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	1	2	JUBILACION	10.615.710,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00			
			3	VIUDEDAD	3.050.846,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00			
			4	ORFANDAD	243.199,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00			
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES	51.625,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00			
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		925.396,94		
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	925.396,94			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	925.396,94			
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		118.677,00		
			1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	101.911,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00			
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.002,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00			
			3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	15.742,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00			
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00			
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.050,00		
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	1.525,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00			
			9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16.236,38		
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	34,38			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,38			
			2	PROTESIS	1,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00			
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00			
4	8	9		FARMACIA		5,00		
			0	RECETAS MEDICAS	5,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.302.217,37	
6	INVERSIONES REALES							217,34
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						88,87

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7,85	
	0	ADQUISICIONES		2,65			
	1	CONSTRUCCIONES		5,20			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14,76	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,03	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,28	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					18,73	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,02	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					40,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						128,47
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,79	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,06	
	0	ADQUISICIONES		0,13			
	1	CONSTRUCCIONES		7,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					57,28	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					3,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					11,56	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					36,79	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,64	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							217,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.302.434,71
TOTAL PRESUPUESTO							16.302.434,71

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					38.460,42
1 0	ALTOS CARGOS					8,11
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,11		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,17				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,94				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					20.719,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			12.036,60		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.075,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.062,14				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	13,41				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	786,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	786,95				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.976,58				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.983,54				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	76,11				
6	TRIVENIOS	1.597,40				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.540,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.681,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.506,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.055,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.055,54				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	79,66				
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,08				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03				
9	OTROS COMPLEMENTOS	36,05				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,80		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,30				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,30				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,30				
6	TRIVENIOS	0,30				
1 3	LABORALES					2.818,18
1 3 0	LABORAL FIJO			2.540,13		
9	OTRO PERSONAL	2.540,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.540,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			278,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	278,05				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.267,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.207,99		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.576,61				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.631,38				
1 5 1	GRATIFICACIONES			59,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.647,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.148,86		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.148,86				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				173,63		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.325,12		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		59,36				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		58,79				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		64,85				
	4 ACCION SOCIAL		1.102,01				
	5 SEGUROS		39,89				
	9 OTROS		0,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.072,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						840,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				820,71		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,19		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,89		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,15		
2 0 9	CANONES				0,03		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.383,45
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,61		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				752,23		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				378,19		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,08		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				213,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				29,13		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.286,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				429,98		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		351,32				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,22				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,44				
2 2 1	SUMINISTROS				2.013,06		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.795,85				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.636,38					
	1 AGUA	62,69					
	2 GAS	59,08					
	3 COMBUSTIBLE	37,70					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,15					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,82				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,77				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		32,72				
	0 LENCERIA	0,70					
	1 VESTUARIO	32,02					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,44				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,44					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		89,05				
	9 OTROS SUMINISTROS		57,26				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.710,13		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,75					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.701,71				
	9 OTRAS		2,67				
2 2 3	TRANSPORTES				253,31		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,58		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,74				
	1 VEHICULOS		8,84				
2 2 5	TRIBUTOS				422,43		
	1 AUTONOMICOS		0,43				
	2 LOCALES		422,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				355,20		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		17,45				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		124,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,31					
	1 DE COMUNICACION	101,28					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,54				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		51,52				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		107,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	93,48					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,32					
	9 OTROS		46,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.092,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		164,42				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.859,77				
	4 SEGURIDAD		1.726,81				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.103,38				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	113,84					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.777,69					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	211,85					
	9 OTROS		180,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						538,36
2 3 0	DIETAS				192,89		
2 3 1	LOCOMOCION				180,19		
2 3 2	TRASLADOS				0,30		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				164,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						24,21
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				24,21		
3	GASTOS FINANCIEROS						23,74
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						23,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				21,40		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			21,40			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					148,40	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					148,40	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					148,40	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						52.705,46	
6	INVERSIONES REALES					7.348,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.995,65	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.443,70	
	1	CONSTRUCCIONES		3.443,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,88	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					2,97	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					542,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.353,11	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.224,71	
	1	CONSTRUCCIONES		3.224,71			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					79,62	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					48,78	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.348,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						60.054,22	
TOTAL PRESUPUESTO							60.054,22

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		41.886,93			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.925,90			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	13.695,52				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	292,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	292,22				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	872,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	872,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.831,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.765,83				
6	TRINIENOS	2.306,41				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.627,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.230,38				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.055,78				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.064,21				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.064,21				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	109,95				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,44				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,22				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,22				
1 3	LABORALES		1.121,29			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.121,29				
9	OTRO PERSONAL	1.121,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	735,18				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	386,11				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.207,80			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.191,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.698,05				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.479,55				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.014,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES	16,20				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.631,94			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.631,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.631,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.547,13			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		486,13			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	486,13				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.010,39			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	385,19				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	382,03				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,16				
2 2 2	COMUNICACIONES	4.215,71				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.215,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.430,07				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	28,20				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,20				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1.400,35			
	9 OTROS			1,52			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				979,42		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,22			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			894,65			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			73,55			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			73,55			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,61
2 3 0	DIETAS				15,16		
2 3 1	LOCOMOCION				35,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							49.434,06
6	INVERSIONES REALES						8.596,83
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.262,86
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				11,26		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.791,62		
	0 ADQUISICIONES			602,09			
	1 CONSTRUCCIONES			7.189,53			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,30		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,63		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				394,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,82		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,13		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						333,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				221,37		
	1 CONSTRUCCIONES			221,37			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				112,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.596,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							58.030,89
TOTAL PRESUPUESTO							58.030,89

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.439,55
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.494,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			846,04		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		75,25			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	75,25				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		75,34			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75,34				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		171,87			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		207,63			
6	TRIVENIOS		156,10			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		159,85			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			648,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		312,90			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		326,85			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	326,85				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,73			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,30			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,15				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					469,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			461,73		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		331,02			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		130,71			
1 5 1	GRATIFICACIONES			7,29		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					475,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			475,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		475,71			
3	GASTOS FINANCIEROS					2.039,16
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.039,16
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			14,88		
9	OTROS		14,88			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.024,28		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.288,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.509,53
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			4.509,53		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.463,55				
9	OTRAS		45,98			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					6.547,20
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			6.547,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.232,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.232,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.232,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.767,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.232,00

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.232,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.232,00		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.232,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.232,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.999,44
TOTAL PRESUPUESTO					19.999,44

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					567,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					316,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			179,97		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,78				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17,78				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	17,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	17,08				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,90				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39,48				
6	TRIENIOS	35,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	34,13				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			136,63		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	64,35				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	71,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	71,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,28				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,30				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,15				
1 3	LABORALES					40,84
1 3 0	LABORAL FIJO			40,07		
9	OTRO PERSONAL	40,07				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,72				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,05				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					94,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			93,57		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66,68				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,89				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,16		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					115,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					955,92
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					409,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			7,48		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			378,24		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,28		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					546,92
2 2 1	SUMINISTROS			89,66		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	88,09				
0	ENERGIA ELECTRICA	22,43				
1	AGUA	17,12				
2	GAS	26,29				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	22,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,27				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,25				
	1 VESTUARIO	0,25					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,85				
2 2 5	TRIBUTOS			328,93			
	1 AUTONOMICOS		0,08				
	2 LOCALES		328,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,54			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,74				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,74					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,15				
	9 OTROS		1,65				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			122,79			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,92				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20,05				
	4 SEGURIDAD		79,57				
	9 OTROS		16,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.523,55
6	INVERSIONES REALES						445,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						349,39
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			340,49			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,90			
	0 ADQUISICIONES		8,90				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						95,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			88,38			
	0 ADQUISICIONES		1,48				
	1 CONSTRUCCIONES		86,90				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							445,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.968,74
TOTAL PRESUPUESTO							1.968,74

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		8.682,99			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.861,01			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.824,96				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	421,75				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	421,75				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	711,37				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	711,37				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	681,69				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	191,85				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,56				
6	TRIENIOS	408,25				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	403,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.036,05				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.315,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.721,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.721,05				
1 3	LABORALES		194,52			
1 3 0	LABORAL FIJO	194,52				
9	OTRO PERSONAL	194,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,52				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.590,88			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.354,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.076,52				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	277,65				
1 5 1	GRATIFICACIONES	236,71				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.036,58			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	880,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	880,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	156,23				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,56				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,32				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,30				
4	ACCION SOCIAL	146,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.635,82			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.126,57			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83,66				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,91				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.042,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.831,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97,34				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,47				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	41,07				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.585,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.598,22			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				618,24	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,63				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,03				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	534,58				
2 2 1		SUMINISTROS				553,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	525,05				
	0	ENERGIA ELECTRICA	456,30				
	1	AGUA	19,32				
	2	GAS	45,63				
	3	COMBUSTIBLE	3,80				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,83			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,83			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,80			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,56			
	1	VESTUARIO		4,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,76			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,76			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,13			
	9	OTROS SUMINISTROS		15,21			
2 2 2		COMUNICACIONES				4.035,37	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.030,35				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.030,35				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,56			
	9	OTRAS		0,46			
2 2 3		TRANSPORTES				3,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,91	
	1	VEHICULOS		0,91			
2 2 5		TRIBUTOS				10,94	
	0	ESTATALES		0,15			
	1	AUTONOMICOS		0,14			
	2	LOCALES		10,65			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				37,61	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,91				
	1	DE COMUNICACION	15,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,58			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,67				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,91				
	9	OTROS		0,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.338,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		122,87			
	4	SEGURIDAD		328,52			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,46			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.865,63			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44		2012	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.865,63					
	9	OTROS		20,53				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					79,86	
2 3 0		DIETAS				42,59		
2 3 1		LOCOMOCION				34,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,04		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								28.318,81
6		INVERSIONES REALES					9.665,85	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.611,04	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.079,98		
	1	CONSTRUCCIONES	5.079,98					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				228,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.346,20		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				956,71		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					54,81	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,21		
	1	CONSTRUCCIONES	15,21					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,21		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				24,39		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9.665,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								37.984,66
TOTAL PRESUPUESTO								37.984,66

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					19.297,63
1 0	ALTOS CARGOS					8,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,45		
0	RETRIBUCIONES BASICAS		2,26			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6,19			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.004,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.963,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		724,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	724,64				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		658,36			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	658,36				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		778,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.020,98			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		42,01			
6	TRIENIOS		846,19			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		892,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.003,09		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.875,04			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.087,49			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.087,49				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		39,90			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,66			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,33				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			38,19		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		38,19			
1 3	LABORALES					2.487,20
1 3 0	LABORAL FIJO			2.487,20		
9	OTRO PERSONAL		2.487,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.487,20				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.112,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.055,20		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.082,65			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		972,55			
1 5 1	GRATIFICACIONES			57,31		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.684,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.962,09		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.962,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.685,36		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		74,59			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,78			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		157,49			
4	ACCION SOCIAL		1.328,22			
5	SEGUROS		43,75			
9	OTROS		3,53			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL					37,26	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.230,58	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,09	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,09	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.740,47	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.104,52	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					321,56	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					18,76	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					250,40	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					39,62	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					13.004,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					497,43	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	375,38				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,21				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62,84				
2 2 1	SUMINISTROS					2.349,04	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.090,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.923,01				
	1	AGUA	68,61				
	2	GAS	48,87				
	3	COMBUSTIBLE	50,16				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,70				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,70				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,84				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	46,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	34,49				
	1	VESTUARIO	34,49				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,44				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,14				
	9	OTROS SUMINISTROS	83,52				
2 2 2	COMUNICACIONES					73,93	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	69,16				
	9	OTRAS	4,43				
2 2 3	TRANSPORTES					226,01	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					22,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,15				
	1	VEHICULOS	22,60				
2 2 5	TRIBUTOS					658,82	
	1	AUTONOMICOS	0,66				
	2	LOCALES	658,16				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.122,50	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18,23				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	792,32				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,32				
	1	DE COMUNICACION	766,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	147,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	11,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	141,90				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	135,38				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,52				
	9	OTROS	11,45				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.053,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,22				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.524,63				
	4	SEGURIDAD	2.740,25				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.368,08				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,93				
	9	OTROS	356,69				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					453,94
2 3 0		DIETAS			130,39		
2 3 1		LOCOMOCION			133,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			190,04		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					28,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			28,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					414,02
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					154,60
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			154,60		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					259,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			259,42		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	259,42				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.942,23
6		INVERSIONES REALES					726,62
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					726,62
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,22		
	1	CONSTRUCCIONES	108,22				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			618,40		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					726,62
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.668,85
		TOTAL PRESUPUESTO					36.668,85

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					12.059,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.323,93
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.911,39		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	382,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	382,26				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	709,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	709,72				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	808,76				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	666,81				
6	TRIENIOS	623,15				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	720,69				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.396,70		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.546,58				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.754,18				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.754,18				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	64,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	31,79				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	31,64				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			15,84		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,75				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,09				
1 3	LABORALES					0,09
1 3 0	LABORAL FIJO			0,09		
9	OTRO PERSONAL	0,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,09				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.209,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.208,47		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.592,76				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	615,71				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,87		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.526,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.313,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.313,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			213,07		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,37				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,15				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01				
4	ACCION SOCIAL	199,07				
5	SEGUROS	4,37				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					235,48
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,15		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,73			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					107,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,73			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,22				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,29				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,22				
2 2 1	SUMINISTROS		1,39			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,02				
	1 AGUA	1,02				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,15				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,15				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,73			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,73				
2 2 3	TRANSPORTES		2,19			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6,93			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07				
	1 DE COMUNICACION	0,22				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,65				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,70				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,48				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,22				
	9 OTROS	0,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		95,57			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	94,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,07				
	9 OTROS	0,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					126,26
2 3 0	DIETAS		52,49			
2 3 1	LOCOMOCION		37,32			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		36,45			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,07			
3	GASTOS FINANCIEROS					4,37
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,37
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		4,37			
	9 OTROS	4,37				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.299,54
6	INVERSIONES REALES					56,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					52,06
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		51,91			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,52
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,06		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					56,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.356,12
TOTAL PRESUPUESTO					12.356,12

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				253,58
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				164,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		73,64		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,79			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	24,79			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6,08			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,08			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9,19			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,30			
	6 TRIENIOS	12,22			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,06			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		90,54		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	33,64			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,90			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56,90			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				54,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		53,78		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	36,79			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,99			
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,67		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,01		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,94		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,46			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3,79			
	4 ACCION SOCIAL	1,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				15,41
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,15		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,97		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,99		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				61,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,14		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,27			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,25			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,62			
2 2 1	SUMINISTROS		16,44		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,23			
	0 ENERGIA ELECTRICA	11,61			
	1 AGUA	0,33			
	2 GAS	0,99			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2012	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	1,30					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,49				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,07				
	1	VESTUARIO	1,07					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,65				
2 2 2		COMUNICACIONES				4,24		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,98				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,98					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,23				
	9	OTRAS		0,03				
2 2 3		TRANSPORTES				0,65		
2 2 5		TRIBUTOS				4,42		
	0	ESTATALES		3,02				
	2	LOCALES		1,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,67		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,91				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,66					
	1	DE COMUNICACION	3,25					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,77				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,20					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,57					
	9	OTROS		1,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,33				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6,33				
	4	SEGURIDAD		3,25				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,48				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,48					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,20	
2 3 0		DIETAS				5,00		
2 3 1		LOCOMOCION				2,30		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2,90		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,25	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,25		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					344,38	
6		INVERSIONES REALES					15,21	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,25	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,71		
	0	ADQUISICIONES		2,71				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,27		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,27		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,96	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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 P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,92			
1	CONSTRUCCIONES	2,92					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,71			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,33			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							359,59
TOTAL PRESUPUESTO							359,59

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,8		2012	
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16,52	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16,52	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16,52				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	16,52						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						102,96	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						102,96	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			102,96				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	102,96						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							119,48	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						13,72	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13,72	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,72				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							133,20	
TOTAL PRESUPUESTO								133,20

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	45.605,17	38.460,42	84.065,59	41.886,93	2.439,55	567,63	8.682,99
10 ALTOS CARGOS		8,11	8,11				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.755,63	20.719,48	36.475,11	23.925,90	1.494,82	316,60	5.861,01
13 LABORALES	15.136,12	2.818,18	17.954,30	1.121,29		40,84	194,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.864,27	6.267,04	11.131,31	9.207,80	469,02	94,73	1.590,88
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.849,15	8.647,61	18.496,76	7.631,94	475,71	115,46	1.036,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.433,01	14.072,90	27.505,91	7.547,13		955,92	19.635,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.322,81	840,70	2.163,51	486,13			3.126,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	489,16	1.383,45	1.872,61			409,00	2.831,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.152,41	11.286,18	19.438,59	7.010,39		546,92	13.598,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	328,11	538,36	866,47	50,61			79,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,51	24,21	26,72				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.138,01		3.138,01				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	4,13	23,74	27,87		2.039,16		
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	4,13	23,74	27,87		2.039,16		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.243.175,06	148,40	16.243.323,46		13.288,73		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.509,53		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					6.547,20		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	31.626,38		31.626,38				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,36	148,40	148,76				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.211.548,32		16.211.548,32		2.232,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.302.217,37	52.705,46	16.354.922,83	49.434,06	17.767,44	1.523,55	28.318,81
6 INVERSIONES REALES	217,34	7.348,76	7.566,10	8.596,83		445,19	9.665,85
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	88,87	3.995,65	4.084,52	8.262,86		349,39	9.611,04

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	128,47	3.353,11	3.481,58	333,97		95,80	54,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.232,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.232,00		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	217,34	7.348,76	7.566,10	8.596,83	2.232,00	445,19	9.665,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.302.434,71	60.054,22	16.362.488,93	58.030,89	19.999,44	1.968,74	37.984,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	19.297,63	12.059,69	253,58		85.188,00		169.253,59
10 ALTOS CARGOS	8,45				8,45		16,56
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.004,76	7.323,93	164,18		48.091,20		84.566,31
13 LABORALES	2.487,20	0,09			3.843,94		21.798,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.112,51	2.209,34	54,45		16.738,73		27.870,04
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.684,71	2.526,33	34,95		16.505,68		35.002,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.230,58	235,48	90,80	16,52	44.712,25		72.218,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,09		0,02		3.615,81		5.779,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.740,47	1,61	15,41		5.997,66		7.870,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.004,28	107,54	61,92	16,52	34.345,79		53.784,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	453,94	126,26	10,20		720,87		1.587,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	28,80	0,07	3,25		32,12		58,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.138,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		4,37			2.043,53		2.071,40
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		4,37			2.043,53		2.071,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414,02			102,96	13.805,71		16.257.129,17
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.509,53		4.509,53
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	154,60				6.701,80		6.701,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							31.626,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							148,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	259,42			102,96	2.594,38		16.214.142,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.942,23	12.299,54	344,38	119,48	145.749,49		16.500.672,32
6 INVERSIONES REALES	726,62	56,58	15,21		19.506,28		27.072,38
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	726,62	52,06	9,25		19.011,22		23.095,74

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,52	5,96		495,06		3.976,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				13,72	2.245,72		2.245,72
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.232,00		2.232,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,72	13,72		13,72
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	726,62	56,58	15,21	13,72	21.752,00		29.318,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.668,85	12.356,12	359,59	133,20	167.501,49		16.529.990,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.302.217,37	217,34	16.302.434,71		16.302.434,71
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	52.705,46	7.348,76	60.054,22		60.054,22
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	16.354.922,83	7.566,10	16.362.488,93		16.362.488,93
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	49.434,06	8.596,83	58.030,89		58.030,89
42	GESTION FINANCIERA	17.767,44	2.232,00	19.999,44		19.999,44
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.523,55	445,19	1.968,74		1.968,74
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.318,81	9.665,85	37.984,66		37.984,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.942,23	726,62	36.668,85		36.668,85
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	12.299,54	56,58	12.356,12		12.356,12
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	344,38	15,21	359,59		359,59
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	119,48	13,72	133,20		133,20
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	145.749,49	21.752,00	167.501,49		167.501,49
TOTAL PRESUPUESTO		16.500.672,32	29.318,10	16.529.990,42		16.529.990,42

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		169.253,59
1 0	ALTOS CARGOS		16,56
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,56	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	4,43	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		84.566,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	47.756,44	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.069,51	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.132,17	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	937,34	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.356,91	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.356,91	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.503,62	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.161,03	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	130,98	
6	TRIENIOS	7.196,99	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.337,40	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.754,04	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.066,14	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.224,22	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.224,22	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	362,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	101,68	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,29	
9	OTROS COMPLEMENTOS	95,39	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	55,83	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	47,24	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,39	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,30	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,30	
6	TRIENIOS	0,30	
1 3	LABORALES		21.798,24
1 3 0	LABORAL FIJO	21.161,21	
1	OTROS DIRECTIVOS	65,57	
9	OTROS DIRECTIVOS	65,57	
9	OTRO PERSONAL	21.095,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.709,53	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	386,11	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	470,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,59	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,05	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	66,37	
9	OTRAS	66,37	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 4	INDEMNIZACIONES	100,02	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	98,98	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,04	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		27.870,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.490,78	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.053,84	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.422,94	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.014,00	
1 5 1	GRATIFICACIONES	379,26	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		35.002,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.805,25	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.805,25	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,27	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.979,66	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	240,25	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	313,54	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,72	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	241,41	
4	ACCION SOCIAL	2.951,62	
5	SEGUROS	197,78	
9	OTROS	22,34	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	37,26	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.218,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.779,32
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4,08	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.484,36	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,94	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,06	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.180,06	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,15	
2 0 9	CANONES	48,47	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.870,27
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.409,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.007,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28,32	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	522,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.878,23	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12,24	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		53.784,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.140,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.318,12	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,25	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	678,73	
2 2 1		SUMINISTROS		5.418,70
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.846,18	
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.346,82	
	1	AGUA	186,16	
	2	GAS	192,67	
	3	COMBUSTIBLE	120,53	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		23,35
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,26	
	2	HEMODERIVADOS	0,09	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,72
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		75,05
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		76,10
	0	LENCERIA	0,92	
	1	VESTUARIO	75,18	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,39
	0	IMPLANTES	11,16	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,23	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		172,39
	9	OTROS SUMINISTROS		174,52
2 2 2		COMUNICACIONES		10.893,93
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.717,92	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.717,92	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6.158,11	
	9	OTRAS	17,90	
2 2 3		TRANSPORTES		536,33
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,02
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,86	
	1	VEHICULOS	33,93	
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,47	
	9	OTROS RIESGOS	7,76	
2 2 5		TRIBUTOS		1.474,89
	0	ESTATALES	7,46	
	1	AUTONOMICOS	1,81	
	2	LOCALES	1.465,62	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.313,69
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35,68	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	983,05	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	95,60	
	1	DE COMUNICACION	887,45	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	330,93	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	125,36	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	314,11	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	282,65	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	31,46	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.400,35				
	9	OTROS	124,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29.942,72			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	924,12				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	16,68				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5.021,63				
	4	SEGURIDAD	5.031,82				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	12,33				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.408,57				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.939,66				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	73,55				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	305,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11.541,31				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807,83				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	211,96				
	9	OTROS	587,91				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.587,34	
2 3 0		DIETAS		473,43			
2 3 1		LOCOMOCION		700,25			
2 3 2		TRASLADOS		0,34			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		413,32			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				58,84	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		58,84			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.138,01	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		742,34			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	191,02				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,02				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	534,68				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,02				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,53				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		247,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,54				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,41				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,04				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	239,80				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,02				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,67				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		558,34			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	211,27				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	170,69				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,92				
	9	OTROS	26,66				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	69,24				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,02				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	277,81	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3,35
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,56	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,79	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.586,50
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,98	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.585,52	
3	GASTOS FINANCIEROS		2.071,40
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.071,40
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		40,65
9	OTROS	40,65	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.030,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.257.129,17
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.509,53
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		4.509,53
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.463,55	
9	OTRAS	45,98	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		6.701,80
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.701,80
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		31.626,38
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.626,38
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	30.699,85	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	734,95	
9	OTRAS	191,58	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		148,76
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		0,36
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		148,40
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.214.142,70
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.594,38
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.594,38	
4 8 1	PENSIONES		15.149.183,00
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.187.803,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.187.803,00	
2	JUBILACION	10.615.710,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.615.710,00	
3	VIUDEDAD	3.050.846,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.050.846,00	
4	ORFANDAD	243.199,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	243.199,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	51.625,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.625,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		925.396,94
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	925.396,94	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	925.396,94	
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		118.677,00
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	101.911,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.911,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.002,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002,00	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	15.742,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.050,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1.525,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16.236,38
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	34,38	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,38	
	2	PROTESIS	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00	
4 8 9		FARMACIA		5,00
	0	RECETAS MEDICAS	5,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.500.672,32
6		INVERSIONES REALES		27.072,38
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.095,74
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		351,75
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.442,98
	0	ADQUISICIONES	616,35	
	1	CONSTRUCCIONES	15.826,63	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		77,94
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		8,63
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.845,21
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.371,02
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,17

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	998,04	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.976,64
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,79	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.560,65	
0	ADQUISICIONES		1,61
1	CONSTRUCCIONES		3.559,04
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,53	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	3,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	203,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37,12	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.245,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.232,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.232,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.232,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13,72
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,72	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			29.318,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			16.529.990,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			16.529.990,42

REGIMEN AGRARIO

REGIMEN AGRARIO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	169
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	177
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	181
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	187
42 GESTION FINANCIERA	191
43 GESTION DEL PATRIMONIO	195
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	205
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	221
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	225
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	231

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		141.038,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		141.038,78
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 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	16.238,78	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	14.907,26	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	10.741,78	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	4.160,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,48	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.331,52	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.838,65
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2,47
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2,47	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,47	
9	A OTRAS ENTIDADES	2,47	
3 9	OTROS INGRESOS		1.836,18
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.832,80	
0	RECARGOS	1.521,34	
1	INTERESES	186,47	
9	OTROS	186,47	
2	MULTAS Y SANCIONES	114,51	
9	OTROS	10,48	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3,38	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	3,37	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205.951,42
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		205.950,18
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	205.950,18	
3	PARA FINANCIAR EL REGIMEN AGRARIO	205.950,18	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,24
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,24	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		15,60
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,50	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		9,10
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.844,45

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2012	
CAPÍTULO ARTÍCULO ULTRA LÍNEA	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,33
6 0	DE TERRENOS		0,03
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,03	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,30
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.844,78
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			348.844,78

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						605,58
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						367,85
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				214,94		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			26,01			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,91					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	23,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			12,10			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	12,10					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			50,56			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			52,88			
6	TRINIENOS			28,14			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			45,25			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				152,91		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			78,54			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			72,35			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	72,35					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,36			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,66			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,61					
1 3	LABORALES						3,73
1 3 0	LABORAL FIJO				3,64		
9	OTRO PERSONAL			3,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,09		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,09			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						112,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				112,25		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			82,75			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			29,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						121,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121,75		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			121,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						343.943,57
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						956,56
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				956,56		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			934,20			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			22,36			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,01
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,01		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						342.987,00
4 8 1	PENSIONES				330.983,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			32.071,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00					
2	JUBILACION			198.434,00			

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	2	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00			
		3	VIUDEDAD		90.602,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00			
	4		ORFANDAD		8.610,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		1.266,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			10.000,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.000,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00			
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			2.000,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.000,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.000,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							344.549,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							344.549,15
TOTAL PRESUPUESTO							344.549,15

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						855,26
1 0	ALTOS CARGOS						0,18
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					0,18	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			0,05			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			0,13			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						460,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					267,66	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			23,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,62					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,30					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			17,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	17,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			66,19			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			66,35			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1,69			
6	TRIENIOS			35,52			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			56,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					193,03	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			100,22			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			90,18			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	90,18					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,77			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,86			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,80					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					0,06	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,01			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,01			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,01			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,01			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,01			
6	TRIENIOS			0,01			
1 3	LABORALES						62,67
1 3 0	LABORAL FIJO					56,49	
9	OTRO PERSONAL			56,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6,18	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,18			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						139,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					138,05	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			101,77			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			36,28			
1 5 1	GRATIFICACIONES					1,31	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						192,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					158,97	

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158,97					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			3,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,32					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,31					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,44					
4	ACCION SOCIAL	24,51					
5	SEGUROS	0,89					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						310,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,78
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,04			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,18			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,65			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						248,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,81					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,65					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,10					
2 2 1	SUMINISTROS			44,77			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	39,93					
0	ENERGIA ELECTRICA	36,39					
1	AGUA	1,39					
2	GAS	1,31					
3	COMBUSTIBLE	0,84					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,16					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,16					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,13					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,40					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,73					
0	LENCERIA	0,02					
1	VESTUARIO	0,71					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,17					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,17					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,98					
9	OTROS SUMINISTROS	1,27					
2 2 2	COMUNICACIONES			38,03			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13					

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		37,84				
	9 OTRAS		0,06				
2 2 3	TRANSPORTES				5,63		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,22		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,02				
	1 VEHICULOS		0,20				
2 2 5	TRIBUTOS				9,39		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		9,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7,92		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		0,39				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,78				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,52					
	1 DE COMUNICACION	2,26					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		1,15				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,40				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,08					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,32					
	9 OTROS		1,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				133,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,66				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41,36				
	4 SEGURIDAD		38,40				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		44,53				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,53					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,53					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,47					
	9 OTROS		4,01				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,98
2 3 0	DIETAS				4,29		
2 3 1	LOCOMOCION				4,01		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,67		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,54
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,54		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,53
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,53
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,48		
	9 OTROS		0,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,05		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3,30
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3,30

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3		2012	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						3,30	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.169,85	
6	INVERSIONES REALES							163,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							88,86
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						76,58	
1	CONSTRUCCIONES						76,58	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,16	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,07	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						12,05	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							74,56
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						71,71	
1	CONSTRUCCIONES						71,71	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,77	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							163,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.333,27	
TOTAL PRESUPUESTO							1.333,27	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C A P T U L O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					483,60
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					276,23
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			158,13		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,38				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,38				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10,07			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10,07				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		44,23			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43,48			
	6	TRIENIOS		26,63			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		30,34			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			118,10		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		58,37			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		58,46			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	58,46				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,27			
1 3		LABORALES					12,95
1 3 0		LABORAL FIJO			12,95		
	9	OTRO PERSONAL		12,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,49				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	4,46				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					106,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			106,12		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		54,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17,08			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		34,80			
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,19		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					88,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88,11		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88,11			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					87,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,61		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80,95
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,42			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,03			
2 2 2		COMUNICACIONES			48,67		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		48,67			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,52		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,33			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,33				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16,17			
	9	OTROS		0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11,31		

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,13			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			10,33			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,85			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			0,85			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,58
2 3 0	DIETAS				0,17		
2 3 1	LOCOMOCION				0,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							570,74
6	INVERSIONES REALES						99,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						95,40
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,13		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				89,96		
0	ADQUISICIONES			6,95			
1	CONSTRUCCIONES			83,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,07		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,55		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,03		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,56		
1	CONSTRUCCIONES			2,56			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							99,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							670,00
TOTAL PRESUPUESTO							670,00

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN AGRARIO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					50,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					31,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			17,63		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,57				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,57				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,57				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,58				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,33				
	6 TRIENIOS	3,25				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			13,51		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,52				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	6,81				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6,81				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,18				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9,62		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6,90				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,15		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,91		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,91				
3	GASTOS FINANCIEROS					42,48
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					42,48
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,31		
	9 OTROS	0,31				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			42,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					93,95
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			93,95		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	92,99				
	9 OTRAS	0,96				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					136,40
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			136,40		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					46,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			46,50		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	46,50				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					370,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					46,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			46,50		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,50				

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,40				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,40					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,38				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,80				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,88				
6	TRIENIOS		0,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,76				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3,03		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1,43				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1,59					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,01				
1 3	LABORALES						0,91
1 3 0	LABORAL FIJO				0,89		
9	OTRO PERSONAL		0,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,02		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,48				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		0,60				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,03		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,57				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21,25
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,10
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,17		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12,15
2 2 1	SUMINISTROS				1,99		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,95				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,50					
1	AGUA	0,38					
2	GAS	0,58					
3	COMBUSTIBLE	0,49					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01				
1	VESTUARIO	0,01					

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,02			
2 2 5	TRIBUTOS				7,31		
	2	LOCALES		7,31			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,08			
	9	OTROS		0,04			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,73		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,45			
	4	SEGURIDAD		1,77			
	9	OTROS		0,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33,88
6	INVERSIONES REALES						9,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,77
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				7,57		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,20		
	0	ADQUISICIONES		0,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,13
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,96		
	0	ADQUISICIONES		0,03			
	1	CONSTRUCCIONES		1,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,17		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							43,78
TOTAL PRESUPUESTO							43,78

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN AGRARIO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				176,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				119,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			57,50	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,36			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,36			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	14,67			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,88			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,99			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,14			
6	TRIENIOS	8,25			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8,21			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			61,55	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	26,74			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34,81			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34,81			
1 3	LABORALES				4,02
1 3 0	LABORAL FIJO			4,02	
9	OTRO PERSONAL	4,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,02			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				32,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27,55	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21,89			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,66			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,79	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,29	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,11			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01			
4	ACCION SOCIAL	3,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				396,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				65,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,76	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				59,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,24	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			54,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				269,86

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		13,01				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,96					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,80					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,25					
2 2 1	SUMINISTROS		11,65				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,05					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9,60					
	1 AGUA	0,41					
	2 GAS	0,96					
	3 COMBUSTIBLE	0,08					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,04				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
	1 VESTUARIO	0,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES		84,90				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,79					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,79					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES		0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,02				
	1 VEHICULOS		0,02				
2 2 5	TRIBUTOS		0,22				
	2 LOCALES		0,22				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,79				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,34				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02					
	1 DE COMUNICACION	0,32					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,43				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02					
	9 OTROS		0,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		159,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2,59				
	4 SEGURIDAD		6,91				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		149,25				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	149,25					
	9 OTROS		0,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,68

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS			0,90			
2 3 1	LOCOMOCION			0,72			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						573,47	
6	INVERSIONES REALES					203,36	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					202,21	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,88			
1	CONSTRUCCIONES			106,88			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,80			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,40			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,15	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,32			
1	CONSTRUCCIONES			0,32			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,32			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						203,36	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						776,83	
TOTAL PRESUPUESTO							776,83

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN AGRARIO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				411,51
1 0	ALTOS CARGOS				0,18
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,18	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,05			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,13			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				191,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			105,80	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,47			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15,47			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,05			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	14,05			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,58			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,75			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,90			
6	TRIENIOS	18,03			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	19,02			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			85,34	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	39,98			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,51			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	44,51			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,85			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,82	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,82			
1 3	LABORALES				53,09
1 3 0	LABORAL FIJO			53,09	
9	OTRO PERSONAL	53,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53,09			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				66,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			65,14	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	44,40			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,74			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,22	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				99,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63,15	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,97	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,59			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,66			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,36			
4	ACCION SOCIAL	28,35			
5	SEGUROS	0,93			
9	OTROS	0,08			
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			0,80	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				346,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,07

REGIMEN AGRARIO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,07	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				58,49
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,92	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,86	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,40	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,34	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,85	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				277,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,61	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,01			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,26			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,34			
2 2 1	SUMINISTROS			50,13	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,62			
	0 ENERGIA ELECTRICA	41,05			
	1 AGUA	1,46			
	2 GAS	1,04			
	3 COMBUSTIBLE	1,07			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,27			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,27			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,04			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,74			
	1 VESTUARIO	0,74			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,09			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,60			
	9 OTROS SUMINISTROS	1,78			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,58	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,48			
	9 OTRAS	0,09			
2 2 3	TRANSPORTES			4,82	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,48	
	1 VEHICULOS	0,48			
2 2 5	TRIBUTOS			14,06	
	1 AUTONOMICOS	0,01			
	2 LOCALES	14,05			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			23,73	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,39			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	16,68			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,56			
	1 DE COMUNICACION	16,12			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	I T E M	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,14		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,25		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,03		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,89		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,14		
			9	OTROS	0,24		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		171,91	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,35		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	53,89		
			4	SEGURIDAD	58,49		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,55		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,02		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,02		
			9	OTROS	7,61		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9,69
			0	DIETAS		2,78	
			1	LOCOMOCION		2,85	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		4,06	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			0,61
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,61	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,84
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			3,30
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS		3,30	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,54
			0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,54	
			9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	5,54		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			766,53
6				INVERSIONES REALES			15,51
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15,51
			2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,31	
			1	CONSTRUCCIONES	2,31		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,20	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,51
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			782,04
TOTAL PRESUPUESTO							782,04

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						256,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						155,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		83,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,13					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,13					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,20					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,18					
6	TRINIENOS	13,25					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,32					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72,21				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32,88					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37,30					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,30					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,36					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,67					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,67					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		0,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,19					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,15					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		46,96				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33,87					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13,09					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,02				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,18				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,09					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,11					
4	ACCION SOCIAL	4,23					
5	SEGUROS	0,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,04
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01					
2 2 1	SUMINISTROS		0,02				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,02					
1	AGUA	0,02					
2 2 2	COMUNICACIONES		0,02				

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,02				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,02					
2 2 3	TRANSPORTES				0,05		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,14		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,08				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,05				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,05					
	9 OTROS		0,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,02				
	9 OTROS		0,02				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,69
2 3 0	DIETAS				1,12		
2 3 1	LOCOMOCION				0,79		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,78		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,09
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,09
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,09		
	9 OTROS		0,09				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							261,50
6	INVERSIONES REALES						1,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,10
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,10
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							262,70
TOTAL PRESUPUESTO							262,70

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						5,34
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1,55		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,52				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		0,52				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,13				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		0,13				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,19				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,13				
	6 TRIENIOS		0,26				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1,91		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		0,71				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1,20				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1,20				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1,13		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0,77				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		0,36				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,01		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						0,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,61		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,13		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,01				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,08				
	4 ACCION SOCIAL		0,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,89
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,32
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,15		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,05				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,03				
2 2 1	SUMINISTROS				0,34		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,30				
	0 ENERGIA ELECTRICA		0,24				
	1 AGUA		0,01				
	2 GAS		0,02				
	3 COMBUSTIBLE		0,03				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01				

REGIMEN AGRARIO				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 A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
	1 VESTUARIO	0,02					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,08		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,08				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,08					
2 2 3	TRANSPORTES				0,01		
2 2 5	TRIBUTOS				0,09		
	0 ESTATALES		0,06				
	2 LOCALES		0,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,35		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,07					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,23				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,11					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12					
	9 OTROS		0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,26		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,13				
	4 SEGURIDAD		0,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,03					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,22
2 3 0	DIETAS				0,11		
2 3 1	LOCOMOCION				0,05		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,06		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7,23
6	INVERSIONES REALES						0,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,06		
	0 ADQUISICIONES		0,06				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,07		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,13
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,06		
	1 CONSTRUCCIONES		0,06				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,06		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						0,35
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						0,35
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,35			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,35					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2,16
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2,16
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,16			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,16					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,29
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,29
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,29			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2,80
TOTAL PRESUPUESTO							2,80

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	605,58	855,26	1.460,84	483,60	50,82	12,63	176,59
10 ALTOS CARGOS		0,18	0,18				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	367,85	460,75	828,60	276,23	31,14	7,04	119,05
13 LABORALES	3,73	62,67	66,40	12,95		0,91	4,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	112,25	139,36	251,61	106,31	9,77	2,11	32,34
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121,75	192,30	314,05	88,11	9,91	2,57	21,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		310,76	310,76	87,14		21,25	396,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18,69	18,69	5,61			65,78
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30,78	30,78			9,10	59,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		248,77	248,77	80,95		12,15	269,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11,98	11,98	0,58			1,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,54	0,54				
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		0,53	0,53		42,48		
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		0,53	0,53		42,48		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.943,57	3,30	343.946,87		276,85		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					93,95		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					136,40		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	956,56		956,56				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	3,30	3,31				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	342.987,00		342.987,00		46,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	344.549,15	1.169,85	345.719,00	570,74	370,15	33,88	573,47
6 INVERSIONES REALES		163,42	163,42	99,26		9,90	203,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		88,86	88,86	95,40		7,77	202,21

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		74,56	74,56	3,86		2,13	1,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					46,50		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,50		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		163,42	163,42	99,26	46,50	9,90	203,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.549,15	1.333,27	345.882,42	670,00	416,65	43,78	776,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	411,51	256,40	5,34		1.396,89		2.857,73
10 ALTOS CARGOS	0,18				0,18		0,36
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	191,96	155,72	3,46		784,60		1.613,20
13 LABORALES	53,09				70,97		137,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	66,36	46,98	1,14		265,01		516,62
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99,92	53,70	0,74		276,13		590,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	346,18	5,01	1,89	0,35	858,70		1.169,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,07				71,46		90,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	58,49	0,04	0,32		127,51		158,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277,32	2,28	1,28	0,35	644,19		892,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,69	2,69	0,22		14,86		26,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,61		0,07		0,68		1,22
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		0,09			42,57		43,10
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		0,09			42,57		43,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,84			2,16	287,85		344.234,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					93,95		93,95
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	3,30				139,70		139,70
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							956,56
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							3,31
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,54			2,16	54,20		343.041,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	766,53	261,50	7,23	2,51	2.586,01		348.305,01
6 INVERSIONES REALES	15,51	1,20	0,33		329,56		492,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,51	1,10	0,20		322,19		411,05

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,10	0,13		7,37		81,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,29	46,79		46,79
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,50		46,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,29	0,29		0,29
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15,51	1,20	0,33	0,29	376,35		539,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	782,04	262,70	7,56	2,80	2.962,36		348.844,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	344.549,15		344.549,15		344.549,15
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	1.169,85	163,42	1.333,27		1.333,27
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	345.719,00	163,42	345.882,42		345.882,42
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	570,74	99,26	670,00		670,00
42	GESTION FINANCIERA	370,15	46,50	416,65		416,65
43	GESTION DEL PATRIMONIO	33,88	9,90	43,78		43,78
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573,47	203,36	776,83		776,83
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	766,53	15,51	782,04		782,04
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	261,50	1,20	262,70		262,70
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,23	0,33	7,56		7,56
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2,51	0,29	2,80		2,80
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.586,01	376,35	2.962,36		2.962,36
TOTAL PRESUPUESTO		348.305,01	539,77	348.844,78		348.844,78

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		2.857,73
1 0		ALTOS CARGOS		0,36
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,36	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,10	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,26	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.613,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	910,39	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	87,76	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	64,36	
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	23,40	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	85,56	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	85,56	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	213,21	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	207,84	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,86	
	6	TRIENIOS	134,12	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	179,04	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	701,59	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	345,39	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	347,21	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,21	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,80	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,19	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,11	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,02	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,16	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,01	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,01	
	6	TRIENIOS	0,01	
1 3		LABORALES		137,37
1 3 0		LABORAL FIJO	131,08	
	9	OTRO PERSONAL	131,08	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	126,62	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,46	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	6,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,29	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		516,62
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	508,90	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	348,07	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	126,03	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	34,80	

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1		GRATIFICACIONES	7,72	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		590,18
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	512,14	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		512,14
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,86	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	73,38	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,11
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,27
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,81
	4	ACCION SOCIAL		60,20
	5	SEGUROS		1,91
	9	OTROS		0,08
1 6 5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	0,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.169,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		90,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,69	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,44	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64,02	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		158,29
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,21	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72,30	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,12	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,59	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,99	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	55,94	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,14	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		892,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	37,79	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,25
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,79
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,75
2 2 1		SUMINISTROS	108,90	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		97,87
	0	ENERGIA ELECTRICA		87,78
	1	AGUA		3,67
	2	GAS		3,91
	3	COMBUSTIBLE		2,51
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,47
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,47
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,18
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,48
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,60
	0	LENCERIA		0,02
	1	VESTUARIO		1,58

REGIMEN AGRARIO						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	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	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,28		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,28			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,62		
	9	OTROS SUMINISTROS			3,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				173,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			85,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,03			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			88,09		
	9	OTRAS			0,16		
2 2 3		TRANSPORTES				10,59	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,72	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,02		
	1	VEHICULOS			0,70		
2 2 5		TRIBUTOS				31,07	
	0	ESTATALES			0,06		
	1	AUTONOMICOS			0,02		
	2	LOCALES			30,99		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				49,57	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			0,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			20,29		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,52			
	1	DE COMUNICACION		18,77			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,40		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			1,40		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			6,14		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		5,54			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,60			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			16,17		
	9	OTROS			1,39		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				481,04	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,32		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,35		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			98,42		
	4	SEGURIDAD			105,64		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			62,20		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			194,68		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		0,85			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		2,53			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		188,83			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		2,47			
	9	OTROS			12,43		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				26,84	
2 3 0		DIETAS				9,37	
2 3 1		LOCOMOCION				8,83	
2 3 2		TRASLADOS				0,01	

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	8,63	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		1,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22	
3	GASTOS FINANCIEROS		43,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,88	
9	OTROS	0,88	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		344.234,72
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		93,95
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	93,95	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	92,99	
9	OTRAS	0,96	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		139,70
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	139,70	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		956,56
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	956,56	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	934,20	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	22,36	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		3,31
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	3,30	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		343.041,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,20	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	54,20	
4 8 1	PENSIONES	330.983,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	32.071,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071,00	
2	JUBILACION	198.434,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434,00	
3	VIUDEDAD	90.602,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602,00	
4	ORFANDAD	8.610,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	1.266,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	10.000,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.000,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000,00	
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	2.000,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.000,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.000,00	

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3 3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				348.305,01
6		INVERSIONES REALES		492,98
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		411,05
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275,99
	0	ADQUISICIONES	7,21	
	1	CONSTRUCCIONES	268,78	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,81
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,14
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		35,77
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70,50
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,14
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		81,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,61
	0	ADQUISICIONES	0,03	
	1	CONSTRUCCIONES	76,58	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,26
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,02
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		46,79
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		46,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		46,50
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,50	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,29
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,29
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				539,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				348.844,78
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				348.844,78

REGIMEN DEL MAR

REGIMEN DEL MAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	241
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	249
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	257
42 GESTION FINANCIERA	263
43 GESTION DEL PATRIMONIO	267
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	277
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	283
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	295
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	299
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	305

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		337.957,12
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		337.957,12
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	299.390,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.840,72	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.549,28	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	38.567,12	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	35.404,75	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	25.511,73	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	9.880,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,02	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	3.162,37	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.389,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5,90
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,90	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,90	
9	A OTRAS ENTIDADES	5,90	
3 9	OTROS INGRESOS		4.383,66
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.365,43	
0	RECARGOS	3.627,82	
1	INTERESES	439,54	
9	OTROS	439,54	
2	MULTAS Y SANCIONES	273,07	
9	OTROS	25,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	18,23	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	18,20	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.415.337,92
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		40.868,18
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	40.868,18	
9	OTRAS	40.868,18	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.374.466,70
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.374.466,70	
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.374.466,70	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		3,04
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,04	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		37,20
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		15,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,50	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	15,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,70

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,70	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.757.721,80
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,77
6 0	DE TERRENOS		0,06
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,06	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,71
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,71	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.757.722,57
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.757.722,57

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.067,49
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.815,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.650,15		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		23,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		158,89				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	158,89					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		511,27				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		413,97				
	6 TRIENIOS		192,39				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		350,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.165,61		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		587,07				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		527,11				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	527,11					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		28,86				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		22,57				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,96					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	21,61					
1 3	LABORALES						103,94
1 3 0	LABORAL FIJO				101,48		
	1 OTROS DIRECTIVOS		0,46				
	9 OTROS DIRECTIVOS	0,46					
	9 OTRO PERSONAL		101,02				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1,30		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,30				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,46		
	9 OTRAS		0,46				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,70		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,69				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						726,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				725,35		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		518,23				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		207,12				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,06		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.421,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.332,29		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.332,29				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,05		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				89,04		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,67				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,13				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,09				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,13				
4	ACCION SOCIAL		85,17				
5	SEGUROS		0,76				
9	OTROS		1,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						209,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,19
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,03		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,57		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,22		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,95		
2 0 9	CANONES				0,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,48		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,11		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,54		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						161,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,62				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,19				
2 2 1	SUMINISTROS				7,49		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,03				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,79					
1	AGUA	0,12					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,04					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,05				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
1	VESTUARIO	0,02					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,17				
0	IMPLANTES	0,08					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04				
9	OTROS SUMINISTROS		0,12				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,93		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,70				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,16				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				7,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,21		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,15				
	1 VEHICULOS		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,05				
2 2 5	TRIBUTOS				0,34		
	0 ESTATALES		0,03				
	2 LOCALES		0,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,39		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,10				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09					
	1 DE COMUNICACION	1,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,13				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,43				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,21				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,18					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,03					
	9 OTROS		7,52				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				119,81		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,05				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3,39				
	4 SEGURIDAD		1,06				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,09				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		92,35				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,51					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,16					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,68					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	9 OTROS		3,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,84
2 3 0	DIETAS				4,07		
2 3 1	LOCOMOCION				8,66		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,11		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,02		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						22,02
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,21		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,34				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		3,75				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,12				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1,73	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,68			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,04			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3,93	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,49			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,20			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,10			
	9 OTROS	0,19			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,49			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,95			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,03	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,02			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,01			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,12	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,11			
3	GASTOS FINANCIEROS				0,03
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,03
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.691.399,52
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1,33
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,33	
	9 OTRAS	1,33			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				9,28
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9,28	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.691.328,81
4 8 1	PENSIONES			1.651.340,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.921,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00			
	2 JUBILACION	1.136.358,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00			
	3 VIUDEDAD	375.246,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00			
	4 ORFANDAD	28.200,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00			
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.615,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			36.604,81	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	36.604,81			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.604,81			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			7,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00			
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			2.360,00	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 4	OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.240,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.120,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					452,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		112,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		340,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					540,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00				
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					20,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		18,00				
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00					
2	PROTESIS		1,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
4 8 9	FARMACIA					5,00	
0	RECETAS MEDICAS		5,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
4 9	AL EXTERIOR						60,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.696.676,23
6	INVERSIONES REALES						1,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,62
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,06	
0	ADQUISICIONES	0,02					
1	CONSTRUCCIONES	0,04					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,05	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,13	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,28	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,90
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,01	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,06	
1	CONSTRUCCIONES	0,06					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,40	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,02	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,08	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,26	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,07	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.319,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.442,19
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.385,46		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		32,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		32,05				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,01				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		93,01				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		411,47				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		443,68				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,50				
6	TRIENIOS		114,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		290,26				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.056,73		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		524,19				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		489,42				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		489,42				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17,03				
9	OTROS COMPLEMENTOS		26,09				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		8,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,00				
1 3	LABORALES						30,87
1 3 0	LABORAL FIJO				30,87		
9	OTRO PERSONAL		30,87				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,24				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		10,63				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						828,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				826,06		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		568,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		174,74				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		82,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES				2,45		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.017,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				916,12		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		916,12				
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						211,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,38		
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						194,54

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,09		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,01				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,08				
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			116,06		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	116,06				
2 2 5	TRIBUTOS			0,10		
	2 LOCALES	0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			39,56		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,77				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,77				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	38,65				
	9 OTROS	0,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26,96		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,63				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,03				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,03				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,90
2 3 0	DIETAS			1,02		
2 3 1	LOCOMOCION			1,88		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.530,31
6	INVERSIONES REALES					236,69
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					227,50
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,31		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			214,52		
	0 ADQUISICIONES	16,58				
	1 CONSTRUCCIONES	197,94				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,16		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,85		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,08		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,03		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,09		
	1 CONSTRUCCIONES	6,09				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					236,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.767,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DEL MAR				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
TOTAL PRESUPUESTO			4.767,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					6,55
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2,27		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,20				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,20				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,20				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,20				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,46				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,56				
	6 TRIENIOS	0,42				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1,74		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,84				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,88				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,88				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1,24		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,89				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,35				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,02		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,28		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,28				
3	GASTOS FINANCIEROS					5,48
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,48
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,04		
	9 OTROS	0,04				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,44		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,72
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,12
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			12,12		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12,00				
	9 OTRAS	0,12				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					17,60
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			17,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						0,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				0,36		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,04			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,04					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,03			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,03					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,07			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,08			
6	TRIENIOS			0,07			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			0,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				0,27		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			0,13			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,14			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,14					
1 3	LABORALES						0,08
1 3 0	LABORAL FIJO				0,08		
9	OTRO PERSONAL			0,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,08					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						0,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				0,18		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			0,13			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			0,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						0,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,91
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,08
2 2 1	SUMINISTROS				0,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,17			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,05					
1	AGUA	0,03					
2	GAS	0,05					
3	COMBUSTIBLE	0,04					
2 2 5	TRIBUTOS				0,66		
2	LOCALES			0,66			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,01		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,01			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,24		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,01			

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	0,04			
4	SEGURIDAD	0,16			
9	OTROS	0,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3,03
6	INVERSIONES REALES				0,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,71
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,69		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02		
0	ADQUISICIONES	0,02			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,18		
1	CONSTRUCCIONES	0,18			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					0,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3,94
TOTAL PRESUPUESTO					3,94

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				788,39
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				528,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		256,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	34,39			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	34,39			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	66,36			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	66,36			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	63,39			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19,21			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,68			
6	TRIENIOS	35,97			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,67			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		271,76		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	119,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	152,65			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	152,65			
1 3	LABORALES				19,25
1 3 0	LABORAL FIJO		19,25		
9	OTRO PERSONAL	19,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,25			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				144,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		123,10		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	97,65			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,45			
1 5 1	GRATIFICACIONES		21,89		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				95,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16,13		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,47			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,55			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,03			
4	ACCION SOCIAL	15,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.853,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				322,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,64		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,09		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		314,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				292,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,05		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,99		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,06		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,24		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		266,90		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.230,06

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,82	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,71			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,93			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		55,18			
2 2 1		SUMINISTROS				57,11	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,19			
	0	ENERGIA ELECTRICA	47,10				
	1	AGUA		1,99			
	2	GAS		4,71			
	3	COMBUSTIBLE		0,39			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,19		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,19			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,39		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,47		
	1	VESTUARIO		0,47			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,08		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,08			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,22		
	9	OTROS SUMINISTROS			1,57		
2 2 2		COMUNICACIONES				416,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		416,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	416,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,47		
	9	OTRAS			0,05		
2 2 3		TRANSPORTES				0,38	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,09	
	1	VEHICULOS		0,09			
2 2 5		TRIBUTOS				1,13	
	0	ESTATALES			0,02		
	1	AUTONOMICOS			0,01		
	2	LOCALES			1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,87	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,66		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	1	DE COMUNICACION		1,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,12		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2,03			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,09			
	9	OTROS			0,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				687,12	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,02		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			12,68		
	4	SEGURIDAD			33,91		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,05		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			638,34		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44		2012	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						638,34	
9	OTROS						2,12	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8,25
2 3 0	DIETAS						4,40	
2 3 1	LOCOMOCION						3,54	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,31	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.641,67	
6	INVERSIONES REALES							997,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							992,06
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						524,36	
1	CONSTRUCCIONES						524,36	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						23,55	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						345,40	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						98,75	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,57	
1	CONSTRUCCIONES						1,57	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,57	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,52	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							997,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.639,39	
TOTAL PRESUPUESTO							3.639,39	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						33.725,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.020,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.823,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.060,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.060,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		913,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	913,81					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.785,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.334,75				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,00				
6	TRINIENOS		591,02				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.917,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8.193,81		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.866,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.009,66				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.008,66					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		251,41				
9	OTROS COMPLEMENTOS		66,33				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	64,02					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00				
1 3	LABORALES						2.949,00
1 3 0	LABORAL FIJO				2.929,00		
9	OTRO PERSONAL		2.929,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.929,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				17,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.581,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.525,09		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.903,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.621,50				
1 5 1	GRATIFICACIONES				56,17		

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.170,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.335,67		
		7.335,67			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		35,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		800,00		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	109,00			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00			
	4 ACCION SOCIAL	475,00			
	5 SEGUROS	45,00			
	9 OTROS	1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.581,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				173,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,90		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,90		
2 0 9	CANONES		32,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				889,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		218,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		128,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.142,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		424,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.491,35		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.262,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	850,00			
	1 AGUA	141,00			
	2 GAS	110,00			
	3 COMBUSTIBLE	161,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,25			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	38,15			
	0 LENCERIA	8,35			
	1 VESTUARIO	29,80			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,25			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,10			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2012	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,75				
	9	OTROS SUMINISTROS		72,85				
2 2 2		COMUNICACIONES				510,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,45					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		500,55				
	9	OTRAS		2,50				
2 2 3		TRANSPORTES				108,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				50,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50				
	1	VEHICULOS		34,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,25				
	9	OTROS RIESGOS		4,25				
2 2 5		TRIBUTOS				524,25		
	0	ESTATALES		4,25				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		515,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				731,74		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		261,09				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,50					
	1	DE COMUNICACION	210,59					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		183,15				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,15					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,10				
	9	OTROS		176,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.302,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		103,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00				
	4	SEGURIDAD		2.500,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.377,80				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,80					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.372,00					
	9	OTROS		559,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					221,00	
2 3 0		DIETAS				80,00		
2 3 1		LOCOMOCION				95,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	45,00					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		154,01				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	154,01					
3	GASTOS FINANCIEROS		68,20				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,14					
9	OTROS	67,14					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,06					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		8,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			46.383,56				
6	INVERSIONES REALES		4.868,70				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.068,70				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.818,70					
1	CONSTRUCCIONES	2.818,70					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.800,00				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450,00					
1	CONSTRUCCIONES	1.450,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.868,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			51.252,26				
TOTAL PRESUPUESTO							51.252,26

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.240,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				753,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		402,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,33			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,33			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	73,02			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	73,02			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	68,60			
6	TRIENIOS	64,11			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	74,15			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		349,46		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	159,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	180,47			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	180,47			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,60			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,28			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,26			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		1,63		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,90			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,73			
1 3	LABORALES				0,01
1 3 0	LABORAL FIJO		0,01		
9	OTRO PERSONAL	0,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				227,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		227,21		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	163,86			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	63,35			
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				259,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		237,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,45			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,53			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02			
4	ACCION SOCIAL	20,48			
5	SEGUROS	0,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24,28
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,08		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,07		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,02			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,03			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,02			
2 2 1	SUMINISTROS			0,16		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,11			
	1 AGUA	0,11				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,08		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,08			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,08				
2 2 3	TRANSPORTES			0,23		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,72		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,03			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,02				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,38			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,28			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,26				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9 OTROS		0,03			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,84		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,75			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,01			
	9 OTROS		0,08			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,99
2 3 0	DIETAS			5,40		
2 3 1	LOCOMOCION			3,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,75		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS					0,45
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,45		
	9 OTROS		0,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.265,47
6	INVERSIONES REALES					5,83
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,36
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,34		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,47

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,32			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.271,30	
TOTAL PRESUPUESTO					1.271,30

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						26,16
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						16,94
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7,60		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,56				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,56					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,63				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,63					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,95				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,65				
	6 TRIENIOS		1,26				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,55				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9,34		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3,47				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,87				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,87					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5,62
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5,55		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3,80				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,75				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,07		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,99		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,61		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,39				
	4 ACCION SOCIAL		0,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9,36
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,44		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,21		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,74		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,23				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,34				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,17				
2 2 1	SUMINISTROS				1,69		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,46				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1,20					
	1 AGUA	0,03					
	2 GAS	0,10					
	3 COMBUSTIBLE	0,13					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,05				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				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 P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,11				
	1 VESTUARIO	0,11					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,07				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,43		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,41				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,41					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,07		
2 2 5	TRIBUTOS				0,45		
	0 ESTATALES		0,31				
	2 LOCALES		0,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,72		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,41				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07					
	1 DE COMUNICACION	0,34					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,11				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,57					
	9 OTROS		0,17				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,03				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,65				
	4 SEGURIDAD		0,34				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,15				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,15					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,06
2 3 0	DIETAS				0,52		
2 3 1	LOCOMOCION				0,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,30		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,34		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						35,52
6	INVERSIONES REALES						1,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,96
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,28		
	0 ADQUISICIONES		0,28				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,34		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,34		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,30		
	1 CONSTRUCCIONES		0,30				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,28		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1,76
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1,76
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,76		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,76			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,98
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,98		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,46
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,46
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14,20
TOTAL PRESUPUESTO					14,20

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.067,49		5.067,49	4.319,19	6,55	1,12	788,39
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.815,76		2.815,76	2.442,19	4,01	0,63	528,43
13 LABORALES	103,94		103,94	30,87		0,08	19,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	726,41		726,41	828,51	1,26	0,18	144,99
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.421,38		1.421,38	1.017,62	1,28	0,23	95,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209,19	5,89	215,08	211,12		1,91	1.853,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,19		9,19	13,38			322,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,40		3,40	0,30		0,83	292,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	161,72	5,89	167,61	194,54		1,08	1.230,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,84		12,84	2,90			8,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,02		0,02				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	22,02		22,02				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03		0,03		5,48		
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	0,03		0,03		5,48		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.691.399,52		1.691.399,52		35,72		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,12		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					17,60		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1,33		1,33				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,28		9,28				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.691.328,81		1.691.328,81		6,00		
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.696.676,23	5,89	1.696.682,12	4.530,31	47,75	3,03	2.641,67
6 INVERSIONES REALES	1,52		1,52	236,69		0,91	997,72
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,62		0,62	227,50		0,71	992,06

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,90		0,90	9,19		0,20	5,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,00		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,52		1,52	236,69	6,00	0,91	997,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.696.677,75	5,89	1.696.683,64	4.767,00	53,75	3,94	3.639,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	33.725,80	1.240,74	26,16		40.107,95		45.175,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	17.020,87	753,51	16,94		20.766,58		23.582,34
13 LABORALES	2.949,00	0,01			2.999,21		3.103,15
14 OTRO PERSONAL	4,00				4,00		4,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.581,26	227,30	5,62		6.789,12		7.515,53
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.170,67	259,92	3,60		9.549,04		10.970,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.581,56	24,28	9,36	1,76	14.683,27		14.898,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	173,80				509,91		519,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	889,76	0,18	1,59		1.184,90		1.188,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.142,99	11,10	6,37	1,76	12.587,90		12.755,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	221,00	12,99	1,06		246,20		259,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	154,01	0,01	0,34		154,36		154,38
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							22,02
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	0,45			74,13		74,16
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	0,45			74,13		74,16
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,00			10,98	54,70		1.691.454,22
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,12		12,12
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					17,60		17,60
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1,33
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00				8,00		17,28
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,98	16,98		1.691.345,79
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.383,56	1.265,47	35,52	12,74	54.920,05		1.751.602,17
6 INVERSIONES REALES	4.868,70	5,83	1,57		6.111,42		6.112,94
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.068,70	5,36	0,96		4.295,29		4.295,91

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.800,00	0,47	0,61		1.816,13		1.817,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,46	7,46		7,46
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,00		6,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,46	1,46		1,46
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.868,70	5,83	1,57	1,46	6.118,88		6.120,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.252,26	1.271,30	37,09	14,20	61.038,93		1.757.722,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2012	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.696.676,23	1,52	1.696.677,75		1.696.677,75
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	5,89		5,89		5,89
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.696.682,12	1,52	1.696.683,64		1.696.683,64
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.530,31	236,69	4.767,00		4.767,00
42	GESTION FINANCIERA	47,75	6,00	53,75		53,75
43	GESTION DEL PATRIMONIO	3,03	0,91	3,94		3,94
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.641,67	997,72	3.639,39		3.639,39
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.383,56	4.868,70	51.252,26		51.252,26
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.265,47	5,83	1.271,30		1.271,30
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,52	1,57	37,09		37,09
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	12,74	1,46	14,20		14,20
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.920,05	6.118,88	61.038,93		61.038,93
TOTAL PRESUPUESTO		1.751.602,17	6.120,40	1.757.722,57		1.757.722,57

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		45.175,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.582,34
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	12.527,99	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.191,88	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.191,88	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.305,95	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.305,95	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.856,32	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.280,85	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	221,83	
6	TRINIENOS	999,73	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.671,43	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.048,72	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.260,33	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.366,20	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.365,20	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303,92	
9	OTROS COMPLEMENTOS	118,27	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,32	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,06	
9	OTROS COMPLEMENTOS	106,89	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	5,63	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,90	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,73	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00	
1 3	LABORALES		3.103,15
1 3 0	LABORAL FIJO	3.080,69	
1	OTROS DIRECTIVOS	0,46	
9	OTROS DIRECTIVOS	0,46	
9	OTRO PERSONAL	3.080,23	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.069,60	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	10,63	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18,30	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,30	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,46	
9	OTRAS	1,46	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2,70	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,69	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,01	
1 4	OTRO PERSONAL		4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	4,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.515,53

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.433,78	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.256,49
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.094,31
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		82,98
1 5 1	GRATIFICACIONES	81,75	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.970,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.906,16	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.906,16
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	35,05	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.029,21	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		101,64
1	SERVICIOS DE COMEDOR		111,60
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,11
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		70,16
4	ACCION SOCIAL		696,90
5	SEGUROS		46,21
9	OTROS		2,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.898,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		519,10
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,59	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,94	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,22	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,03	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	314,95	
2 0 9	CANONES	32,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.188,30
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542,57	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,80	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,17	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	132,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	274,65	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,54	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.755,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	507,62	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		366,59
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		59,39
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		81,64
2 2 1	SUMINISTROS	1.558,74	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.325,73
0	ENERGIA ELECTRICA	905,81	
1	AGUA	143,38	
2	GAS	114,94	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	161,60	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,20
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,20	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,35
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		43,45
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		38,75
	0	LENCERIA	8,35	
	1	VESTUARIO	30,40	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,25
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,35
	0	IMPLANTES	0,08	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,17	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		56,03
	9	OTROS SUMINISTROS		74,63
2 2 2		COMUNICACIONES		1.049,54
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		428,66
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,66	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		618,26
	9	OTRAS		2,62
2 2 3		TRANSPORTES		116,33
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		50,80
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,65
	1	VEHICULOS		34,60
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,25
	9	OTROS RIESGOS		4,30
2 2 5		TRIBUTOS		526,93
	0	ESTATALES		4,61
	1	AUTONOMICOS		5,01
	2	LOCALES		517,31
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		790,01
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		265,07
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,54	
	1	DE COMUNICACION	213,53	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,14
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,68
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		186,87
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	123,01	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,86	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,15
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		38,75
	9	OTROS		183,85
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.155,54
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		132,41

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,76	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.716,77	
	4	SEGURIDAD	2.535,47	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,59	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	85,48	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.116,56	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,03	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	64,31	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.023,65	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,68	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,89	
	9	OTROS	564,50	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		259,04
2 3 0		DIETAS	95,41	
2 3 1		LOCOMOCION	113,16	
2 3 2		TRASLADOS	1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	49,47	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		154,38
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	154,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		22,02
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	5,21	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3,75	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,12	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1,73	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1,68	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,04	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3,93	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,49	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,20	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,10	
	9	OTROS	0,19	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,49	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,95	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,03	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,02	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,01	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,12	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,11	
3		GASTOS FINANCIEROS		74,16
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		74,16
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	67,63	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	OTROS	67,63	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,53	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.691.454,22
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,12
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	12,12	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12,00	
9	OTRAS	0,12	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.		17,60
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,60	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1,33
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,33	
9	OTRAS	1,33	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		17,28
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,28	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.691.345,79
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,98	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	16,98	
4 8 1	PENSIONES	1.651.340,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.921,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.921,00	
2	JUBILACION	1.136.358,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.136.358,00	
3	VIUDEDAD	375.246,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	375.246,00	
4	ORFANDAD	28.200,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.200,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.615,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.615,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	36.604,81	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	36.604,81	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.604,81	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	7,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.360,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.240,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.240,00	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.120,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.120,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	452,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	112,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	340,00	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		540,00
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	18,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00	
	2	PROTESIS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
4 8 9		FARMACIA		5,00
	0	RECETAS MEDICAS	5,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
4 9		AL EXTERIOR		60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.751.602,17
6		INVERSIONES REALES		6.112,94
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.295,91
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.557,94
	0	ADQUISICIONES	16,90	
	1	CONSTRUCCIONES	3.541,04	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		101,65
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,16
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		140,13
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		345,95
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		99,06
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.817,03
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,01
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.458,20
	1	CONSTRUCCIONES	1.458,20	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		151,99
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,02
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		156,30
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,29
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,07
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7,46
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C 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	6,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,46
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.120,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.757.722,57
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.757.722,57

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	317
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	325
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	333
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	339
42 GESTION FINANCIERA	343
43 GESTION DEL PATRIMONIO	347
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	351
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	357
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	363
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	369
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	375
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	379
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	385

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		192.418,34
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		192.418,34
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	170.090,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.495,81	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.594,19	
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	22.328,34	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	20.497,49	
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	14.769,95	
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	5.720,00	
	3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,54	
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.830,85	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		2.540,73
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3,42
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	3,42	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,42	
	9	A OTRAS ENTIDADES	3,42	
3 9		OTROS INGRESOS		2.537,31
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.532,62	
	0	RECARGOS	2.106,48	
	1	INTERESES	253,07	
	9	OTROS	253,07	
	2	MULTAS Y SANCIONES	158,56	
	9	OTROS	14,51	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	4,69	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	4,67	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.184.107,13
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.184.105,42
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.184.105,42	
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.184.105,42	
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,71
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,71	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		21,60
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		9,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		12,60
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12,60	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.379.087,80

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,45
6 0	DE TERRENOS		0,04
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,04	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,41
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.379.088,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.379.088,25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N P I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.048,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.191,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			701,79		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		67,20			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11,39				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	55,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,71			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		176,62			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		177,14			
6	TRIENIOS		93,01			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		148,11			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			489,88		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		252,19			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		230,74			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	230,74				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4,67			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,28			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,17				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,11				
1 3	LABORALES					59,38
1 3 0	LABORAL FIJO			58,03		
1	OTROS DIRECTIVOS		0,21			
9	OTROS DIRECTIVOS	0,21				
9	OTRO PERSONAL		57,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,83			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,21		
9	OTRAS		0,21			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,31		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,31			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					380,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			380,12		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		282,25			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		97,87			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					417,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			415,82		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		415,82			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,02		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,31			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,51			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,04			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,06			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,55				
	5 SEGUROS		0,35				
	9 OTROS		0,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,17
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,44		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,43		
2 0 9	CANONES				0,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,55
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,70		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,63		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,51				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,04				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,08				
2 2 1	SUMINISTROS				1,26		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,05				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,94					
	1 AGUA	0,05					
	2 GAS	0,04					
	3 COMBUSTIBLE	0,02					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,02				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,02				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,01				
	1 VESTUARIO	0,01					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08				
	0 IMPLANTES	0,04					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,05				
2 2 2	COMUNICACIONES				2,69		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,13				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,13					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,53				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			0,03			
2 2 3	TRANSPORTES				0,16		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,07			
	9 OTROS RIESGOS			0,02			
2 2 5	TRIBUTOS				0,15		
	0 ESTATALES			0,01			
	2 LOCALES			0,14			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,06		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,04			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,04			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,54			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			0,20			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,09			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,08			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,01			
	9 OTROS			0,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				19,97		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,84			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			1,54			
	4 SEGURIDAD			0,48			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,04			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,27			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			15,76			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,60			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5,98			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,18			
	9 OTROS			0,04			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,03
2 3 0	DIETAS				0,11		
2 3 1	LOCOMOCION				0,87		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,05		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10,26
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,42		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,62			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			1,75			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,05			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,80		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			0,78			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,02			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1,84		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			0,70			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,56				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,05				
	9	OTROS	0,09				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,23			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,91			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,01		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,19		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,19				
3		GASTOS FINANCIEROS					0,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,01
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.361.819,74
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					429,41
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			429,41		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	418,78				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	10,03				
	9	OTRAS	0,60				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.361.390,33
4 8 1		PENSIONES			1.353.878,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	72.245,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	72.245,00				
	2	JUBILACION	998.507,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	998.507,00				
	3	VIUDEDAD	262.111,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	262.111,00				
	4	ORFANDAD	15.954,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.954,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.061,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			7.136,33		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.136,33				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.136,33				
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			298,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	91,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			77,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	44,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	13,00				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 9	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.363.911,67
6	INVERSIONES REALES						0,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,29
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,03		
	0	ADQUISICIONES		0,01			
	1	CONSTRUCCIONES		0,02			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,06		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,13		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,41
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,03		
	1	CONSTRUCCIONES		0,03			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,18		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,04		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.363.912,37
TOTAL PRESUPUESTO							1.363.912,37

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.369,21			
1 0	ALTOS CARGOS		0,71			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,19				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,52				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.815,08			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.054,42				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	94,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	93,05				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1,17				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	68,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	68,93				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	260,75				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	261,36				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,67				
6	TRIENIOS	139,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	222,55				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	760,48				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	394,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	355,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	355,27				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,98				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,43				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,27				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,16				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,18				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03				
6	TRIENIOS	0,03				
1 3	LABORALES		246,88			
1 3 0	LABORAL FIJO	222,52				
9	OTRO PERSONAL	222,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	222,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	24,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,36				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		549,00			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	543,83				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	400,92				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	142,91				
1 5 1	GRATIFICACIONES	5,17				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		757,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	626,25				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	626,25					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		116,08				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,20					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,15					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,68					
4	ACCION SOCIAL	96,54					
5	SEGUROS	3,49					
9	OTROS	0,02					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.217,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						73,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71,89				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,64				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,08				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						121,19
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,14				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,13				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,71				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		18,70				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,55				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,06				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						973,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		37,67				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,56					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,33					
2 2 1	SUMINISTROS		176,36				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	157,32					
0	ENERGIA ELECTRICA	143,35					
1	AGUA	5,49					
2	GAS	5,18					
3	COMBUSTIBLE	3,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,63				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,63				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,51				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,56				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,87				
0	LENCERIA		0,06				
1	VESTUARIO		2,81				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,65				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,65				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,80				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N P I T U L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5,02		
2	2	2		COMUNICACIONES		149,80	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	149,07		
			9	OTRAS	0,23		
2	2	3		TRANSPORTES		22,19	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		0,84	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,07		
			1	VEHICULOS	0,77		
2	2	5		TRIBUTOS		37,01	
			1	AUTONOMICOS	0,04		
			2	LOCALES	36,97		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		31,11	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,53		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,91		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,04		
			1	DE COMUNICACION	8,87		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,66		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	4,51		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,44		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,19		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,25		
			9	OTROS	4,06		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		518,57	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,40		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	162,92		
			4	SEGURIDAD	151,27		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,08		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	169,12		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,97		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,73		
			4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,42		
			9	OTROS	15,78		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			47,16
2	3	0		DIETAS		16,90	
2	3	1		LOCOMOCION		15,78	
2	3	2		TRASLADOS		0,03	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		14,45	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			2,12
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,12	
3				GASTOS FINANCIEROS			2,08
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,08
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1,87	
			9	OTROS	1,87		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					13,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.601,95	
6	INVERSIONES REALES					643,77	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					350,03	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,67			
1	CONSTRUCCIONES			301,67			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,61			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,49			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					293,74	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			282,49			
1	CONSTRUCCIONES			282,49			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,98			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						643,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.245,72	
TOTAL PRESUPUESTO							5.245,72

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		669,60			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		382,47			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	218,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4,67				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	13,94				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	13,94				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61,24				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60,20				
6	TRIENIOS	36,87				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	42,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	163,54				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	80,82				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80,96				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80,96				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,76				
1 3	LABORALES		17,92			
1 3 0	LABORAL FIJO	17,92				
9	OTRO PERSONAL	17,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11,75				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	6,17				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		147,20			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	146,94				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75,10				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23,66				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	48,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,26				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		122,01			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,01				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,01				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		120,64			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7,77			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,77				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		112,06			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,16				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,11				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,05				
2 2 2	COMUNICACIONES	67,39				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	67,39				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	22,86				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,45				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,45				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	22,39				
9	OTROS	0,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15,65				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,17			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			14,30			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,18			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			1,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,81
2 3 0	DIETAS				0,24		
2 3 1	LOCOMOCION				0,57		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							790,24
6	INVERSIONES REALES						137,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						132,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,18		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124,55		
0	ADQUISICIONES			9,62			
1	CONSTRUCCIONES			114,93			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,90		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,30		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,05		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,02		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,54		
1	CONSTRUCCIONES			3,54			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							137,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							927,67
TOTAL PRESUPUESTO							927,67

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					204,93
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					125,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			71,07		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6,32			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,32				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6,33			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,33				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14,44			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		17,44			
	6 TRIENIOS		13,11			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,43			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			54,50		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		26,29			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		27,46			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27,46				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,73			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,02			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					39,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			38,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		27,81			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10,98			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39,96		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39,96			
3	GASTOS FINANCIEROS					171,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					171,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,25		
	9 OTROS		1,25			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			170,05		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.116,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,82
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			378,82		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		374,96			
	9 OTRAS		3,86			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					550,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			550,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					187,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			187,50		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		187,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.492,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					187,50

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					187,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			187,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						187,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.680,05	
TOTAL PRESUPUESTO							1.680,05

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						49,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						27,74
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				15,78		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,56				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,56					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,46				
6	TRIENIOS		3,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5,64				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6,28					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,02				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01					
1 3	LABORALES						3,57
1 3 0	LABORAL FIJO				3,51		
9	OTRO PERSONAL		3,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,06		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8,20		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5,84				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,36				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,10		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,73
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						35,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,66		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47,90
2 2 1	SUMINISTROS				7,84		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,71				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,96					
1	AGUA	1,50					
2	GAS	2,30					
3	COMBUSTIBLE	1,95					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
1	VESTUARIO			0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
9	OTROS SUMINISTROS			0,07			
2 2 5	TRIBUTOS				28,82		
1	AUTONOMICOS			0,01			
2	LOCALES			28,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,48		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,33			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,33			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01			
9	OTROS			0,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,76		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,61			
3	LIMPIEZA Y ASEO			1,76			
4	SEGURIDAD			6,97			
9	OTROS			1,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							133,45
6	INVERSIONES REALES						39,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,61
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,78		
0	ADQUISICIONES			0,78			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,39
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,74		
0	ADQUISICIONES			0,13			
1	CONSTRUCCIONES			7,61			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							39,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							172,45
TOTAL PRESUPUESTO							172,45

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		683,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		460,00			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	222,64				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	31,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,42				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,42				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,72				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,70				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,55				
6	TRINIENOS	31,75				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	237,36				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	103,33				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	134,03				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	134,03				
1 3	LABORALES		15,83			
1 3 0	LABORAL FIJO	15,83				
9	OTRO PERSONAL	15,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,83				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125,03			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	106,58				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	84,65				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	18,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		82,16			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69,12				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13,04				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,38				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,44				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,03				
4	ACCION SOCIAL	12,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.525,01			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		261,07			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,99				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,08				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	254,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		236,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,13				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,89				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	215,90				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.020,87			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA				51,63
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,81			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,18			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,64			
2	2	1	SUMINISTROS				46,20
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	43,84			
		0	ENERGIA ELECTRICA	38,10			
		1	AGUA	1,61			
		2	GAS	3,81			
		3	COMBUSTIBLE	0,32			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,15		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,32		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,38		
		1	VESTUARIO	0,38			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,18		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,27		
2	2	2	COMUNICACIONES				336,94
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	336,52			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	336,52			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,38		
		9	OTRAS		0,04		
2	2	3	TRANSPORTES				0,30
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS				0,08
		1	VEHICULOS	0,08			
2	2	5	TRIBUTOS				0,91
		0	ESTATALES		0,01		
		1	AUTONOMICOS		0,01		
		2	LOCALES		0,89		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS				3,15
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,35		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08			
		1	DE COMUNICACION	1,27			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,64			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08			
		9	OTROS		0,08		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				581,66
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	10,26			
		4	SEGURIDAD	27,43			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,04		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	542,21			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			542,21			
	9	OTROS			1,71		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,67
2 3 0	DIETAS				3,56		
2 3 1	LOCOMOCION				2,86		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.208,03
6	INVERSIONES REALES						807,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						802,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				424,17		
	1	CONSTRUCCIONES		424,17			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,05		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				279,40		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				79,88		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,27		
	1	CONSTRUCCIONES		1,27			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,27		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							807,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.015,11
TOTAL PRESUPUESTO							3.015,11

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.610,27			
1 0	ALTOS CARGOS		0,71			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,19				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,52				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		751,40			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	414,18				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	60,46				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	54,93				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	65,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	85,20				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,51				
6	TRIENIOS	70,61				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	74,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	334,03				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	156,47				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	174,19				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	174,19				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	3,19				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,19				
1 3	LABORALES		207,53			
1 3 0	LABORAL FIJO	207,53				
9	OTRO PERSONAL	207,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207,53				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		259,72			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	254,94				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	173,79				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	81,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES	4,78				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		390,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,18				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	140,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,22				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	6,49				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,14				
4	ACCION SOCIAL	110,83				
5	SEGUROS	3,65				
9	OTROS	0,29				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			3,11	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.354,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,26	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				228,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,83	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,89	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,31	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,47	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.085,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,32			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,94			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,24			
2 2 1	SUMINISTROS			196,02	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	174,46			
	0 ENERGIA ELECTRICA	160,46			
	1 AGUA	5,73			
	2 GAS	4,08			
	3 COMBUSTIBLE	4,19			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,06			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,06			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,15			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,86			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,88			
	1 VESTUARIO	2,88			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,37			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,37			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,27			
	9 OTROS SUMINISTROS	6,97			
2 2 2	COMUNICACIONES			6,17	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,03			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,77			
	9 OTRAS	0,37			
2 2 3	TRANSPORTES			18,86	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,90	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01			
	1 VEHICULOS	1,89			
2 2 5	TRIBUTOS			54,98	
	1 AUTONOMICOS	0,06			
	2 LOCALES	54,92			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			93,71	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,52				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	66,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,20				
	1	DE COMUNICACION	63,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,27				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,30				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,54				
	9	OTROS	0,95				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			672,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,28				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	210,66				
	4	SEGURIDAD	228,65				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,59				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,08				
	9	OTROS	29,76				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,88
2 3 0		DIETAS			10,88		
2 3 1		LOCOMOCION			11,14		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,40
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,40		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34,55
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					12,90
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			12,90		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					21,65
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21,65		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	21,65				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.999,19
6		INVERSIONES REALES					60,63
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,63
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,03		
	1	CONSTRUCCIONES	9,03				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			51,60		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					60,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.059,82
		TOTAL PRESUPUESTO					3.059,82

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.009,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					612,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			327,29		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		31,99			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,99				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,39			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,67			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		55,80			
6	TRIVENIOS		52,14			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,30			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			284,22		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		129,41			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		146,78			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146,78				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,37			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,66			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,65				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,32		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,73			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,59			
1 3	LABORALES					0,01
1 3 0	LABORAL FIJO			0,01		
9	OTRO PERSONAL		0,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					184,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			184,80		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		133,28			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		51,52			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,07		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					211,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,37			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,43			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01			
4	ACCION SOCIAL		16,66			
5	SEGUROS		0,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19,71
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,06		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,06		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9,01			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,06				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,02				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02				
2 2 1	SUMINISTROS	0,12				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,09				
	1 AGUA	0,09				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES	0,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06				
2 2 3	TRANSPORTES	0,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	0,59				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,02				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,31				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,23				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,21				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9 OTROS	0,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,93				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,01				
	9 OTROS	0,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10,56			
2 3 0	DIETAS	4,39				
2 3 1	LOCOMOCION	3,12				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,05				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,01			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS		0,37			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,37			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,37				
	9 OTROS	0,37				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.029,20			
6	INVERSIONES REALES		4,73			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,35			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,34				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,38			

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6,16		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,07			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		2,07				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,51			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		0,51				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,77			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,53			
	6 TRIENIOS			1,02			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			1,26			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7,56		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			2,81			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			4,75			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		4,75				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,49		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			3,07			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,06		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,42		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,50		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,04			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			0,32			
	4 ACCION SOCIAL			0,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7,57
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,60		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,19			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,27			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,14			
2 2 1	SUMINISTROS				1,37		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,19			
	0 ENERGIA ELECTRICA		0,97				
	1 AGUA		0,03				
	2 GAS		0,08				
	3 COMBUSTIBLE		0,11				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,04			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				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 P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,09				
	1 VESTUARIO	0,09					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,05				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,35		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,33				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,33					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,05		
2 2 5	TRIBUTOS				0,37		
	0 ESTATALES		0,25				
	2 LOCALES		0,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,39		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,33				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06					
	1 DE COMUNICACION	0,27					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,89				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,43					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,46					
	9 OTROS		0,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,03		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,03				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,53				
	4 SEGURIDAD		0,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,08				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,12				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,12					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,85
2 3 0	DIETAS				0,42		
2 3 1	LOCOMOCION				0,19		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,24		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,27
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,27		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28,76
6	INVERSIONES REALES						1,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,77
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,23		
	0 ADQUISICIONES		0,23				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,27		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,27		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,24		
	1 CONSTRUCCIONES		0,24				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,23		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			30,03	
TOTAL PRESUPUESTO					30,03

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,38
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,38
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,38		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,38			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8,58
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,58		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			8,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,14
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,14
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11,10
TOTAL PRESUPUESTO							11,10

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.048,89	3.369,21	5.418,10	669,60	204,93	49,72	683,02
10 ALTOS CARGOS		0,71	0,71				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.191,67	1.815,08	3.006,75	382,47	125,57	27,74	460,00
13 LABORALES	59,38	246,88	306,26	17,92		3,57	15,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	380,12	549,00	929,12	147,20	39,40	8,30	125,03
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417,72	757,54	1.175,26	122,01	39,96	10,11	82,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43,03	1.217,66	1.260,69	120,64		83,73	1.525,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,17	73,64	77,81	7,77			261,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,55	121,19	122,74			35,83	236,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26,01	973,55	999,56	112,06		47,90	1.020,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,03	47,16	48,19	0,81			6,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	2,12	2,13				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10,26		10,26				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	2,08	2,09		171,30		
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	0,01	2,08	2,09		171,30		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.361.819,74	13,00	1.361.832,74		1.116,32		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,82		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					550,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	429,41		429,41				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		13,00	13,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.361.390,33		1.361.390,33		187,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.363.911,67	4.601,95	1.368.513,62	790,24	1.492,55	133,45	2.208,03
6 INVERSIONES REALES	0,70	643,77	644,47	137,43		39,00	807,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,29	350,03	350,32	132,09		30,61	802,50

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,41	293,74	294,15	5,34		8,39	4,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					187,50		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					187,50		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,70	643,77	644,47	137,43	187,50	39,00	807,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.363.912,37	5.245,72	1.369.158,09	927,67	1.680,05	172,45	3.015,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.610,27	1.009,12	21,19		4.247,85		9.665,95
10 ALTOS CARGOS	0,71				0,71		1,42
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	751,40	612,83	13,72		2.373,73		5.380,48
13 LABORALES	207,53	0,01			244,86		551,12
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	259,72	184,87	4,55		769,07		1.698,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	390,91	211,41	2,92		859,48		2.034,74
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.354,37	19,71	7,57	1,38	3.112,41		4.373,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,26				269,10		346,91
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	228,67	0,13	1,29		502,32		625,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.085,16	9,01	5,16	1,38	2.281,54		3.281,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	37,88	10,56	0,85		56,77		104,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,40	0,01	0,27		2,68		4,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10,26
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		0,37			171,67		173,76
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		0,37			171,67		173,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,55			8,58	1.159,45		1.362.992,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,82		378,82
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	12,90				562,90		562,90
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							429,41
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							13,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,65			8,58	217,73		1.361.608,06
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.999,19	1.029,20	28,76	9,96	8.691,38		1.377.205,00
6 INVERSIONES REALES	60,63	4,73	1,27		1.050,14		1.694,61
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,63	4,35	0,77		1.030,95		1.381,27

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GR.LES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,38	0,50		19,19		313,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,14	188,64		188,64
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					187,50		187,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,14	1,14		1,14
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60,63	4,73	1,27	1,14	1.238,78		1.883,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.059,82	1.033,93	30,03	11,10	9.930,16		1.379.088,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.363.911,67	0,70	1.363.912,37		1.363.912,37
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.601,95	643,77	5.245,72		5.245,72
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.368.513,62	644,47	1.369.158,09		1.369.158,09
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	790,24	137,43	927,67		927,67
42	GESTION FINANCIERA	1.492,55	187,50	1.680,05		1.680,05
43	GESTION DEL PATRIMONIO	133,45	39,00	172,45		172,45
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.208,03	807,08	3.015,11		3.015,11
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.999,19	60,63	3.059,82		3.059,82
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.029,20	4,73	1.033,93		1.033,93
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,76	1,27	30,03		30,03
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	9,96	1,14	11,10		11,10
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.691,38	1.238,78	9.930,16		9.930,16
TOTAL PRESUPUESTO		1.377.205,00	1.883,25	1.379.088,25		1.379.088,25

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.665,95
1 0	ALTOS CARGOS		1,42
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,38	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,04	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.380,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.032,26	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	300,19	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	243,21	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	56,98	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	302,66	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	302,66	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	703,37	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	676,30	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	11,26	
6	TRIENIOS	441,57	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	596,91	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.343,53	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.151,76	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.160,46	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.160,46	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,86	
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,45	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,49	
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,96	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4,69	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,95	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,62	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03	
6	TRIENIOS	0,03	
1 3	LABORALES		551,12
1 3 0	LABORAL FIJO	525,35	
1	OTROS DIRECTIVOS	0,21	
9	OTROS DIRECTIVOS	0,21	
9	OTRO PERSONAL	525,14	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	518,97	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	6,17	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	25,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25,25	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,21	
9	OTRAS	0,21	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	0,31	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 4 3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,31	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.698,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.668,69	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.186,71	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	433,80	
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	48,18	
1 5 1	GRATIFICACIONES	29,50	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.034,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.726,44	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.726,44	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15,23	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	289,96	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,52	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	13,34	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	18,91	
	4 ACCION SOCIAL	236,91	
	5 SEGUROS	7,86	
	9 OTROS	0,37	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	3,11	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.373,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		346,91
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,35	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,74	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	254,51	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01	
2 0 9	CANONES	0,15	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		625,06
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,81	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,72	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,81	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,33	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	43,21	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	222,63	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,55	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.281,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	138,25	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,74	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,01	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,50	
2 2 1	SUMINISTROS	429,17	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	385,66	
	0	ENERGIA ELECTRICA	345,78	
	1	AGUA	14,50	
	2	GAS	15,49	
	3	COMBUSTIBLE	9,89	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,85	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,85	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,72	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,79	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,25	
	0	LENCERIA	0,06	
	1	VESTUARIO	6,19	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,16	
	0	IMPLANTES	0,04	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,12	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,30	
	9	OTROS SUMINISTROS	13,44	
2 2 2		COMUNICACIONES		563,40
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	339,57	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	339,57	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	223,16	
	9	OTRAS	0,67	
2 2 3		TRANSPORTES		41,74
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,91
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,15	
	1	VEHICULOS	2,74	
	9	OTROS RIESGOS	0,02	
2 2 5		TRIBUTOS		122,24
	0	ESTATALES	0,27	
	1	AUTONOMICOS	0,12	
	2	LOCALES	121,85	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		154,35
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3,05	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	79,60	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,21	
	1	DE COMUNICACION	74,39	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,82	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,68	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,21	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	21,85	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,36	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	22,39	
	9	OTROS	5,60	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.829,04
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,27	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,38	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	387,68	
	4 SEGURIDAD	415,07	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,04	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	217,36	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	728,47	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,18	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,57	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	704,12	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,18	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,42	
	9 OTROS	48,77	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		104,96
2 3 0	DIETAS	36,50	
2 3 1	LOCOMOCION	34,53	
2 3 2	TRASLADOS	0,03	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	33,90	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		4,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4,81	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10,26
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2,42	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,62	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,75	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,05	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	0,80	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,78	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,02	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1,84	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	0,70	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,56	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,05	
	9 OTROS	0,09	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,23	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,91	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,01	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,19	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,19	
3	GASTOS FINANCIEROS		173,76
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		173,76
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,49	
	9 OTROS	3,49	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	170,27	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.362.992,19

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		378,82
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	378,82	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	374,96	
9	OTRAS	3,86	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		562,90
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	562,90	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		429,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429,41	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	418,78	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	10,03	
9	OTRAS	0,60	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		13,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	13,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.361.608,06
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,73	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	217,73	
4 8 1	PENSIONES	1.353.878,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	72.245,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	72.245,00	
2	JUBILACION	998.507,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	998.507,00	
3	VIUDEDAD	262.111,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	262.111,00	
4	ORFANDAD	15.954,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.954,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.061,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.061,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	7.136,33	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.136,33	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.136,33	
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	298,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	91,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,00	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	207,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	77,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	44,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	13,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2012			
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.377.205,00
6		INVERSIONES REALES			1.694,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.381,27
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	30,01		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,46		
	0	ADQUISICIONES		10,64	
	1	CONSTRUCCIONES		849,82	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,56		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,35		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	129,07		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	279,78		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	80,03		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			313,34
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295,31		
	0	ADQUISICIONES		0,13	
	1	CONSTRUCCIONES		295,18	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,08		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	8,64		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,15		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,03		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			188,64
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			187,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	187,50		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187,50	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,14
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.883,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.379.088,25
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.379.088,25

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	395
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	403
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	407
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	413
42 GESTION FINANCIERA	417
43 GESTION DEL PATRIMONIO	421
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	431
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	437
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	443
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	449
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	453
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	459

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		237.220,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		237.220,00
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	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.536,95
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4,76
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4,76	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,76	
9	A OTRAS ENTIDADES	4,76	
3 9	OTROS INGRESOS		3.532,19
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3.525,67	
0	RECARGOS	2.925,66	
1	INTERESES	359,63	
9	OTROS	359,63	
2	MULTAS Y SANCIONES	220,22	
9	OTROS	20,16	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,52	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	6,49	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.059.881,15
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.059.879,06
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.059.879,06	
6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.059.879,06	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		2,09
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,09	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		12,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,50	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	12,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		17,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.300.668,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,63
6 0	DE TERRENOS		0,05
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,05	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,58
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,58	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.300.668,73
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.300.668,73

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.942,64
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.167,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			686,74	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69,07			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10,79			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	58,28			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,82			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,82			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	170,68			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	172,51			
6	TRINIENOS	90,80			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144,86			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			481,13	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	247,57			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226,81			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,81			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,53			
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,22			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,17			
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,05			
1 3	LABORALES				11,89
1 3 0	LABORAL FIJO			11,64	
9	OTRO PERSONAL	11,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,25			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				369,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			369,41	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	273,93			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	95,48			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				393,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			393,47	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	393,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.283.952,61
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				890,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			890,60	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	869,78			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	20,82			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				0,01
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,01	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.283.062,00
4 8 1	PENSIONES			1.271.659,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	82.043,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	82.043,00			
2	JUBILACION	1.133.436,00			

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	2	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436,00			
	3		VIUDEDAD		41.402,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402,00			
	4		ORFANDAD		11.340,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		3.438,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			10.000,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.000,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00			
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			1.300,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.000,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		100,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		100,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			102,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		100,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
	6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.285.895,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.285.895,25
TOTAL PRESUPUESTO							1.285.895,25

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.187,75
1 0	ALTOS CARGOS					0,67
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,67		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,18				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,49				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.717,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			997,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	89,15				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	88,04				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	65,23				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	65,23				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	246,71				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	247,29				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,31				
6	TRINIENOS	132,40				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	210,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			719,52		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	373,54				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	336,14				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	336,14				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,60				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,24				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,99				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,12		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,02				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02				
6	TRINIENOS	0,02				
1 3	LABORALES					233,59
1 3 0	LABORAL FIJO			210,54		
9	OTRO PERSONAL	210,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	210,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23,05				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					519,44
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			514,55		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	379,33				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	135,22				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,89		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					716,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			592,53		

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592,53					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		14,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		109,84				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,92					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,87					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,38					
4	ACCION SOCIAL	91,34					
5	SEGUROS	3,31					
9	OTROS	0,02					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.153,64			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			69,67			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,02				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,55				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,07				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			114,67			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,13				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62,35				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31,35				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,67				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17,70				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,41				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,06				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			922,66			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		35,64				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,12					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,42					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,10					
2 2 1	SUMINISTROS		166,85				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	148,85					
0	ENERGIA ELECTRICA	135,63					
1	AGUA	5,20					
2	GAS	4,90					
3	COMBUSTIBLE	3,12					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,59					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,59					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,48					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,47					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,71					
0	LENCERIA	0,06					
1	VESTUARIO	2,65					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,62					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,62					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,38					

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			4,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				141,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,48			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		141,04			
	9	OTRAS		0,22			
2 2 3	TRANSPORTES				21,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,79		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,06			
	1	VEHICULOS		0,73			
2 2 5	TRIBUTOS				35,02		
	1	AUTONOMICOS		0,04			
	2	LOCALES		34,98			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				29,45		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1,45			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,32			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,93			
	1	DE COMUNICACION		8,39			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,63			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		4,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,94			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		7,75			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,19			
	9	OTROS		3,84			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				492,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,63			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		154,15			
	4	SEGURIDAD		143,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		161,53			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		9,44			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		147,34			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		4,75			
	9	OTROS		14,93			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,63
2 3 0	DIETAS				15,99		
2 3 1	LOCOMOCION				14,94		
2 3 2	TRASLADOS				0,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				13,68		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,77		
	9	OTROS		1,77			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,19	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,30	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					12,30	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					12,30	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.355,65	
6	INVERSIONES REALES					609,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					331,18	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,43		285,43	
1	CONSTRUCCIONES			285,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,57	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,25	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					44,93	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					277,92	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					267,28	
1	CONSTRUCCIONES			267,28			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,04	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						609,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.964,75	
TOTAL PRESUPUESTO							4.964,75

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						930,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						531,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				304,08		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6,49				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,49					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		19,36				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,36					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		85,06				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		83,61				
	6 TRIENIOS		51,21				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		58,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				227,14		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		112,25				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		112,44				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	112,44					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,45				
1 3	LABORALES						24,89
1 3 0	LABORAL FIJO				24,89		
	9 OTRO PERSONAL		24,89				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,32					
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	8,57					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						204,44
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				204,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		104,31				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		32,85				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		66,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						169,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				169,45		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169,45				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						167,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10,79
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						155,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,55		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,48				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,07				
2 2 2	COMUNICACIONES				93,60		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		93,60				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				31,74		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,62				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,62					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		31,09				
	9 OTROS		0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21,74		

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,25			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			19,86			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,63			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			1,63			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,13
2 3 0	DIETAS				0,34		
2 3 1	LOCOMOCION				0,79		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.097,55
6	INVERSIONES REALES						190,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						183,47
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,25		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,00		
0	ADQUISICIONES			13,37			
1	CONSTRUCCIONES			159,63			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,25		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,13		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,75		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,06		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,42
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,92		
1	CONSTRUCCIONES			4,92			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							190,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.288,44
TOTAL PRESUPUESTO							1.288,44

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					193,46
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					118,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			67,10		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,97				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,97				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5,97				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,97				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,63				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,47				
6	TRIVENIOS	12,38				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			51,44		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24,81				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25,92				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25,92				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,69				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					37,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			36,62		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,25				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10,37				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,58		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					37,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,72		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,72				
3	GASTOS FINANCIEROS					161,71
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					161,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,18		
9	OTROS	1,18				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,53		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.053,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					357,61
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			357,61		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	353,96				
9	OTRAS	3,65				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					519,20
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			519,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					177,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			177,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	177,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.408,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					177,00

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					177,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			177,00			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		177,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						177,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.585,98	
TOTAL PRESUPUESTO							1.585,98

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						46,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						26,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,80			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,40					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,40					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,95					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,25					
6	TRIENIOS	2,93					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11,22			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5,29					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,89					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,89					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,02					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01					
1 3	LABORALES						3,35
1 3 0	LABORAL FIJO			3,29			
9	OTRO PERSONAL	3,29					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,29					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7,69			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,48					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,21					
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,10			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,49					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						78,58
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						33,61
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,61			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,91			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44,97
2 2 1	SUMINISTROS			7,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,24					
0	ENERGIA ELECTRICA	1,84					
1	AGUA	1,41					
2	GAS	2,16					
3	COMBUSTIBLE	1,83					

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
1	VESTUARIO			0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
9	OTROS SUMINISTROS			0,07			
2 2 5	TRIBUTOS				27,04		
1	AUTONOMICOS			0,01			
2	LOCALES			27,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,46		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,31			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,31			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01			
9	OTROS			0,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,10		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,57			
3	LIMPIEZA Y ASEO			1,65			
4	SEGURIDAD			6,54			
9	OTROS			1,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							125,23
6	INVERSIONES REALES						36,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,72
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				27,99		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,73		
0	ADQUISICIONES			0,73			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,26		
0	ADQUISICIONES			0,12			
1	CONSTRUCCIONES			7,14			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							161,82
TOTAL PRESUPUESTO							161,82

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA				48,78
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,60			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,18			
2	2	1	SUMINISTROS				43,65
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41,42			
	0		ENERGIA ELECTRICA	36,00			
	1		AGUA	1,52			
	2		GAS	3,60			
	3		COMBUSTIBLE	0,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,14		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,36		
	1		VESTUARIO	0,36			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,17		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,20		
2	2	2	COMUNICACIONES				318,38
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,98			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,98			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,36		
	9		OTRAS		0,04		
2	2	3	TRANSPORTES				0,29
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS				0,07
	1		VEHICULOS	0,07			
2	2	5	TRIBUTOS				0,86
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,84		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS				2,96
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,27			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07			
	1		DE COMUNICACION	1,20			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,62		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,55			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,07			
	9		OTROS		0,07		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				561,63
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		9,69		
	4		SEGURIDAD		25,92		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,04		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	524,35			

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44		2012	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C E P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	524,35					
	9	OTROS		1,62				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6,30	
2 3 0		DIETAS				3,36		
2 3 1		LOCOMOCION				2,70		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.102,75
6		INVERSIONES REALES					762,59	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					758,27	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,79		
	1	CONSTRUCCIONES	400,79					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				264,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				75,48		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,32	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,20		
	1	CONSTRUCCIONES	1,20					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								762,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.865,34
TOTAL PRESUPUESTO								2.865,34

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.522,81
1 0	ALTOS CARGOS					0,67
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,67		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,18				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,49				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					710,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			391,68		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	57,18				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	57,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	51,95				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61,47				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80,57				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,32				
6	TRIENIOS	66,77				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,42				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			315,88		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	147,96				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	164,73				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	164,73				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,01				
1 3	LABORALES					196,27
1 3 0	LABORAL FIJO			196,27		
9	OTRO PERSONAL	196,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	196,27				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					245,62
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			241,10		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	164,35				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	76,75				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					369,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			133,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,89				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	6,14				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,43				
4	ACCION SOCIAL	104,81				
5	SEGUROS	3,45				
9	OTROS	0,28				

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E S P T I C I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 5	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			2,94	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.280,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,24	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				216,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			166,07	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,38	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,13	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,44	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.026,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,25	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,62			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,67			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,96			
2 2 1	SUMINISTROS			185,36	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	164,98			
	0 ENERGIA ELECTRICA	151,75			
	1 AGUA	5,41			
	2 GAS	3,86			
	3 COMBUSTIBLE	3,96			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,14			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,65			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,72			
	1 VESTUARIO	2,72			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,35			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,35			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,93			
	9 OTROS SUMINISTROS	6,59			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,84	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,03			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,46			
	9 OTRAS	0,35			
2 2 3	TRANSPORTES			17,84	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,79	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01			
	1 VEHICULOS	1,78			
2 2 5	TRIBUTOS			51,99	
	1 AUTONOMICOS	0,05			
	2 LOCALES	51,94			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			88,57	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,44				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	62,52				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,08				
	1	DE COMUNICACION	60,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,60				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,92				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,19				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51				
	9	OTROS	0,90				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			635,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,99				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	199,23				
	4	SEGURIDAD	216,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	186,87				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,07				
	9	OTROS	28,15				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,83
2 3 0		DIETAS			10,29		
2 3 1		LOCOMOCION			10,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,27
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,27		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,67
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					12,20
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			12,20		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,47
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,47		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	20,47				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.836,27
6		INVERSIONES REALES					57,34
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					57,34
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,54		
	1	CONSTRUCCIONES	8,54				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,80		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					57,34
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.893,61
		TOTAL PRESUPUESTO					2.893,61

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					951,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					577,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			308,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,15			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	30,15				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		55,98			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		63,79			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		52,60			
6	TRIENIOS		49,15			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		56,84			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			267,92		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		121,99			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		138,36			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	138,36				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,06			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,51			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,50				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,25		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,69			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,56			
1 3	LABORALES					0,01
1 3 0	LABORAL FIJO			0,01		
9	OTRO PERSONAL		0,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					174,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			174,19		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		125,63			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		48,56			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,07		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					199,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			182,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		182,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,40			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01			
4	ACCION SOCIAL		15,70			
5	SEGUROS		0,35			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18,61
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,06		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,06		

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N E P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,06		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,02				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02				
2 2 1	SUMINISTROS			0,11		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,08				
	1 AGUA	0,08				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES			0,06		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06				
2 2 3	TRANSPORTES			0,17		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,56		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,02				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,29				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,22				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9 OTROS	0,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,55		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,48				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,01				
	9 OTROS	0,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,96
2 3 0	DIETAS			4,14		
2 3 1	LOCOMOCION			2,94		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS					0,35
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,35
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,35		
	9 OTROS	0,35				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						970,18
6	INVERSIONES REALES					4,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,10
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,09		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,36

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2012
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						20,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5,82		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,96				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1,96					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,48				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,48					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,73				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,50				
	6 TRIENIOS		0,96				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7,14		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2,65				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		4,49				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,49					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,24		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,90				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,34				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,29		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,29				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,47		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,04				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,30				
	4 ACCION SOCIAL		0,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7,19
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,64		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,16		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,57		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,18				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,13				
2 2 1	SUMINISTROS				1,30		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,13				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,92					
	1 AGUA	0,03					
	2 GAS	0,08					
	3 COMBUSTIBLE	0,10					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,04				

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				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 P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,08				
	1 VESTUARIO	0,08					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,05				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,33		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,31				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,31					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,05		
2 2 5	TRIBUTOS				0,35		
	0 ESTATALES		0,24				
	2 LOCALES		0,11				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,32		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05					
	1 DE COMUNICACION	0,26					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,85				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,44					
	9 OTROS		0,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,99		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,03				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	4 SEGURIDAD		0,26				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,08				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,12				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,12					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,80
2 3 0	DIETAS				0,39		
2 3 1	LOCOMOCION				0,18		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,23		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,26
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,26		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						27,20
6	INVERSIONES REALES						1,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,21		
	0 ADQUISICIONES		0,21				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,23		
	1 CONSTRUCCIONES		0,23				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,21		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,30				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,30					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,12				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,12				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,12				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	8,12					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9,42				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,08				
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,08				
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,08				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,08				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10,50				
TOTAL PRESUPUESTO							10,50

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.942,64	3.187,75	5.130,39	930,00	193,46	46,65	649,79
10 ALTOS CARGOS		0,67	0,67				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.167,87	1.717,29	2.885,16	531,22	118,54	26,02	437,73
13 LABORALES	11,89	233,59	245,48	24,89		3,35	15,01
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	369,41	519,44	888,85	204,44	37,20	7,79	118,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	393,47	716,76	1.110,23	169,45	37,72	9,49	78,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.153,64	1.153,64	167,55		78,58	1.452,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		69,67	69,67	10,79			246,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		114,67	114,67			33,61	223,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		922,66	922,66	155,63		44,97	976,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		44,63	44,63	1,13			6,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2,01	2,01				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		1,96	1,96		161,71		
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		1,96	1,96		161,71		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.283.952,61	12,30	1.283.964,91		1.053,81		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					357,61		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					519,20		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	890,60		890,60				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	12,30	12,31				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.283.062,00		1.283.062,00		177,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.285.895,25	4.355,65	1.290.250,90	1.097,55	1.408,98	125,23	2.102,75
6 INVERSIONES REALES		609,10	609,10	190,89		36,59	762,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		331,18	331,18	183,47		28,72	758,27

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		277,92	277,92	7,42		7,87	4,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					177,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					177,00		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		609,10	609,10	190,89	177,00	36,59	762,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.285.895,25	4.964,75	1.290.860,00	1.288,44	1.585,98	161,82	2.865,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.522,81	951,22	20,01		4.313,94		9.444,33
10 ALTOS CARGOS	0,67				0,67		1,34
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	710,57	577,68	12,96		2.414,72		5.299,88
13 LABORALES	196,27	0,01			239,53		485,01
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	245,62	174,26	4,29		792,56		1.681,41
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369,68	199,27	2,76		866,46		1.976,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280,79	18,61	7,19	1,30	3.006,98		4.160,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,24				257,70		327,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	216,26	0,13	1,22		474,59		589,26
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.026,19	8,51	4,91	1,30	2.218,13		3.140,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	35,83	9,96	0,80		54,02		98,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,27	0,01	0,26		2,54		4,55
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		0,35			162,06		164,02
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		0,35			162,06		164,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,67			8,12	1.094,60		1.285.059,51
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					357,61		357,61
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	12,20				531,40		531,40
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							890,60
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							12,31
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,47			8,12	205,59		1.283.267,59
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.836,27	970,18	27,20	9,42	8.577,58		1.298.828,48
6 INVERSIONES REALES	57,34	4,46	1,20		1.053,07		1.662,17
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	57,34	4,10	0,73		1.032,63		1.363,81

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,36	0,47		20,44		298,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,08	178,08		178,08
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					177,00		177,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,08	1,08		1,08
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57,34	4,46	1,20	1,08	1.231,15		1.840,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.893,61	974,64	28,40	10,50	9.808,73		1.300.668,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.285.895,25		1.285.895,25		1.285.895,25
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.355,65	609,10	4.964,75		4.964,75
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.290.250,90	609,10	1.290.860,00		1.290.860,00
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	1.097,55	190,89	1.288,44		1.288,44
42	GESTION FINANCIERA	1.408,98	177,00	1.585,98		1.585,98
43	GESTION DEL PATRIMONIO	125,23	36,59	161,82		161,82
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.102,75	762,59	2.865,34		2.865,34
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.836,27	57,34	2.893,61		2.893,61
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	970,18	4,46	974,64		974,64
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,20	1,20	28,40		28,40
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	9,42	1,08	10,50		10,50
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.577,58	1.231,15	9.808,73		9.808,73
TOTAL PRESUPUESTO		1.298.828,48	1.840,25	1.300.668,73		1.300.668,73

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.444,33
1 0	ALTOS CARGOS		1,34
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,34	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,36	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,98	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.299,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.988,12	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	291,75	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	232,36	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	59,39	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	293,64	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	293,64	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	696,11	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	671,17	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,65	
6	TRIENIOS	436,84	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	587,96	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.307,38	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.134,39	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.142,44	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.142,44	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,50	
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,05	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,47	
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,58	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4,38	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,72	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,58	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,02	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,02	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02	
6	TRIENIOS	0,02	
1 3	LABORALES		485,01
1 3 0	LABORAL FIJO	461,65	
9	OTRO PERSONAL	461,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	453,08	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,57	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	23,36	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23,36	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.681,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.653,27	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.162,72	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	423,63	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	66,92	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1		GRATIFICACIONES	28,14	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.976,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.686,92	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.686,92
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	14,39	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	272,44	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,56
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		12,13
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		17,83
	4	ACCION SOCIAL		223,50
	5	SEGUROS		7,11
	9	OTROS		0,30
1 6 5		PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	2,94	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.160,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		327,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85,65	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,62	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240,07	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		589,26
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,74	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,89	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,39	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	40,84	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	209,70	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.140,79
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	132,85	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,02
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,37
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,46
2 2 1		SUMINISTROS	404,64	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		363,70
	0	ENERGIA ELECTRICA		326,14
	1	AGUA		13,65
	2	GAS		14,60
	3	COMBUSTIBLE		9,31
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,73
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,73
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,66
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,45

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,89			
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	5,83				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13,51			
	9	OTROS SUMINISTROS		12,67			
2 2 2		COMUNICACIONES			559,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		318,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	318,86				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		240,48			
	9	OTRAS		0,61			
2 2 3		TRANSPORTES			39,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,07			
	1	VEHICULOS		2,58			
2 2 5		TRIBUTOS			115,26		
	0	ESTATALES		0,25			
	1	AUTONOMICOS		0,11			
	2	LOCALES		114,90			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			155,06		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,89			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		75,38			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,07				
	1	DE COMUNICACION	70,31				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,56			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,19			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,82			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,59				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,23				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		31,09			
	9	OTROS		5,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.731,03		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,96			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		365,23			
	4	SEGURIDAD		392,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		211,66			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		687,70			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,63				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,44				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	671,88				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75				
	9	OTROS		46,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				98,65	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0		DIETAS	34,51	
2 3 1		LOCOMOCION	32,09	
2 3 2		TRASLADOS	0,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	32,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		4,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4,55	
3		GASTOS FINANCIEROS		164,02
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		164,02
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	3,30	
9		OTROS	3,30	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.285.059,51
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		357,61
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	357,61	
0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	353,96	
9		OTRAS	3,65	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		531,40
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	531,40	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		890,60
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890,60	
2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	869,78	
3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	20,82	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		12,31
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12,30	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.283.267,59
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205,59	
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	205,59	
4 8 1		PENSIONES	1.271.659,00	
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	82.043,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	82.043,00	
2		JUBILACION	1.133.436,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436,00	
3		VIUDEDAD	41.402,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402,00	
4		ORFANDAD	11.340,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340,00	
5		EN FAVOR DE FAMILIARES	3.438,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	10.000,00	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.000,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000,00	
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	1.300,00	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.000,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	100,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	100,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		102,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	100,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.298.828,48
6		INVERSIONES REALES			1.662,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.363,81
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		28,24	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		868,70	
	0	ADQUISICIONES	14,31		
	1	CONSTRUCCIONES	854,39		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,82	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,38	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		124,83	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		264,32	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,51	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			298,36
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,89	
	0	ADQUISICIONES	0,12		
	1	CONSTRUCCIONES	280,77		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,41	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8,91	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,03	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,12	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			178,08
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			177,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		177,00	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L 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	177,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,08
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.840,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.300.668,73
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.300.668,73

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	469
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	479
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	487
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	493
22 ATENCION ESPECIALIZADA	501
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	509
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	515
42 GESTION FINANCIERA	519
43 GESTION DEL PATRIMONIO	523
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	527
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	531
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	537
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	541
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	549

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2012	
C A R T A R I O S	A R T I C U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		6.743.480,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		6.743.480,00
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.743.480,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.529.769,54	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.184.903,46	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.807,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		277.079,91
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		66.107,48
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	65.973,96	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.379,95	
	0	AL SECTOR PUBLICO	6.111,47	
	1	AL SECTOR PRIVADO	53.303,48	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965,00	
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	594,01	
	0	AL SECTOR PUBLICO	281,46	
	1	AL SECTOR PRIVADO	312,55	
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	133,52	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	133,52	
	9	A OTRAS ENTIDADES	133,52	
3 6		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		25,89
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	25,89	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		110.889,43
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	72.698,67	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.697,67	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.190,76	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.187,76	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9		OTROS INGRESOS		100.057,11
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	91.284,81	
	0	RECARGOS	82.036,55	
	1	INTERESES	2.508,07	
	9	OTROS	2.508,07	
	2	MULTAS Y SANCIONES	6.174,97	
	9	OTROS	565,22	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	8.772,30	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	182,44	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.495,69	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	93,47	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,70	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.122.745,07
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.086.184,84

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40	
4 2 2		CAPITALES RENTA	2.251.824,64	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.869.935,40
	2	POR MUERTE		381.889,24
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323,32	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	30.306,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00
	9	OTRAS		309,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34.096,48
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		60,23
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,23	
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	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		111.646,45
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		75.984,35
5 0 0		DEL ESTADO	38.483,83	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		38.483,83
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.158,85	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.697,34	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	21.633,73	
5 1		INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,80
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,80	
	0	AL PERSONAL		265,80
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		34.423,20
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	21.109,22	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		15.823,36
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		5.285,86
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13.313,98	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		960,74
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	960,74	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.254.951,43
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		580,39
6 0		DE TERRENOS		1,40
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,40	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		578,99

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	578,99	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.176,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.176,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.176,80	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.176,80
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.176,80
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16.757,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.271.708,62
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			11.271.708,62

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						47.157,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.791,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.217,83			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	268,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	35,10					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	233,79					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	126,19					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	126,19					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	520,83					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	539,11					
6	TRIENIOS	299,29					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	463,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.574,15			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	805,31					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	747,96					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	747,96					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13,17					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,71					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,17					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,54					
1 3	LABORALES						31.384,48
1 3 0	LABORAL FIJO			30.711,11			
1	OTROS DIRECTIVOS	205,81					
9	OTROS DIRECTIVOS	205,81					
9	OTRO PERSONAL	30.505,30					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.505,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			349,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,55					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			117,21			
9	OTRAS	117,21					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			206,61			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	203,92					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,69					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.150,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.141,21			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	840,89					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	300,32					
1 5 1	GRATIFICACIONES			9,07			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.830,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.536,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.536,87					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			13,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.280,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	199,09					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	374,43					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	24,05				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	43,42				
	4	ACCION SOCIAL	378,56				
	5	SEGUROS	219,31				
	9	OTROS	41,27				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.462,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.420,49
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		9,38			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.975,07			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,51			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		52,12			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,11			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		280,97			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
2 0 9		CANONES		79,32			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					923,92
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,19			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127,40			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		338,68			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,56			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		33,75			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		403,02			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13,32			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.264,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		396,38			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290,09				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	54,76				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,53				
2 2 1		SUMINISTROS		673,93			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	612,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	550,29				
	1	AGUA	31,70				
	2	GAS	22,04				
	3	COMBUSTIBLE	8,83				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,01				
	0	LENCERIA	0,35				
	1	VESTUARIO	5,66				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,67				
	9	OTROS SUMINISTROS	31,99				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.555,16			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.231,08				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.231,08				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	304,86			
	9	OTRAS	19,22			
2 2 3		TRANSPORTES			100,78	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			62,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	42,09			
	1	VEHICULOS	3,68			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,75			
	9	OTROS RIESGOS	15,19			
2 2 5		TRIBUTOS			87,87	
	0	ESTATALES	8,13			
	1	AUTONOMICOS	1,83			
	2	LOCALES	77,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			721,85	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	28,31			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,76			
	1	DE COMUNICACION	2,55			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	403,90			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	101,88			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,65			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,55			
	9	OTROS	125,56			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.665,83	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	982,94			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,36			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	916,76			
	4	SEGURIDAD	287,10			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	20,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.271,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	315,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.956,61			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,07			
	9	OTROS	36,17			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				848,97
2 3 0		DIETAS			118,88	
2 3 1		LOCOMOCION			700,38	
2 3 2		TRASLADOS			0,17	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			29,54	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				4,26
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,26	
3		GASTOS FINANCIEROS				105,93
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				105,93
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			93,12	
	9	OTROS	93,12			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,81	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.255.816,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.021.782,36
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				891.634,40	
4 2 2		CAPITALES RENTA				2.251.824,64	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935,40				
	2	POR MUERTE	381.889,24				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				878.323,32	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					15.416,43
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.416,43	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	10.533,95				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	252,18				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	4.317,00				
	9	OTRAS	313,30				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					0,84
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,84	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.218.617,28
4 8 1		PENSIONES				2.990.334,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.299.540,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.540,00				
	2	JUBILACION	823.379,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	823.379,00				
	3	VIUDEDAD	782.393,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	782.393,00				
	4	ORFANDAD	71.456,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	13.566,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				723.060,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	723.060,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	723.060,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				72.178,00	
	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	9.174,00				
	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				309.166,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	288.698,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	288.698,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.858,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.858,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.610,00				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2012	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4 5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.610,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				100.273,31		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		293,74				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,74					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		76.967,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.967,90					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.314,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.314,01					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.697,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.697,66					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				22.912,12		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.912,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				681,85		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		385,48				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,48					
	2	PROTESIS		284,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,44					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93					
4 8 9		FARMACIA				12,00		
	0	RECETAS MEDICAS		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.317.542,14	
6		INVERSIONES REALES					439,12	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					188,81	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,60		
	0	ADQUISICIONES		7,09				
	1	CONSTRUCCIONES		8,51				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,41		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,15		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,04		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,85		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				79,73		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					250,31	
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,30		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,77		
	0	ADQUISICIONES		0,80				
	1	CONSTRUCCIONES		12,97				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,28			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,58			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	25,18			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	28,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					439,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.317.981,26
TOTAL PRESUPUESTO					8.317.981,26

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		7.749,11			
1 0	ALTOS CARGOS		1,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,44				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,20				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.174,60			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.425,16				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	216,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	214,00				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	158,56				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	158,56				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	599,73				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	601,13				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15,33				
6	TRINIENOS	321,85				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	511,86				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.749,08				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	908,04				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	817,12				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	817,12				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16,05				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,87				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,61				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,26				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06				
6	TRINIENOS	0,06				
1 3	LABORALES		567,82			
1 3 0	LABORAL FIJO	511,79				
9	OTRO PERSONAL	511,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	511,79				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	56,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.262,70			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.250,80				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	922,11				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	328,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES	11,90				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.742,35			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.440,37				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.440,37				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				34,98		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				267,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,96				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,85				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,07				
4	ACCION SOCIAL		222,04				
5	SEGUROS		8,04				
9	OTROS		0,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.926,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						169,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				165,36		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,77		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,18		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
2 0 9	CANONES				0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						278,74
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,32		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				151,56		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				76,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,87		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.364,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				86,63		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		70,78				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,89				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,96				
2 2 1	SUMINISTROS				405,59		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		361,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	329,70					
1	AGUA	12,63					
2	GAS	11,90					
3	COMBUSTIBLE	7,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,44				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,44					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,17				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,58				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,59				
0	LENCERIA	0,14					
1	VESTUARIO	6,45					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,94				
	9 OTROS SUMINISTROS		11,54				
2 2 2	COMUNICACIONES				344,56		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,16				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,16					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		342,86				
	9 OTRAS		0,54				
2 2 3	TRANSPORTES				51,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,93		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,15				
	1 VEHICULOS		1,78				
2 2 5	TRIBUTOS				85,12		
	1 AUTONOMICOS		0,09				
	2 LOCALES		85,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				71,59		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		3,52				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,11				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,70					
	1 DE COMUNICACION	20,41					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,52				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		10,38				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,73				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,84					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,89					
	9 OTROS		9,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.318,23		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,13				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		374,71				
	4 SEGURIDAD		347,92				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,69				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		514,49				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,94					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	358,17					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	133,38					
	9 OTROS		36,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						108,47
2 3 0	DIETAS				38,86		
2 3 1	LOCOMOCION				36,31		
2 3 2	TRASLADOS				0,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				33,24		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,88
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,88		
3	GASTOS FINANCIEROS						4,78
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						4,78
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				4,31		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			4,31			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,47		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29,90
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						29,90
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				29,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.709,96
6	INVERSIONES REALES						1.480,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						805,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				693,85		
	1	CONSTRUCCIONES		693,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,39		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				109,23		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						675,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				649,72		
	1	CONSTRUCCIONES		649,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,04		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.480,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.190,61
TOTAL PRESUPUESTO							12.190,61

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 0	ADQUISICIONES		2,07				
1	CONSTRUCCIONES		3.245,20				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.350,04			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			91,23			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.938,34			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513,52			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.078,50			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						428,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						428,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			428,29			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		428,29				
9	OTRAS		428,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.817,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							836.569,43
TOTAL PRESUPUESTO							836.569,43

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			629,21			
	9 OTRAS			629,21			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.245,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						388.275,59	
TOTAL PRESUPUESTO							388.275,59

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.545,98			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	335,05				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141,66				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,27				
2 2 1	SUMINISTROS	440,54				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	396,23				
	0 ENERGIA ELECTRICA	346,34				
	1 AGUA	21,31				
	2 GAS	21,51				
	3 COMBUSTIBLE	7,07				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,13				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,79				
	0 LENCERIA	0,11				
	1 VESTUARIO	2,68				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,48				
	9 OTROS SUMINISTROS	26,67				
2 2 2	COMUNICACIONES	553,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	97,13				
	9 OTRAS	3,04				
2 2 3	TRANSPORTES	66,24				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	42,37				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	24,87				
	1 VEHICULOS	2,19				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,86				
	9 OTROS RIESGOS	14,45				
2 2 5	TRIBUTOS	88,99				
	0 ESTATALES	25,81				
	1 AUTONOMICOS	1,32				
	2 LOCALES	61,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	790,15				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	29,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,47				
	1 DE COMUNICACION	20,23				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,38				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	509,31				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,74				

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	33,84			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67,90			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	18,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				325,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				27.323,79	
TOTAL PRESUPUESTO				27.323,79	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					26.077,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					14.895,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.526,25		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		181,92			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		181,92			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		542,90			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		542,90			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.385,05			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.344,45			
	6 TRIENIOS		1.435,87			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.636,06			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.369,00		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.147,51			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.152,76			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		3.152,76			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		68,45			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,28			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,14			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,14			
1 3	LABORALES					698,07
1 3 0	LABORAL FIJO			698,07		
	9 OTRO PERSONAL		698,07			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,69			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		240,38			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.732,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.722,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.924,82			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		921,11			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1.876,39			
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.751,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.751,32		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.751,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.698,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					302,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			302,65		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.364,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			239,81		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		237,84			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,97			
2 2 2	COMUNICACIONES			2.624,53		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.624,53			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			890,31		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		17,56			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		17,56			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2012
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			871,80			
	9 OTROS			0,95			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				609,74		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			6,98			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			556,97			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			45,79			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			45,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,51
2 3 0	DIETAS				9,44		
2 3 1	LOCOMOCION				22,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.775,59
6	INVERSIONES REALES						5.352,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.144,10
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				7,01		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.850,73		
	0 ADQUISICIONES			374,83			
	1 CONSTRUCCIONES			4.475,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,05		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				245,35		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,75		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,70		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						207,92
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				137,82		
	1 CONSTRUCCIONES			137,82			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.352,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.127,61
TOTAL PRESUPUESTO							36.127,61

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					634,49
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					388,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			220,04		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		19,57			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		19,60			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		19,60			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		44,70			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		54,00			
	6 TRIENIOS		40,60			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		41,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			168,74		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		81,38			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		85,01			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		85,01			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,27			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,08			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,04			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,04			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					121,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			120,09		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		86,09			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		34,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,90		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					123,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			123,72		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		123,72			
3	GASTOS FINANCIEROS					530,34
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					530,34
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,87		
	9 OTROS		3,87			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			526,47		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.456,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.172,84
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			1.172,84		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.160,88			
	9 OTRAS		11,96			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.702,80
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.702,80		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					580,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			580,50		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		580,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.620,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					580,50

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					580,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			580,50			
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		580,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						580,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.201,47	
TOTAL PRESUPUESTO							5.201,47

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		114,35			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		63,79			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	36,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,58				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,44				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,44				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,23				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,96				
6	TRIENIOS	7,17				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,88				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27,53				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12,96				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14,45				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14,45				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,06				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,06				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,03				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,03				
1 3	LABORALES		8,22			
1 3 0	LABORAL FIJO	8,07				
9	OTRO PERSONAL	8,07				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	0,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,14				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		19,08			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18,85				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13,43				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,42				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,23				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23,26			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		192,59			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		82,41			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,51				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,21				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,69				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		110,18			
2 2 1	SUMINISTROS	18,06				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	4,52				
1	AGUA	3,45				
2	GAS	5,30				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0 3	COMBUSTIBLE	4,48					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,05				
	1 VESTUARIO	0,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,17				
2 2 5	TRIBUTOS			66,28			
	1 AUTONOMICOS		0,02				
	2 LOCALES		66,26				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,11			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	9 OTROS		0,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,73			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,39				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4,04				
	4 SEGURIDAD		16,03				
	9 OTROS		3,27				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						938.697,84
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						938.697,84
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION			938.697,84			
	7 POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	938.697,84					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							939.004,78
6	INVERSIONES REALES						89,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,39
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			68,60			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,79			
	0 ADQUISICIONES		1,79				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,31
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,81			
	0 ADQUISICIONES		0,30				
	1 CONSTRUCCIONES		17,51				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						134.170,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						134.170,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			134.170,00			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							134.259,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.073.264,48
TOTAL PRESUPUESTO							1.073.264,48

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					546,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					385,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			174,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		46,04			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	46,04				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		31,02			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	31,02				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38,37			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,58			
	6 TRIENIOS		30,83			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		24,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			210,36		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		84,13			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		126,23			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	126,23				
1 3	LABORALES					4,74
1 3 0	LABORAL FIJO			4,74		
	9 OTRO PERSONAL		4,74			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,74				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					99,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84,42		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		68,19			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,23			
1 5 1	GRATIFICACIONES			14,98		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					57,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57,19		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		57,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.174,61
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.174,61
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.174,61		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.174,61			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.174,61				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.721,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.721,11
TOTAL PRESUPUESTO						1.721,11

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		279.237,58			
1 3	LABORALES		216.884,01			
1 3 0	LABORAL FIJO	210.912,02				
0	ALTOS CARGOS	2.393,06				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.309,46				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.979,19				
9	OTRO PERSONAL	200.209,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.209,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.928,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.928,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	830,57				
0	CASA VIVIENDA	44,59				
9	OTRAS	785,98				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.822,12				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.796,69				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24,43				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.390,81				
0	ALTOS CARGOS	847,58				
2	OTROS DIRECTIVOS	543,23				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		62.353,57			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540,50				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	84,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.728,45				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.498,50				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.505,17				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	111,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	328,61				
4	ACCION SOCIAL	2.350,09				
5	SEGUROS	1.646,17				
9	OTROS	288,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		244.264,14			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.328,83			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	62,56				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.122,79				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,98				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.395,99				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	258,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.839,15				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,30				
2 0 9	CANONES	517,05				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.567,12			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,06				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.059,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.241,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		105,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		283,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.608,87			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		223,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		201.058,09			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.253,70			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.923,51				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,82				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	729,37				
2 2 1	SUMINISTROS		5.710,37			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.091,70				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.360,01				
	1 AGUA	257,02				
	2 GAS	178,55				
	3 COMBUSTIBLE	296,12				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		118,52			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		51,21			
	0 LENCERIA		0,28			
	1 VESTUARIO		50,93			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		1,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		154,16			
	9 OTROS SUMINISTROS		293,68			
2 2 2	COMUNICACIONES		12.758,39			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.630,28			
	9 OTRAS		95,74			
2 2 3	TRANSPORTES		2.220,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		696,26			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		332,80			
	1 VEHICULOS		79,87			
	8 OTRO INMOVILIZADO		74,43			
	9 OTROS RIESGOS		209,16			
2 2 5	TRIBUTOS		1.159,18			
	0 ESTATALES		129,18			
	1 AUTONOMICOS		7,57			
	2 LOCALES		1.022,43			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		11.663,64			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		869,85			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	847,23				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	M O N E D A	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION		22,62				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			4.256,10			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			2.216,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.717,35			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.534,08				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		183,27				
	9 OTROS			2.604,24			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				162.596,55		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.062,87			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			9,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			7.109,83			
	4 SEGURIDAD			2.280,50			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			230,86			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.610,36			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			145.502,17			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		10,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		21.077,75				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		124.414,42				
	9 OTROS			790,86			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11.175,45
2 3 0	DIETAS				2.182,33		
2 3 1	LOCOMOCION				7.703,06		
2 3 2	TRASLADOS				1,21		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.288,85		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						134,65
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				134,65		
3	GASTOS FINANCIEROS						1.244,69
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						83,51
3 1 0	INTERESES				48,51		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				35,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.161,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				143,09		
	9 OTROS			143,09			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.018,09		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						34.772,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.129,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.129,42		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		4.129,42				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						29.997,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				29.997,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						645,60
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				645,60		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,60				
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		25,00				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						559.518,43
6	INVERSIONES REALES						13.332,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.857,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				259,52		
0	ADQUISICIONES			112,46			
1	CONSTRUCCIONES			147,06			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				692,56		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				51,92		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				517,17		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.396,61		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,82		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.925,38		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.474,36
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				362,11		
0	ADQUISICIONES			11,00			
1	CONSTRUCCIONES			351,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.796,12		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				43,16		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.808,45		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.093,41		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.356,11		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						119,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						119,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			119,30			
9	OTRAS			119,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.451,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						572.970,07
TOTAL PRESUPUESTO							572.970,07

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10,32
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,32
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,32		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			10,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						64,31
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						64,31
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				64,31		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			64,31			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							74,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8,57
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8,57
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,57		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							83,20
TOTAL PRESUPUESTO							83,20

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	47.157,15	7.749,11	54.906,26	388.684,33	133.065,78	521.750,11	19.840,51
10 ALTOS CARGOS		1,64	1,64				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.791,98	4.174,60	7.966,58				
13 LABORALES	31.384,48	567,82	31.952,30	298.453,91	103.855,33	402.309,24	14.998,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.150,28	1.262,70	2.412,98				
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.830,41	1.742,35	12.572,76	90.230,42	29.210,45	119.440,87	4.842,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.462,15	2.926,17	17.388,32	336.652,88	212.348,46	549.001,34	6.842,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.420,49	169,39	2.589,88	33.444,99	3.303,96	36.748,95	1.483,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	923,92	278,74	1.202,66	14.026,34	9.869,56	23.895,90	447,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.264,51	2.364,69	12.629,20	113.177,07	70.809,90	183.986,97	3.545,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	848,97	108,47	957,44	5.585,21	739,13	6.324,34	1.193,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,26	4,88	9,14	8,76	1,69	10,45	172,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				170.410,51	127.624,22	298.034,73	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	105,93	4,78	110,71	201,11	6,06	207,17	6,00
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	105,93	4,78	110,71	201,11	6,06	207,17	6,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.255.816,91	29,90	8.255.846,81	79.213,41	30.610,14	109.823,55	309,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782,36		4.021.782,36	6.652,17	23.314,89	29.967,06	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	15.416,43		15.416,43				309,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,84	29,90	30,74	2.623,75		2.623,75	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.218.617,28		4.218.617,28	69.937,49	7.295,25	77.232,74	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.317.542,14	10.709,96	8.328.252,10	804.751,73	376.030,44	1.180.782,17	26.998,29
6 INVERSIONES REALES	439,12	1.480,65	1.919,77	31.389,41	11.615,94	43.005,35	325,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	188,81	805,07	993,88	15.162,51	5.640,72	20.803,23	137,14

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	250,31	675,58	925,89	16.226,90	5.975,22	22.202,12	188,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				428,29	629,21	1.057,50	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				428,29	629,21	1.057,50	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	439,12	1.480,65	1.919,77	31.817,70	12.245,15	44.062,85	325,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.317.981,26	12.190,61	8.330.171,87	836.569,43	388.275,59	1.224.845,02	27.323,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	3	41	42	43	44	45	48
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	19.840,51	26.077,04	634,49	114,35	546,50	279.237,58	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		14.895,25	388,78	63,79	385,17		
13 LABORALES	14.998,46	698,07		8,22	4,74	216.884,01	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.732,40	121,99	19,08	99,40		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.842,05	4.751,32	123,72	23,26	57,19	62.353,57	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.842,78	4.698,55		192,59	1.174,61	244.264,14	10,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.483,76	302,65				22.328,83	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,16			82,41		9.567,12	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.545,98	4.364,39		110,18	1.174,61	201.058,09	10,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.193,28	31,51				11.175,45	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	172,60					134,65	
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	6,00		530,34			1.244,69	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						83,51	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,00		530,34			1.161,18	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,00		3.456,14	938.697,84		34.772,02	64,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.172,84	938.697,84		4.129,42	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			1.702,80				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	309,00						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						29.997,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			580,50			645,60	64,31
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.998,29	30.775,59	4.620,97	939.004,78	1.721,11	559.518,43	74,63
6 INVERSIONES REALES	325,50	5.352,02		89,70		13.332,34	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	137,14	5.144,10		70,39		6.857,98	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	3	41	42	43	44	45	48
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	188,36	207,92		19,31		6.474,36	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			580,50	134.170,00		119,30	8,57
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			580,50	134.170,00		119,30	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							8,57
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	325,50	5.352,02	580,50	134.259,70		13.451,64	8,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	36.127,61	5.201,47	1.073.264,48	1.721,11	572.970,07	83,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	306.609,96						903.106,84
10 ALTOS CARGOS							1,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.732,99						23.699,57
13 LABORALES	217.595,04						666.855,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.972,87						8.385,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.309,06						204.164,74
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.340,21						823.572,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.631,48						63.454,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.649,53						35.195,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	206.717,59						406.879,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11.206,96						19.682,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	134,65						326,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							298.034,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.775,03						2.098,91
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	83,51						83,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.691,52						2.015,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	976.990,31						9.342.969,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	944.000,10						4.995.749,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	1.702,80						1.702,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							15.725,43
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	29.997,00						32.651,49
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.290,41						4.297.140,43
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.535.715,51						11.071.748,07
6 INVERSIONES REALES	18.774,06						64.024,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.072,47						34.006,72

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	4						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.701,59						30.017,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.878,37						135.935,87
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.869,80						135.927,30
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,57						8,57
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	153.652,43						199.960,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.689.367,94						11.271.708,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.317.542,14	439,12	8.317.981,26		8.317.981,26
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	10.709,96	1.480,65	12.190,61		12.190,61
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	8.328.252,10	1.919,77	8.330.171,87		8.330.171,87
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.569,43
22	ATENCION ESPECIALIZADA	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.275,59
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.180.782,17	44.062,85	1.224.845,02		1.224.845,02
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
3	SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	30.775,59	5.352,02	36.127,61		36.127,61
42	GESTION FINANCIERA	4.620,97	580,50	5.201,47		5.201,47
43	GESTION DEL PATRIMONIO	939.004,78	134.259,70	1.073.264,48		1.073.264,48
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.721,11		1.721,11		1.721,11
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	13.451,64	572.970,07		572.970,07
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	74,63	8,57	83,20		83,20
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.535.715,51	153.652,43	1.689.367,94		1.689.367,94
TOTAL PRESUPUESTO		11.071.748,07	199.960,55	11.271.708,62		11.271.708,62

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		903.106,84
1 0	ALTOS CARGOS		1,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,44	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,20	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		23.699,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	13.600,35	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,70	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	500,21	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	236,49	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	881,71	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	881,71	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.595,91	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.550,23	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15,33	
6	TRIENIOS	2.135,61	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.684,86	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.098,86	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.039,33	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.943,53	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.943,53	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	100,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	16,00	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,99	
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,01	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,36	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06	
6	TRIENIOS	0,06	
1 3	LABORALES		666.855,04
1 3 0	LABORAL FIJO	640.760,13	
0	ALTOS CARGOS	2.393,06	
1	OTROS DIRECTIVOS	11.254,39	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27	
9	OTROS DIRECTIVOS	10.924,12	
9	OTRO PERSONAL	627.112,68	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	626.872,30	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	240,38	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18.243,87	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.243,86	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.094,12	
0	CASA VIVIENDA	44,59	
9	OTRAS	2.049,53	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4.161,23	
0	ALTOS CARGOS	1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.095,10	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	65,13	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.595,69	
0	ALTOS CARGOS	847,58	
2	OTROS DIRECTIVOS	748,11	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.385,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.337,69	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.855,53	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.605,77	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	1.876,39	
1 5 1	GRATIFICACIONES	48,16	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		204.164,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.530,25	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.530,25	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	293,86	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	26.340,63	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.435,64	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5.986,44	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	929,48	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.206,01	
4	ACCION SOCIAL	6.982,67	
5	SEGUROS	5.926,30	
9	OTROS	874,09	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		823.572,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		63.454,07
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	105,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.955,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.791,11	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.124,17	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	612,57	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.462,52	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,35	
2 0 9	CANONES	1.401,66	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		35.195,25
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	197,68	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.011,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.311,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	319,77	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.478,57	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8.604,88	406.879,74
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	271,39	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9.308,12	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.674,37	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.146,23	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.487,52	
2 2 1	SUMINISTROS	90.961,86	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23.638,67	
	0 ENERGIA ELECTRICA	19.567,57	
	1 AGUA	1.255,06	
	2 GAS	1.524,46	
	3 COMBUSTIBLE	1.291,58	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.325,43	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.106,10	
	2 HEMODERIVADOS	219,33	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.695,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	436,74	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.253,72	
	0 LENCERIA	311,84	
	1 VESTUARIO	941,88	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858,80	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.539,40	
	0 IMPLANTES	15.160,43	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.621,03	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	744,59	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21.013,13	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.582,36	
	8 BANCO DE SANGRE	19,44	
	9 OTROS SUMINISTROS	1.612,30	
2 2 2	COMUNICACIONES	36.217,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.027,68	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.027,68	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	8.906,43	
	9 OTRAS	282,92	
2 2 3	TRANSPORTES	4.911,49	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2.801,20	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.533,09	
	1 VEHICULOS	264,18	
	8 OTRO INMOVILIZADO	125,13	
	9 OTROS RIESGOS	878,80	
2 2 5	TRIBUTOS	4.602,53	
	0 ESTATALES	326,08	
	1 AUTONOMICOS	612,60	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	3.663,85	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		20.621,50
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3,52	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.929,59	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.798,48	
	1	DE COMUNICACION	131,11	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.769,95	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.328,66	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.961,07	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.197,21	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	763,86	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	871,80	
	9	OTROS	5.756,91	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		237.456,01
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.966,11	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	88,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	38.217,27	
	4	SEGURIDAD	10.294,85	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.714,62	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.398,24	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	170.759,42	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	45,79	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	649,74	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.516,02	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	133,45	
	9	OTROS	3.017,10	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19.682,02
2 3 0		DIETAS		3.712,01
2 3 1		LOCOMOCION		14.344,61
2 3 2		TRASLADOS		2,75
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.622,65
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		326,84
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		326,84
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		298.034,73
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		71.296,77
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,15	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.722,67	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	240,27	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,59	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.210,98	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,55	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.085,56	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		78.909,92
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,93	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731,55				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	330,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004,46				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,20		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,20				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35.500,73		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13.024,82				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.412,29				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.435,04				
	9	OTROS	2.177,49				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.447,27				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,40				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.021,38				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.470,60		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.822,09				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.648,51				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			95.849,51		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.044,90				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	94.804,61				
3		GASTOS FINANCIEROS				2.098,91	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				83,51	
3 1 0		INTERESES			48,51		
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			35,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.015,40	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			244,39		
	9	OTROS	244,39				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.771,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.342.969,67	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.995.749,52	
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 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION			938.697,84		
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	938.697,84				
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			1.172,84		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 8	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.160,88				
	9	OTRAS	11,96				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		34.096,48			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.096,48				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.702,80	
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.702,80			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				15.725,43	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.725,43			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	10.533,95				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	252,18				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	4.317,00				
	9	OTRAS	622,30				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				32.651,49	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.624,59			
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		30.026,90			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4.297.140,43	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.290,41			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620,60				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	669,81				
4 8 1		PENSIONES		2.990.334,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.299.540,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.540,00				
	2	JUBILACION	823.379,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	823.379,00				
	3	VIUDEDAD	782.393,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	782.393,00				
	4	ORFANDAD	71.456,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.456,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	13.566,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.566,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		723.060,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	723.060,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	723.060,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.178,00			
	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	9.174,00				
	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		309.166,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	288.698,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	288.698,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.858,00				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.858,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.610,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.610,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			100.273,31
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		293,74	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,74		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		76.967,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.967,90		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.314,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.314,01		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.697,66	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.697,66		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			22.912,12
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.912,12	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57.115,38
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		49.415,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.415,92		
	2	PROTESIS		6.465,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.465,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.123,53	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.123,53		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		110,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,93		
4 8 9		FARMACIA			20.811,21
	0	RECETAS MEDICAS		11.980,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.980,93		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		8.830,28	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.830,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.071.748,07
6		INVERSIONES REALES			64.024,68
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			34.006,72
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		75,61	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.864,72	
	0	ADQUISICIONES		3.718,96	
	1	CONSTRUCCIONES		14.145,76	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.307,86	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		76,37	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.305,92	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.338,92	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		124,95	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6.912,37	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30.017,96

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,30	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.593,49	
	0 ADQUISICIONES		21,23
	1 CONSTRUCCIONES		4.572,26
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.124,38	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	140,27	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.479,88	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.022,21	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28,10	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.623,33	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		135.935,87
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		135.927,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.927,30	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		134.170,00
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		580,50
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.176,80
	9 OTRAS		1.176,80
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,57
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,57	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			199.960,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.271.708,62
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			11.271.708,62

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	561
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	569
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	573
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
22 ATENCION ESPECIALIZADA	585
23 MEDICINA MARITIMA	593
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	599
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	605
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	609
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	615
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	621
43 GESTION DEL PATRIMONIO	627
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	631
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	637
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	641
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	649

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.293,15
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.796.986,13
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		8.768.611,78
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	7.016.447,35	
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	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.118,68	
9	OTRAS	730,00	
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		4.164,35
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	
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00	
4 9	DEL EXTERIOR		24.210,00
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
2	AL IMSERSO	24.210,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.805.279,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.521,18
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		23.521,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.500,00	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 0	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.500,00	22.021,18	
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.854,18		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	10.167,00		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.095,00		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	7.072,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23.521,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.828.800,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					
					8.828.800,46

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.215,84	
	9 OTRAS		4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.004.756,58
4 8 1	PENSIONES					1.995.006,62	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56					
	2 JUBILACION		1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					730,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		730,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	730,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					990.772,96	
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	248.394,00					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		695.678,96				
	8 NO CONTRIBUTIVA	695.678,96					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.870,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	23.830,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					18.247,00	
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.165.712,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.165.712,16
TOTAL PRESUPUESTO							3.165.712,16

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N E A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		106,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,50				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	766,02				
1 3	LABORALES						1,50
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1,50		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.016,56
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.062,45		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.029,21				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	33,24				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				951,11		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.690,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.438,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.438,17				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				251,39		
	4	ACCION SOCIAL	163,13				
	5	SEGUROS	88,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.900,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						497,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				347,47		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.244,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				86,98		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,72				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,21				
2 2 1	SUMINISTROS				1.326,01		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,66				
	0	ENERGIA ELECTRICA	200,46				
	1	AGUA	26,04				

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N O P T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 2 5 6	TRIVENIOS		39,66			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	583,39			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.842,74			
1 3	LABORALES					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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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
TOTAL PRESUPUESTO							142.612,43

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2012
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	160,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.165,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.165,00				
	9	OTROS	850,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					357,00
2 3 0		DIETAS		90,00			
2 3 1		LOCOMOCION		236,00			
2 3 2		TRASLADOS		14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		17,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					35,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					676,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		24,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		83,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		38,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		501,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.412,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					8.262,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.234,00			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.959,81
6		INVERSIONES REALES					600,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					400,00

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00					
9	OTROS	45,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.734,82
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						83,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,20					
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	83,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.849,12
6	INVERSIONES REALES						51,20
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,20
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25,20					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							51,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.900,32
TOTAL PRESUPUESTO							16.900,32

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2012
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.760,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.299,25
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				803,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		438,77			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		438,77			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		352,60			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		352,60			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		11,85			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				496,03	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		269,46			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		202,12			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		173,20			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		28,92			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		24,45			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		24,45			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					460,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				410,76	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,75			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,09	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				40,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.910,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.910,69
TOTAL PRESUPUESTO							1.910,69

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						68.120,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.132,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.706,71		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			319,41			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			319,41			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			506,34			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			506,34			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			449,28			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			453,04			
6	TRINIENOS			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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	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
			0	DIETAS		259,57	
			1	LOCOMOCION		210,72	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		95,02	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			119.142,01
			1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		112.604,84	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.604,84		
			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
			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
			1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.287.179,32	
			1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32		
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 5 9 9	OTRAS			67,32		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.315,12
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				80.315,12	
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS			371,15		
4	PRESTACIONES LISMI			35.778,10		
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			33.152,38		
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			1.414,34		
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			1.211,38		
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.320,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.137,85		
9	OTRAS			5.137,85		
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			33.505,69		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			202,33		
8	NO CONTRIBUTIVA			202,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.596.329,05
6	INVERSIONES REALES					7.708,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.017,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.990,00	
1	CONSTRUCCIONES			5.990,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.691,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.662,00	
1	CONSTRUCCIONES			1.662,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES					2.000,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.708,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.606.037,05
TOTAL PRESUPUESTO						1.606.037,05

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T I V O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 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					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 5 0	ESTATALES	0,50				
1	AUTONOMICOS	7,50				
2	LOCALES	17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.523,45			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,70				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,80				
1	DE COMUNICACION	9,90				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.494,95				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.490,55				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50				
9	OTROS	7,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.235,27			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO	532,40				
4	SEGURIDAD	472,77				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96,00				
9	OTROS	1.126,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		118,90			
2 3 0	DIETAS		53,90			
2 3 1	LOCOMOCION		64,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS		3,16			
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16			
3 1 0	INTERESES		3,16			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			13.116,68			
6	INVERSIONES REALES		1.500,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		650,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		275,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		150,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		225,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		850,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00			
1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		325,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		275,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.500,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		14.807,39				
1 0	ALTOS CARGOS		54,65				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.832,20				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.588,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,57					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,57					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	448,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	448,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	673,94					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	632,81					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
6	TRIENIOS	667,22					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	700,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.243,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393,95					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.628,49					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.628,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,06					
1 3	LABORALES		2.867,53				
1 3 0	LABORAL FIJO		2.768,53				
9	OTRO PERSONAL	2.768,53					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.768,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		97,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.978,69				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.933,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.296,06					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	637,50					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.074,32				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.501,33				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501,33					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		557,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		14,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.172,44		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2.511,78				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	2.508,42					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		460,13				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	453,79					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9	OTROS		179,34				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.803,91		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,26				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		35,42				
3	LIMPIEZA Y ASEO		86,91				
4	SEGURIDAD		612,93				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.201,74				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201,74					
9	OTROS		717,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						344,52
2 3 0	DIETAS				104,16		
2 3 1	LOCOMOCION				196,30		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				35,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						236,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				236,42		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						154,87
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				154,87		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		154,87				
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00		
9	OTROS		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.438,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.887,73		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						551,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				551,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M		382,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		169,00				
9	OTRAS	169,00					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.745.864,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.745.864,58
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				3.745.864,58		
8	POR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			3.745.864,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.745.864,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.745.864,58
TOTAL PRESUPUESTO							3.745.864,58

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				3.432,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.084,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.113,32		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	108,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	108,81			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	202,01			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	202,01			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	189,80			
6	TRIENIOS	177,37			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	205,13			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		966,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	440,21			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	499,30			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	499,30			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18,26			
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,05			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04			
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,01			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		4,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,02			
1 3	LABORALES				0,02
1 3 0	LABORAL FIJO		0,02		
9	OTRO PERSONAL	0,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,02			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				628,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		628,61		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	453,36			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,25		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				719,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		658,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	658,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60,65		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,45			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04			
4	ACCION SOCIAL	56,66			
5	SEGUROS	1,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				67,02
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2012
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					30,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,20		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,06				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,08				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06				
2 2 1	SUMINISTROS			0,39		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,29				
	1 AGUA	0,29				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,04				
2 2 2	COMUNICACIONES			0,21		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,21				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,21				
2 2 3	TRANSPORTES			0,62		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,97		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,06				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,04				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,77				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,71				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9 OTROS	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,21		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26,98				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,02				
	9 OTROS	0,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,94
2 3 0	DIETAS			14,94		
2 3 1	LOCOMOCION			10,62		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,38		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,02		
3	GASTOS FINANCIEROS					1,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,25
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,25		
	9 OTROS	1,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.500,89
6	INVERSIONES REALES					16,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14,82
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,78		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,29

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2012
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5,08	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,08	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,08			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,08			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31,69	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					31,69	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31,69			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			31,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36,77	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,22	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4,22	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4,22			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40,99	
TOTAL PRESUPUESTO							40,99

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	14.162,92	4.008,27	18.171,19	26.216,84	87.770,35	14.000,00	11.325,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.784,62	2.339,96	10.124,58	19.508,21	66.484,03		6.407,22
13 LABORALES	457,37		457,37	1,50	330,39	10.447,75	419,33
14 OTRO PERSONAL						71,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.219,08	791,50	4.010,58	2.016,56	5.105,07		2.219,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.701,85	876,81	3.578,66	4.690,57	15.850,86	3.481,25	2.279,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67	696,67	6.900,36	41.030,06	9.544,81	3.743,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9,00	60,09	178,00	45,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				497,63	1.196,42	853,00	628,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		669,61	669,61	4.244,17	31.020,00	7.445,81	2.802,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,06	27,06	45,35	133,35	357,00	206,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						35,00	60,00
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				18,83	401,96	3,00	45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,83	401,96	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.549,24		3.151.549,24	27.121,53	3.560,23	8.412,00	1.734,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82		142.576,82				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00			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	4.215,84		4.215,84				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8.262,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.004.756,58		3.004.756,58	26.496,53	3.560,23	150,00	83,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.165.712,16	4.704,94	3.170.417,10	60.257,56	132.762,60	31.959,81	16.849,12
6 INVERSIONES REALES				1.953,15	9.849,83	600,00	51,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.555,44	200,00	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.953,15	294,39	400,00	51,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.953,15	9.849,83	600,00	51,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.165.712,16	4.704,94	3.170.417,10	62.210,71	142.612,43	32.559,81	16.900,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	26	2	31	34	35	3	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	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	1.299,25	93.698,71	5.132,58	2.324,49	6.832,20	14.289,27	
13 LABORALES		11.198,97	43.665,83	3.238,11	2.867,53	49.771,47	
14 OTRO PERSONAL		71,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.341,05	1.284,78	698,68	1.978,69	3.962,15	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	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	150,59	61.369,24	160.496,57	4.565,52	14.305,98	179.368,07	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		292,73	463,88	9,50	30,57	503,95	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.175,70	2.702,79	170,50	1.710,18	4.583,47	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	45.553,03	37.622,58	4.266,62	11.829,42	53.718,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	852,37	565,31	118,90	344,52	1.028,73	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		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		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		468,79	150,00		100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.828,58	1.367.561,76	180,00	2.438,73	1.370.180,49	3.745.864,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.276,62			1.887,73	1.887,73	3.745.864,58
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		30.289,96	80.315,12	180,00	551,00	81.046,12	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.910,69	243.739,78	1.596.329,05	13.116,68	31.652,10	1.641.097,83	3.745.864,58
6 INVERSIONES REALES		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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	26	2	31	34	35	3	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.698,74	1.691,00	850,00	30,00	2.571,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00			2.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00			2.000,00	
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.454,18	9.708,00	1.500,00	459,00	11.667,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,69	256.193,96	1.606.037,05	14.616,68	32.111,10	1.652.764,83	3.745.864,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	44	46	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.432,62		3.432,62			253.973,09
10 ALTOS CARGOS							54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.084,65		2.084,65			120.197,21
13 LABORALES		0,02		0,02			61.427,83
14 OTRO PERSONAL							71,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		628,86		628,86			17.942,64
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		719,09		719,09			54.279,76
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,00	67,02	5,08	74,10			241.508,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							796,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,46		0,46			7.759,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2,00	30,60	5,08	37,68			99.978,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		35,94		35,94			1.944,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,02		0,02			331,44
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		1,25		1,25			723,20
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		1,25		1,25			720,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			31,69	3.745.896,27			8.308.454,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.745.864,58			3.750.028,93
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							8.262,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31,69	31,69			3.116.124,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2,00	3.500,89	36,77	3.749.404,24			8.804.658,95
6 INVERSIONES REALES		16,11		16,11			22.137,29
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14,82		14,82			16.866,26

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	44	46	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,29		1,29			5.271,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,22	4,22			2.004,22
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4,22	4,22			4,22
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16,11	4,22	20,33			24.141,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2,00	3.517,00	40,99	3.749.424,57			8.828.800,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.165.712,16		3.165.712,16	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.704,94		4.704,94		4.704,94
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	3.170.417,10		3.170.417,10		3.170.417,10
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.257,56	1.953,15	62.210,71		62.210,71
22	ATENCION ESPECIALIZADA	132.762,60	9.849,83	142.612,43		142.612,43
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		16.900,32
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		256.193,96
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.596.329,05	9.708,00	1.606.037,05		1.606.037,05
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		32.111,10
3	SERVICIOS SOCIALES	1.641.097,83	11.667,00	1.652.764,83		1.652.764,83
43	GESTION DEL PATRIMONIO	3.745.864,58		3.745.864,58		3.745.864,58
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		2,00		2,00
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	3.500,89	16,11	3.517,00		3.517,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	36,77	4,22	40,99		40,99
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.749.404,24	20,33	3.749.424,57		3.749.424,57
TOTAL PRESUPUESTO		8.804.658,95	24.141,51	8.828.800,46		8.828.800,46

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		253.973,09
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		120.197,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	48.690,16	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.543,38	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.478,37	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65,01	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.796,90	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.774,10	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,80	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.779,16	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.788,99	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.417,32	
6	TRIENIOS	5.945,82	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.418,59	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	62.161,46	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.625,70	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.799,04	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.952,49	
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	16.133,89	
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	153,34	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,93	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38,24	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	97,17	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		4,51
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,49	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,02	
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		61.427,83
1 3 0		LABORAL FIJO		41.035,07
	9	OTRO PERSONAL	41.035,07	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.035,07	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		20.370,58
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.370,58	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,06
	9	OTRAS	3,06	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		19,12
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,06	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,06	
1 4		OTRO PERSONAL		71,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		71,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		17.942,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.687,38
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.349,07	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.338,31	
1 5 1		GRATIFICACIONES		136,63
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		54.279,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50.457,14
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.457,11	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		41,52
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.781,10
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	301,42	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	84,52	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,19	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,53	
	4	ACCION SOCIAL	2.597,88	
	5	SEGUROS	599,56	
	9	OTROS	3,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		241.508,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		796,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171,85	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,75	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,52	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	116,67	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	383,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,82	
2 0 9		CANONES	16,62	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.759,63
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	53,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.625,92	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.362,22	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	131,54	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	463,23	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.115,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		99.978,94
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2.823,07	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.282,19	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,51	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.165,37	
2 2 1		SUMINISTROS	35.498,65	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.374,59	
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.220,99	
	1	AGUA	629,96	
	2	GAS	415,14	
	3	COMBUSTIBLE	4.108,50	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.599,12	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.786,95	
	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	668,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	449,68	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.171,16	
	0	LENCERIA	539,61	
	1	VESTUARIO	631,55	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.585,94	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.149,82	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	706,31	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.466,42	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	92,48	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.884,61	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.396,14	
	8	BANCO DE SANGRE	300,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	804,20	
2 2 2		COMUNICACIONES		4.506,25
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.002,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,36	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.489,89	
	9	OTRAS	14,00	
2 2 3		TRANSPORTES		734,29
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		413,54
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,33	
	1	VEHICULOS	79,77	
	9	OTROS RIESGOS	322,44	
2 2 5		TRIBUTOS		968,89
	0	ESTATALES	25,52	
	1	AUTONOMICOS	12,06	
	2	LOCALES	931,31	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		8.162,68
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.793,81	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	70,46	
	1	DE COMUNICACION	2.723,35	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	367,26	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,67	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.254,11	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.462,51	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.791,60	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50	
	9	OTROS	689,74	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.871,57
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	471,57	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	182,84	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.363,57	
	4	SEGURIDAD	6.452,56	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	999,55	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	108,32	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.906,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.906,00	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	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
2 2 7 9		OTROS			21.387,16		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.944,10
2 3 0		DIETAS				723,43	
2 3 1		LOCOMOCION				914,73	
2 3 2		TRASLADOS				22,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				283,54	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					331,44
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				331,44	
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		
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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 2 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		723,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
3 1 0	INTERESES	3,16	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		720,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	717,04	
9	OTROS	717,04	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.308.454,58
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		3.750.028,93
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	3.745.864,58	
8	POR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	3.745.864,58	
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.291.462,48
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.287.179,32	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.283,16	
9	OTRAS	4.283,16	
4 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		3.116.124,35
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,89	
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	31,69	
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	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	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 5	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			99.478,46		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		18.247,00			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		371,15			
	4	PRESTACIONES LISMI		35.778,10			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS		33.152,38			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		1.414,34			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE		1.211,38			
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		382,00			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.320,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.366,85			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
	9	OTRAS		5.306,85			
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		507,67			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		180,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		327,67			
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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.804.658,95
6	INVERSIONES REALES		22.137,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.866,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.545,44	
1	CONSTRUCCIONES	15.545,44	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	371,78	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.271,03
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.345,48	
1	CONSTRUCCIONES	3.345,48	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	530,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	225,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	439,87	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,42	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	260,26	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.004,22
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		4,22
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,22	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.141,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.828.800,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			8.828.800,46

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	661
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	669
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	673
22 ATENCION ESPECIALIZADA	677
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	681
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	685
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	689
42 GESTION FINANCIERA	693
43 GESTION DEL PATRIMONIO	697
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	705
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	709
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	713
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	717
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	725

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.403.109,10	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.403.109,10	
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION		6.403.109,10	
1	POR EL REGIMEN GENERAL	1.718.546,68		
7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	938.697,84		
8	POR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	3.745.864,58		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.811.014,14	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.796.188,17	
5 0 0	DEL ESTADO		2.796.188,17	
1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672.007,85		
2	AFFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	124.180,32		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		14.825,97	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		14.825,97	
1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14.825,97		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.214.123,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		134.170,00	
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 REHABILITACION	124.170,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			134.170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.348.293,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		814.187,26	
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		290.122,35	
8 0 0	A CORTO PLAZO		254.804,53	
8 0 1	A LARGO PLAZO		35.317,82	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		198.067,50	
8 1 0	A CORTO PLAZO		109.712,53	
8 1 1	A LARGO PLAZO		88.354,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		22.171,02	
8 3 0	A CORTO PLAZO		18.252,06	
0	AL PERSONAL	18.252,06		
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	68,50		
3	DE OTRAS ENTIDADES	7.831,50		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.710,59		

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0 6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00		
8 3 1		A LARGO PLAZO		3.918,96	
	0	AL PERSONAL		3.918,96	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.918,96		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			5.807,75
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS		526,99	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		508,99	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		18,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		5.280,76	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		5.280,76	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			298.018,64
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		298.018,64	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		124.170,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES		163.848,64	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					814.187,26
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					10.162.480,50

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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						3.000,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					91,75

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					337,43

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31		2012	
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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								3,30

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16		
0	AL PERSONAL	96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,70
8 4 1	FIANZAS		2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50			
1	A LARGO PLAZO	1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71
TOTAL PRESUPUESTO					1.151,71

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2012
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					28.856,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					28.856,00	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			10.000,00			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			18.856,00			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			18.856,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						28.856,00	
TOTAL PRESUPUESTO						28.856,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.347.293,24			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.347.293,24			
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	9.347.293,24				
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.522.891,88				
3	PARA FINANCIAR EL REGIMEN AGRARIO	205.950,18				
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.374.466,70				
5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.184.105,42				
6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.059.879,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.347.293,24			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.347.293,24			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		754.653,31			
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		754.623,31			
8 0 0	A CORTO PLAZO	486.817,01				
8 0 1	A LARGO PLAZO	267.806,30				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00			
8 4 0	DEPOSITOS	10,00				
0	A CORTO PLAZO	5,00				
1	A LARGO PLAZO	5,00				
8 4 1	FIANZAS	20,00				
0	A CORTO PLAZO	6,00				
1	A LARGO PLAZO	14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00			
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00			
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			754.663,31			
TOTAL PRESUPUESTO			10.101.956,55			

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2012
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					367,08

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.141,98				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.552,95				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.019,09				
0	AL PERSONAL	9.009,09					
1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.533,86				
0	AL PERSONAL	8.533,86					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.589,03				
8 4 0	DEPOSITOS		1.261,00				
0	A CORTO PLAZO	815,00					
1	A LARGO PLAZO	446,00					
8 4 1	FIANZAS		7.328,03				
0	A CORTO PLAZO	3.599,66					
1	A LARGO PLAZO	3.728,37					
9	PASIVOS FINANCIEROS		20,20				
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,20				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.162,18				
TOTAL PRESUPUESTO			26.162,18				

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		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 ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					486,12

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					
					50,10

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	213,76	323,79	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	50,85			123,67	123,67	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.347.293,24			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.347.293,24			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.347.293,24			
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.347.293,24			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01	28.856,00	754.653,31	367,08	26.141,98	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				754.623,31			
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01			367,08	17.552,95	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	6,00		30,00		8.589,03	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL			28.856,00				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00		20,20	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00		20,20	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.155,01	28.856,00	754.663,31	367,08	26.162,18	486,12

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.347.293,24					9.347.293,24
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.347.293,24					9.347.293,24
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.347.293,24					9.347.293,24
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.347.293,24					9.347.293,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	810.554,59					815.157,06
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		754.623,31					754.623,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	18.456,25					22.878,20
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.619,03					8.799,55
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		28.856,00					28.856,00
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,20					30,20
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,20					30,20
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	810.584,79					815.187,26

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18,28	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA				91,75	91,75
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA				337,43	337,43
2 ASISTENCIA SANITARIA				447,46	447,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES				3,30	3,30
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES				1.151,71	1.151,71
3 SERVICIOS SOCIALES				1.155,01	1.155,01
42 GESTION FINANCIERA				28.856,00	28.856,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.347.293,24		9.347.293,24	754.663,31	10.101.956,55
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367,08	367,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				26.162,18	26.162,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				486,12	486,12
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,10	50,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.347.293,24		9.347.293,24	810.584,79	10.157.878,03
TOTAL PRESUPUESTO	9.347.293,24		9.347.293,24	815.187,26	10.162.480,50

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.347.293,24
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.347.293,24
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	9.347.293,24	
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.522.891,88	
3	PARA FINANCIAR EL REGIMEN AGRARIO	205.950,18	
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.374.466,70	
5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.184.105,42	
6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.059.879,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.347.293,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		815.157,06
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		754.623,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	486.817,01	
8 0 1	A LARGO PLAZO	267.806,30	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		22.878,20
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.248,18	
0	AL PERSONAL	14.238,18	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.630,02	
0	AL PERSONAL	8.630,02	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.799,55
8 4 0	DEPOSITOS	1.336,21	
0	A CORTO PLAZO	847,47	
1	A LARGO PLAZO	488,74	
8 4 1	FIANZAS	7.463,34	
0	A CORTO PLAZO	3.635,53	
1	A LARGO PLAZO	3.827,81	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		28.856,00
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	18.856,00	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	18.856,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS		30,20
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,20
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		815.187,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			10.162.480,50

