

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2011

INDICE

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	51
3 SERVICIOS SOCIALES	63
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	73
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	87
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	95
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	109
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	115
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	167
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	171
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	191
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	199
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	203
42 GESTION FINANCIERA	209
43 GESTION DEL PATRIMONIO	215
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223

INDICE

	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
	46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	241
	47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249
	48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	257
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265
Α	3 POR PROGRAMAS	
	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	279
	1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	287
	1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	299
	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	307
	1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	313
	1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	319
	1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	327
	1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	333
	2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	339
	2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	349
	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	359
	2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	369
	2325 MEDICINA MARITIMA	379
	2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
	2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	395
	2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	401
	3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	405
	3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	413
	3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	421
	3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	429
	3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	435
	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	443
	3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	451

INDICE

	3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	457
	3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	465
	4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	469
	4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	475
	4263 GESTION FINANCIERA	481
	4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	487
	4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	495
	4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501
	4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	507
	4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	513
	4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	519
	4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	525
	4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	533
	4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	543
	4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	549
	4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557
	4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	565
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	573
B V	ERSION ECONÓMICA	
	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	595
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	621

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 110.447.120.00 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 110.447.120,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 79.714.610,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 66.321.507,50 CUOTAS DE TRABAJADORES 13.393.102.50 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10.651.980,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.651.980,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1 2 3 951.670,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 350.540,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 601.130.00 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 295.280,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 209.135,08 CUOTAS DE TRABAJADORES 86.144.92 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 193.670,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 65.859,39 CUOTAS DE TRABAJADORES 127.810.61 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 1 2 6 579.300,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 366.980.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 212.320,00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.590.660,00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 4.053.881.97 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.508.771,57 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 28.006,46 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1 2 8 10.384.300.00 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 0 9.492.138.00 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 7.042.138,00 2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 2.450.000.00 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 889.862,00 COTIZ. A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E. PROF. DE LA SEG. SOCIAL POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.300.00 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 85.650,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.604.525.50 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 74.322.93 3 2 DE ASISTENCIA SANITARIA 3 2 7 63.360,16 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61.276.77 0 AL SECTOR PUBLICO 5.637,16 1 AL SECTOR PRIVADO 49.023.63 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.615,98 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 26.45 1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 2.30 3 DE MEDICINA MARITIMA 24,15 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 3 2.056,94 0 AL SECTOR PUBLICO 593,29 1 AL SECTOR PRIVADO 238,36

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS HOJA: 2

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 3 2 7 1 225 29 DE SERVICIOS SOCIALES 3 2 8 3.613,15 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 1 AL SECTOR PRIVADO 3 580 00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 33,15 1 AL SECTOR PRIVADO 33,15 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 7.349.62 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.647,73 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.701.89 9 A OTRAS ENTIDADES 2.701.89 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 303,36 3 6 0 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 303,36 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 3 7 728,00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 728,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 109.532.42 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 87.705.41 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 87.677,41 6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 28,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 21.827.01 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 21.825,01 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 2.00 OTROS INGRESOS 3 9 1.419.638,79 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.330.685,36 RECARGOS 0 1.073.022.31 INTERESES 157.813,05 g OTROS 157.813,05 MULTAS Y SANCIONES 2 32,200,00 67.650,00 3 9 8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 72.005,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 16.948,43 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 85.77 3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 10.000,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 6.819,94 INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR 6 32 72 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.546.961,56 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 8.091.911,08 4 0 0 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 6.157.027,57 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 2.806.350,00 2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.137.583.44 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES 1.015.640,13 3 0 PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS 11.000,00 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES 1.004.640.13 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI 44.305,66

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 4 0 0 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 18.247.00 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 76.730,11 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 76.730,11 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 14 564 42 9 43.606,81 0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS 40.868,18 2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES 1.926.39 3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 812,24 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 4 0 1 1.934.883.51 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 209.603.58 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM 2 3.395,83 7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 1.721.884,10 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 238.003,14 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.084.979,32 2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD) 283.197,42 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 81.198,53 4 SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES 33.505,69 5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA 1.000.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 3.393.423.99 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,69 4 2 2 CAPITALES RENTA 1 370 586 89 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.133.524,97 POR MUERTE 237.061,92 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 963,138,70 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 25.178,40 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 0 24.872,40 9 OTRAS 306,00 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 27.588.31 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.651,62 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. 1.913,52 3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 625.00 DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.398,17 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 916,49 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 916 49 4 7 36.500,00 4 7 1 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 36.500,00 4 9 DEL EXTERIOR 24.210,00 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 4 9 0 24.210.00 2 AL IMSERSO 24.210,00 INGRESOS PATRIMONIALES 3.157.085,60 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 3.079.800,99 5 0 0 3.047.033,05 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 74.033,05 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2 973 000 00

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 4
I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 4

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5 0 1 10.00 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 5 0 4 4.020,60 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 5 0 5 1.287,23 5 0 6 DE ENTIDADES LOCALES DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 27.449,51 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 318,33 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 318,33 AL PERSONAL 0 248,78 OTROS 69,55 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 69.160,03 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 57.271,84 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 36.367,49 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 10.000,00 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 10.904,35 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 11.888,19 5 3 **DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS** 4.20 5 3 DE EMPRESAS PRIVADAS 4,20 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7.656.79 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 7.656.79 5 5 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 31,80 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5 5 0 31.80 5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 113,46 5 9 3 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 10,00 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 10.00 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 5 9 9 103,46 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 126.755.692,66 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 843,78 6 0 DE TERRENOS 20,00 6 0 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 20.00 6 1 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 823,78 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 823,78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 770.740.60 7 0 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 42.486,67 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 7 0 0 2.300,00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2.300,00 7 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 40.186,67 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 20.650.29 7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 19.536.38 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 3.976,38 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 15.560,00 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728.253,93 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 723.855,43

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A C O P T N I C E U U P L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 708.855,43 0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 101.321,47 1 PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 600.297,35 9 PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 7.236.61 7 2 9 DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.398,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 771.584,38 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.527.277,04 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 1.006.747,23 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 64.990,35 8 0 0 A CORTO PLAZO 39.728,35 8 0 1 A LARGO PLAZO 25.262,00 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 31.391,44 8 1 0 A CORTO PLAZO 29.959,79 8 1 1 A LARGO PLAZO 1.431,65 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 21.281,12 8 3 0 A CORTO PLAZO 17.622,73 AL PERSONAL 17.622,73 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 89,28 3 DE OTRAS ENTIDADES 6.200,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 9.703,98 6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 27,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 3.658.39 AL PERSONAL 3.658,39 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 3.658,39 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 6.089.58 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 1.240,96 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.210,96 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 30.00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 4.848,62 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 5 4.848.62 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 6 1.00 8 6 0 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 882.993.74 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 882.993,74 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 600.297,35 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 101 321 47 DESTINADO A OTROS FINES 181.374,92 **PASIVOS FINANCIEROS** 6.253,56

HOJA: 6 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A C O P T N I C E U U P L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9 1 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 6.253,56 9 1 0 PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.253,56 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.013.000,79 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 128.540.277,83

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS HOJA: 1

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN OPERACIONES CORRIENTES 126.755.692,66 OPERACIONES DE CAPITAL 771 584 38 OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.527.277,04 OPERACIONES FINANCIERAS 1.013.000,79 TOTAL PRESUPUESTO 128.540.277,83 ELIMINACIONES: CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2 7.841,27 CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS
SUBC. 5 PART. 9 2.701,89 1.006.931,69 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA 1.370.586,89 SUBCONCEPTOS 1, 2 963.138,70 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 25.178,40 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0, 9 27.588,31 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 723.855.43 SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9 CONCEPTO 729 DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.398,50 TOTAL ELIMINACIONES 4.132.221,08 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 124.408.056,75

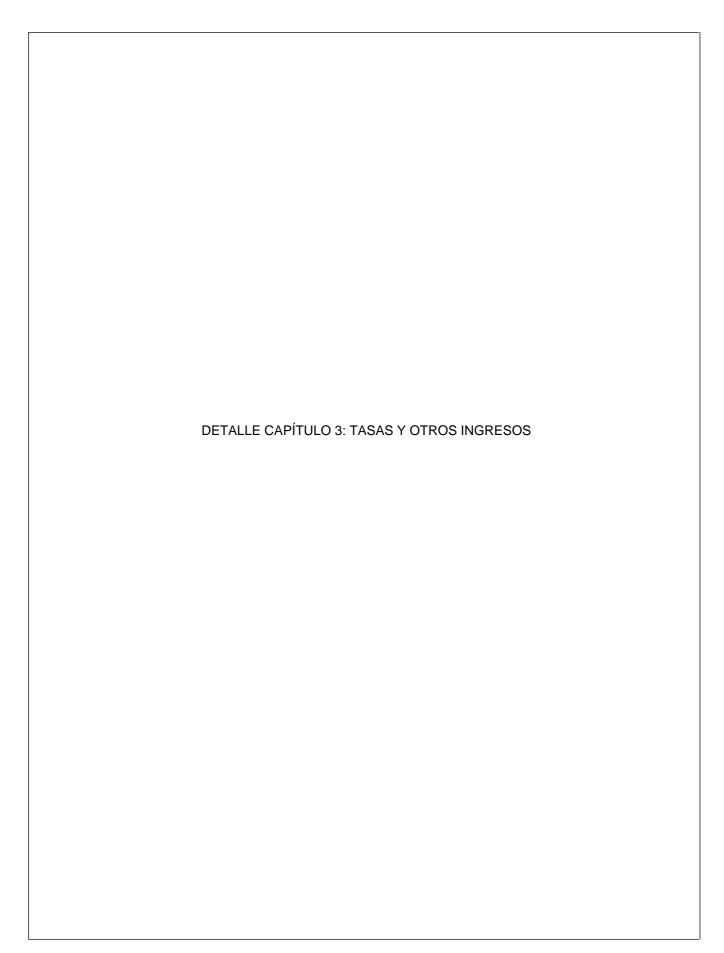
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGR	REGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2011
A DL I	ENTIDADES CACIÓN ECONÓMICA	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLIC	CACION ECONOMICA			
1 (COTIZACIONES SOCIALES	99.325.960,00	11.121.160,00	110.447.120,0
2 (COTIZACIONES SOCIALES	99.325.960,00	11.121.160,00	110.447.120,0
3 -	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.397.388,37	207.137,13	1.604.525,
32 (OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.287,33	66.035,60	74.322,
6 I	NGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		303,36	303,
7 1	NGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	728,00	,	728
	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	,	109.532,42	109.532
9 (DTROS INGRESOS	1.388.373,04	31.265,75	1.419.638
		44 407 400 50	40 400 00	44.540.004
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.497.468,50	49.493,06	11.546.961,
	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.091.911,08	40.570.57	8.091.911
	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.344.847,42	48.576,57	3.393.423
-	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		916,49	916
	DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500,00		36.500
9 [DELEXTERIOR	24.210,00		24.210
ı	NGRESOS PATRIMONIALES	3.017.063,70	140.021,90	3.157.085
0 1	NTERESES DE TITULOS VALORES	2.973.011,00	106.789,99	3.079.800
1 1	NTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	69,55	248,78	318
<u>2</u> I	NTERESES DE DEPOSITOS	37.004,35	32.155,68	69.160
3 [DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20	4
4 F	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.937,00	719,79	7.656
5 F	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	31,80		31
9 (OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	103,46	113
ОТА	L OPERACIONES CORRIENTES	115.237.880,57	11.517.812,09	126.755.692
	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	250,00	593,78	843
0 [DE TERRENOS	20,00		20
1 [DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	230,00	593,78	823
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	748.503,99	22.236,61	770.740
0 [DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	42.486,67	·	42.486
2 [DE LA SEGURIDAD SOCIAL	706.017,32	22.236,61	728.253
ОТА	L OPERACIONES CAPITAL	748.753,99	22.830,39	771.584
	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.986.634,56	11.540.642,48	127.527.277
	ACTIVOS FINANCIEROS	36.806,93	969.940,30	1.006.747
	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	30.800,93	·	64.990
	ENAJENACION DE DEUGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		64.990,35	
		7 004 75	31.391,44	31.391
	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	7.891,75	13.389,37	21.281
	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6.089,58	6.089
	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,00	1
7 F	REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18	854.078,56	882.993
	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56	6.253
	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56	6.253

I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			HOJA: 2
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2011
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.806,93	976.193,86	1.013.000,79
TOTAL	116.023.441,49	12.516.836,34	128.540.277,83

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.237.880,57 11.517.812,09		115.986.634,56 11.540.642,48	36.806,93 976.193,86	116.023.441,49 12.516.836,34
PROFESIONALES DE LA SEGUNDAD SOCIAL					
AGREGADO DEL SISTEMA	126.755.692,66	771.584,38	127.527.277,04	1.013.000,79	128.540.277,83
ELIMINACIONES	3.403.967,15	728.253,93	4.132.221,08	0,00	4.132.221,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	123.351.725,51	43.330,45	123.395.055,96	1.013.000,79	124.408.056,75



HOJA: 1 I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011 PARA COBERTURA FINANCIERA DE: **EXPLICACIÓN** RESTO ENTIDADES TOTAL ENTIDADES INGS **IMSERSO** MUTUAS TOTAL 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.580.00 1.393.808.37 1.397.388.37 207.137.13 1.604.525.50 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 4.707,33 66.035,60 3.580,00 8.287,33 74.322,93 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 26,45 63.333,71 63.360,16 26,45 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61 276 77 61 276 77 AL SECTOR PUBLICO 0 5.637.16 5.637.16 AL SECTOR PRIVADO 49.023,63 49.023,63 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.615,98 6.615,98 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 26,45 26,45 26,45 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 2.30 2,30 2,30 3 DE MEDICINA MARITIMA 24,15 24,15 24,15 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 3 2.056,94 2.056,94 AL SECTOR PUBLICO 0 593,29 593,29 AL SECTOR PRIVADO 238,36 238,36 A ENTIDADES DEL SISTEMA 1 225 29 1 225 29 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 33,15 3.613,15 3.613,15 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 3.580,00 3.580,00 AL SECTOR PRIVADO 3.580.00 3.580.00 3.580.00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 33,15 33,15 33,15 AL SECTOR PRIVADO 33,15 33,15 33,15 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 2.701.89 4.647.73 4.647.73 7.349.62 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 3 4.647,73 4.647,73 4.647,73 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 4 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.701,89 2.701,89 A OTRAS ENTIDADES 2.701,89 2.701,89 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 303.36 303.36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 0 303.36 303.36 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 3 7 728.00 728.00 728.00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 7 0 728 00 728 00 728 00 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 109.532,42 109.532,42 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 87.705,41 87.705,41 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 87.677.41 5 87.677.41 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR 28,00 28,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 21.827.01 21.827.01 3 8 1 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 21.825,01 21.825,01 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR 2,00 2,00 3 9 OTROS INGRESOS 1.388.373,04 1.388.373,04 31.265,75 1.419.638,79 3 9 1 RECARGOS. INTERESES Y MULTAS 1 306 272 27 1 306 272 27 24 413 09 1 330 685 36 RECARGOS 0 1.073.002,27 1.073.002,27 1.073.022,31 20,04 INTERESES 133.420,00 133.420,00 24.393,05 157.813,05 OTROS 133,420,00 133,420.00 24.393.05 157.813.05 9 MULTAS Y SANCIONES 32.200,00 32.200,00 32.200,00 9 OTROS 67.650,00 67.650,00 67.650,00 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 8 72.005.00 72.005.00 72.005.00

16.948.43

6.852.66

10.095.77

85,77

10.095.77

INGRESOS DIVERSOS

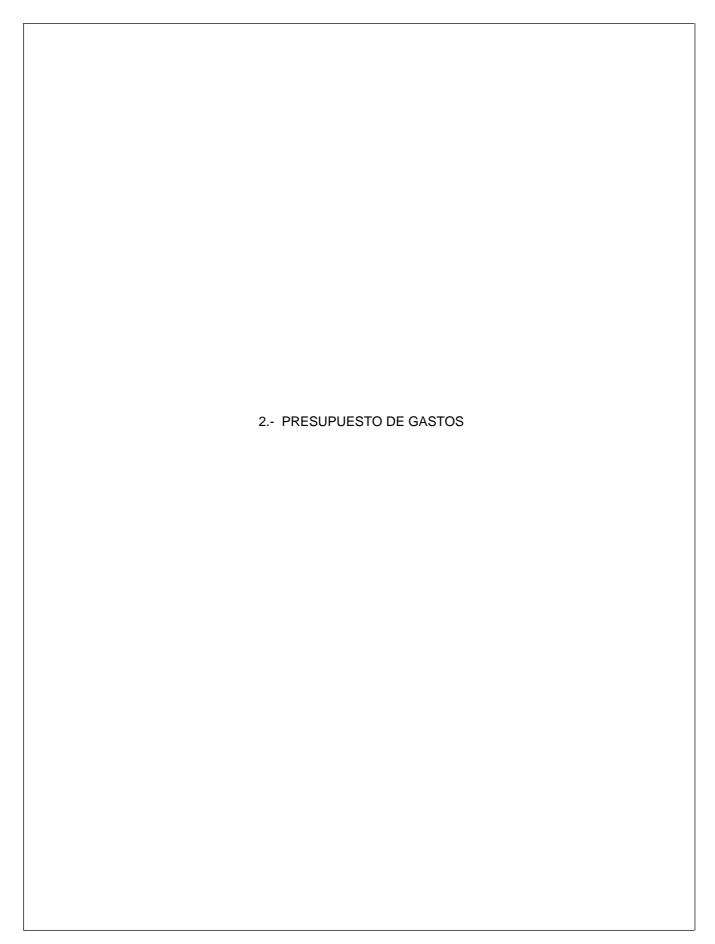
INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3 9 9

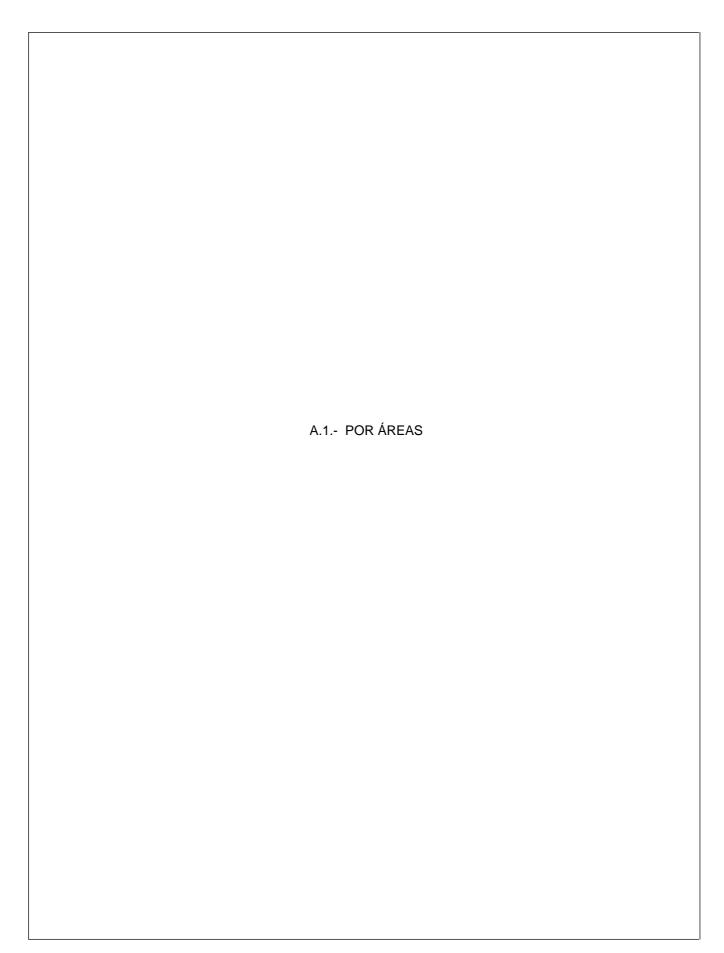
HOJA: 2

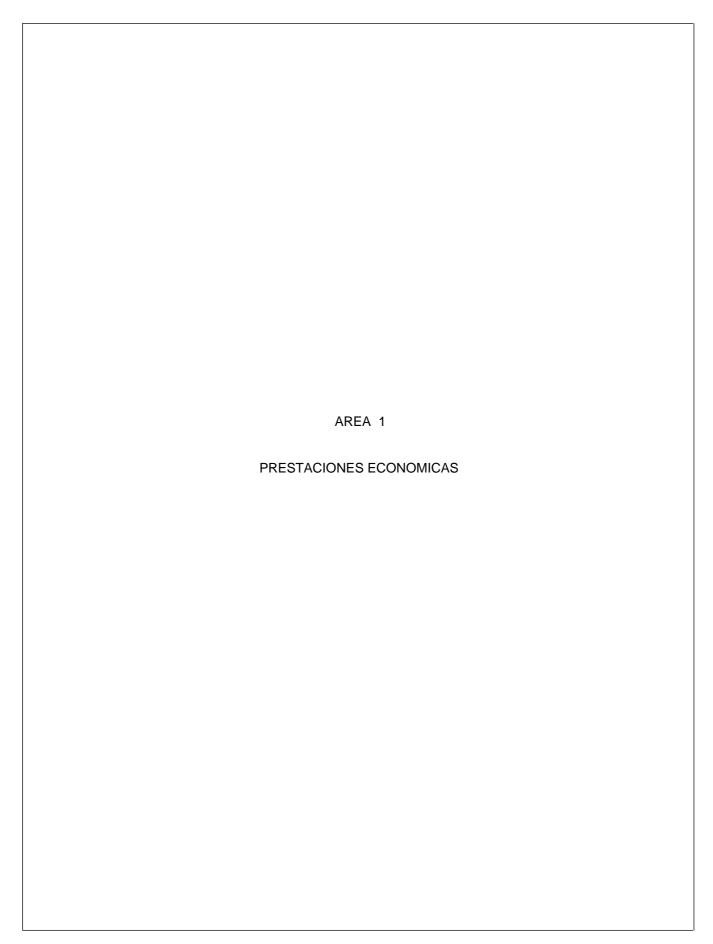
I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011 CAPI TULO PARA COBERTURA FINANCIERA DE: **EXPLICACIÓN** RESTO ENTIDADES TOTAL ENTIDADES MUTUAS I.N.G.S. **IMSERSO** TOTAL INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 3 9 9 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.819,94 6.819,94 5 INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 32,72 6 32,72 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00 10,00 10,00 SUMA 3.580,00 1.393.808,37 1.397.388,37 207.137,13 1.604.525,50 ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2 10.543,16 **TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3** 1.593.982,34



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





PG-	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO			HOJA:
AG	REGADO DEL SISTEMA	Área G	rupo Programa	EJERCICIO 2011
ÁRE	A: PRESTACIONES ECONOMICAS			
	ACTIVIDADES			
GES	TION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURID	AD SOCIAL		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os		
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17.385	17.283	-102
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	611.534,47	590.656,10	-20.878,3
	Otros gastos de funcionamiento	204.168,3	184.443,07	-19.725,2
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	815.702,78	775.099,17	-40.603,6
	Transferencias	109.704.866,02	112.568.964,72	2.864.098,7
	Inversiones	81.673,74	72.256,87	-9.416,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.602.242,54	113.416.320,76	2.814.078,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	110.605.430,67	113.419.508,89	2.814.078,2
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGUR	AN EL ÁREA		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	106.847.940,90	109.793.462,79	2.945.521,8
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.284.677,07	3.182.221,64	-102.455,4
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	472.812,70	443.824,46	-28.988,2
1		1		

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

110.605.430,67 113.419.508,89 2.814.078,22

9,97

1.050,99

9 97

1 3 2

1 3 4

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

OTRAS

INDEMNIZACIONES

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 3 4 3 1.046.80 OTRO PERSONAL LABORAL FLIO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.552,10 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 65.173,80 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 64.644,86 43.028,72 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.616,14 1 5 528,94 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 140.041,87 116.789,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.789.00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1.352.09 1 6 1 6 2 21.900,78 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.496.77 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 1.807,76 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 118,41 13 953.63 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 16.333,24 5 SEGUROS 1.071,53 9 OTROS 119.44 186.707,21 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 13.941.85 2 0 0 36,75 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.161,57 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.41 2 0 4 153,94 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 183,77 206 ARRENDAMIENTOS DE FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1 062 00 2 0 8 1,07 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 9 CANONES 298,34 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 12.527,01 2 1 2 1 0 31,49 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 5.416,39 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 3.760,97 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 61,93 2 1 5 1.558.49 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.652,01 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 45.73 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 134.555.63 2 2 0 6.096,45 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.261.19 332,28 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 502,98 2 2 1 14 423 78 SUMINISTROS 0 12.589,67 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

HOJA: 3

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 11.357,60 1 AGUA 2 GAS 417,28 3 COMBUSTIBLE 296,12 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 63,37 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 62,36 2 HEMODERIVADOS 1,01 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 50.33 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 209.36 LENCERIA Y VESTUARIO 232,12 0 LENCERIA 6.87 1 VESTUARIO 225,25 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 117,86 42.53 0 IMPLANTES 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,13 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 75,20 669.80 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 491,27 2 2 2 COMUNICACIONES 20.176,98 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.864.84 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.864,84 POSTALES Y MENSAJERIA 16.240.96 71,18 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 2.773,88 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 307.67 147,98 0 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 77,05 OTRO INMOVILIZADO 8 35 OTROS RIESGOS 74,29 2 2 5 TRIBUTOS 2.998,12 ESTATALES 51.26 AUTONOMICOS 7,61 2.939,25 LOCALES 2 2 6 5.297,09 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,56 INFORMACION Y DIVULGACION 1.223,41 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 358,71 1 DE COMUNICACION 864.70 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.628.52 545,29 CUOTAS DE ASOCIACION 16 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.106.58 875,92 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 230,66 675 73 OTROS 2 2 7 82.481,66 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 0 5.443.75 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 16.651,37 4 SEGURIDAD 12.620,92 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4.445,83 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 42.612,85 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2.727.78 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 24.402.32 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.780,86 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 701 89 701.44 6.600,22 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.823.86 2 3 1 3.633,80 LOCOMOCION 2 3 2 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.138.41 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 173,79 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 173,79 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 18.886.70 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 5.088,81 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00 974.76 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 2,01 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,01 5 3.993,90 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,01 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72 59

8

2

3

5

6

3

5

2 5 4

2 5 2

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

CON ENTES TERRITORIALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

2 CONCIERTOS PARA T.A.C.

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

41,53

2 00

2,01

0.01

2,00 10.82

84,86

894.35

346,48

673,64

97,99 122,72 1.845,01

116,53

2.063,24

4.719.63

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 4 6 1.00 CONCIERTOS PARA AL ERGIAS 3.477,80 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 53,82 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 46,03 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 7,79 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.961,20 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 40,00 6.921,20 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 22.01 2 9 22,01 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 22.01 647.55 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 647,55 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 519.65 OTROS 519,65 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 127,90 4 115.909.622.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 142.576,82 4 0 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 142.576.82 lο DEL PAIS VASCO 112.650,65 29.926,17 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 856.50 4 1 9 856,50 OTRAS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.340.657,28 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1 006 931 69 4 2 2 1.370.586,89 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.133.524,97 237 061 92 POR MUERTE 4 2 3 963.138,70 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EJERCICIO CORRIENTE 955.959,31 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 7.179.39 4 5 392.436,57 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392,436,57 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 334.000,00 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 41.000,00 7.800,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 9 9.636,57 OTRAS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 2.055.00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 55.00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 2.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 112.027.979.73 4 8 1 101.084.687.62 PENSIONES 12.547.873,63 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1 REGIMEN GENERAL 8 336 447 00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.201.786.00 471.161,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 113.976,07 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 78.277,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 97.802,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.327.994,00 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56 2 67.979.607.93 1 REGIMEN GENERAL 49.652.173.00 10.391.982,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.819.386.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.059.932,87 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.008.072,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.179.857.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 793.629,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 3 18.924.049.18 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 13.143.005,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.988.142,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.330.680,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 395.590,18 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 251.468.00 43.120,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 772.044,00 ORFANDAD 1.381.278.43 894.727,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 234.171,00 120 002 00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 28.595,43 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 15.526,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 10.860,00 77.397,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN FAVOR DE FAMILIARES 251.878,45 154.954,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 49.200,00 17.505.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.566,45 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.357.00 3.512.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 14.784,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 7 008 864 00 6.874.483,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 4.809.261,01 1 013 122 87 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 80.957,00

HOJA: 7

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 1 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 44.545.40 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7.279.72 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 43.987,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 875.330,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 134.381,00 1 REGIMEN GENERAL 134.381,00 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 72.005,00 54.600,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 54.600.00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 12.205,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.200.00 5.200,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.200.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.387.300,24 484 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.898.626,24 1 743 977 00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 105.111,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 29.600,00 1.526.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 400,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 17.200,00 812,24 8 NO CONTRIBUTIVA SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 249.790,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200.00 300,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 248.290,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR PATERNIDAD 228.068.00 1 REGIMEN GENERAL 208.195,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 16.872,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.742.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 988.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 200,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 71.00 10.816,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 5.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.792,00 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.000.674.29 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 248.394,00 8 NO CONTRIBUTIVA 248.394.00 ASIGNACION POR HUO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 694.580.29 694.580,29 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 22.870.00 8 NO CONTRIBUTIVA 22.870,00

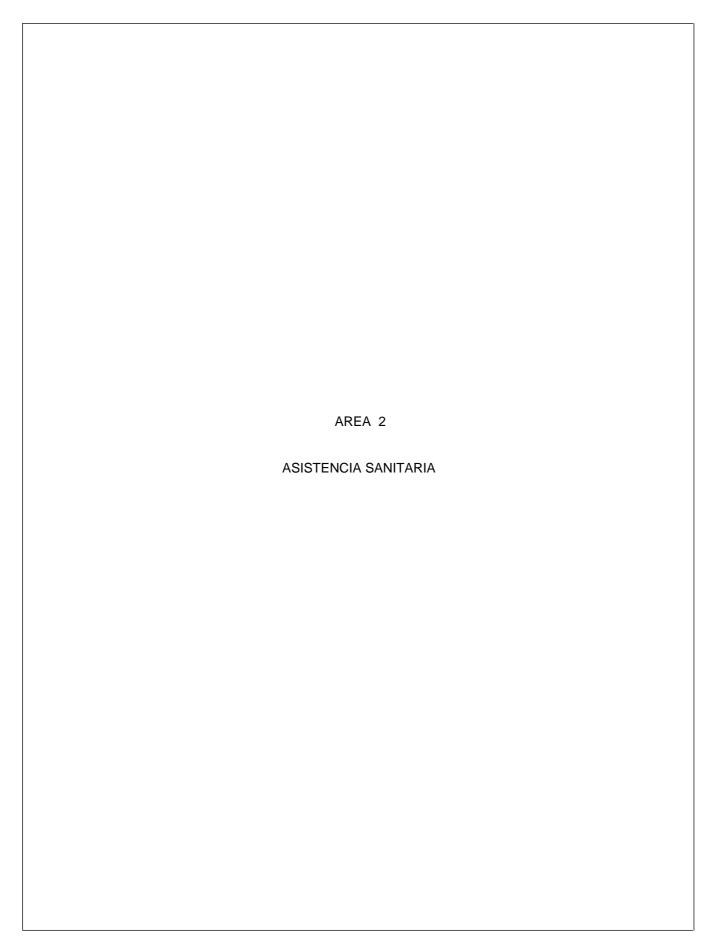
PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 4 23.830.00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MUI TIPLE 23.830,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 11.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 11.000,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 191.689,53 AUXILIO POR DEFUNCION 6.196,51 1 REGIMEN GENERAL 3.600,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.525,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 573,00 112,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 44.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 70.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 272,51 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 106.628.82 14.000,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 450,00 200.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 345,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 20,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 100.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91.513,82 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 23.929.86 23.929,86 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 13.324,00 1 PENSIONES INVALIDEZ 10.00 3,00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 8,00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 159 00 1.930,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 120,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 11.000,00 4,00 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90.00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 34.574.00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 28.250,00 6.324,00 1 SUBSIDIOS 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 7.036,34 650.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 75.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 60,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 13.00 3.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.235,34 271.807.04 487 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 225.539,00

HOJA: 9 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 1 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 225.539.00 18.247,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28.021,04 1 REGIMEN GENERAL 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.020.04 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 10.915,86 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.525.58 1 REGIMEN GENERAL 1.140.99 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 45,61 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 25.00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 18.00 5,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.286,98 2 PROTESIS 205,40 72.87 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,01 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,01 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 132.51 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1,03 1 REGIMEN GENERAL 0.01 0,01 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,01 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 8.120,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.120,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 16.98 16,98 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46.87 4 8 9 36,15 FARMACIA lo RECETAS MEDICAS 25.15 1 REGIMEN GENERAL 14.15 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11.00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11.00 3.060,10 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 3 060 10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 116.687.632.86 72.256,87 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 47.867,87

HOJA: 10 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.949.31 9,06 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 46.940,25 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 301,59 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 22,31 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 185,57 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 131,17 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 274,92 6 3 24.389,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21,439,61 ADQUISICIONES 523.75 CONSTRUCCIONES 20.915,86 6 3 3 2 547 84 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 24,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 150,47 6 3 6 102.17 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 7 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,04 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 124.37 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 72.256,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.759.889.73 3.188,13 8 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.137,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.137,28 AL PERSONAL 3.137,28 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 50.85 8 4 0 DEPOSITOS 3.32 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 47.53 0 A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.188,13 **TOTAL DEL ÁREA 1** 116.763.077,86 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) 2.701,89 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 114,12 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 95.68 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,69 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) 1.370.586,89

PG-20	2A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 11
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
	ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS				'
C A C O P T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POI	R CONCEF	TOTAL PTO PC	R CAPÍTULO ARTÍCULO
000	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)				963.138,70
	TOTAL ELIMINACIONES				3.343.568,97
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				113.419.508,89



AGREGADO DEL SISTEMA Fred Grupo Programa EJERCICIO 2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1-		
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15.605	15.589	-16
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	694.303,75	684.240,88	-10.062
	Otros gastos de funcionamiento	830.699,62	659.925,53	-170.774
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.525.003,37	1.344.166,41	-180.836
	Transferencias	229.132,44	155.826,43	-73.306
	Inversiones	149.762,90	134.466,16	-15.296
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.903.898,71	1.634.459,00	-269.439
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.904.346,17	1.634.906,46	-269.439
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.230.331,14	1.062.188,15	-168.142,
22	ATENCION ESPECIALIZADA	569.479,95	522.182,18	-47.297,
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.920,28	16.869,82	-1.050,
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28	1.554,86	360,
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36	0,00	-46.872,
_				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 33.081,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 9.125,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 9.006,53 119,01 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 7.356,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 7.347,54 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 9.00 1.431,50 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.304,75 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.313.58 6 3.332,55 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.217,52 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 48.888,49 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.806,05 12.064.59 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.348,94 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.125,62 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.892,69 609,85 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 87.49 2 14.796,08 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.746,84 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4 637 93 1.768,29 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 PERSONAL NO SANITARIO 340,62 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 567 43 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 11,64 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 44.87 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 101.48 265,39 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 144.05 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 3.756.71 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.513,92 1.887.43 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 50,98 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 304.38 9 150.79 OTROS COMPLEMENTOS 10,33 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 102.92 9 OTROS COMPLEMENTOS 37,54 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 9.269,90 l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 681 03 1.095,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

HOJA: 2

AGRI	EGA	DO DEL SISTEMA		Ār	rea Grupo 2	Progra		RCICIO 2011
		ÁREA: ASISTENCIA SAI	NITARIA					
A C A R O T N						тот	AL	
R O T N C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO		ŀ				
J Ŭ P L T D O O					POR CONCE	PTO	POR CAI Y ARTÍ	PÍTULO CULO
2 5	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		,39				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	730	,33				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	331					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	815	,66				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.504	,81				
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			;	325,77		
3		LABORALES					4	25.85
3 0		LABORAL FIJO			394.3	370,51		
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.797	,75				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.797,75					
	9	OTRO PERSONAL	391.572	2,76				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	391.572,76					
3 1		LABORAL EVENTUAL	,		21.2	294,07		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.294	,07				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				51,94		
	9	OTRAS	51	,94		,,		
3 4		INDEMNIZACIONES			3.3	360,40		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.332	.24				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		,16				
3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				199,89		
	2	OTROS DIRECTIVOS	199	.89		,		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.5	573,48		
4		OTRO PERSONAL						
4 3		OTRO PERSONAL				50,00		
4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				_,,,,		9.3
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.3	245,75		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.357	.88		,		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887					
5 1		GRATIFICACIONES		,		29,52		
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.5	506,54		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.474	,21	0.0	,		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		2,33				
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	02		3 !	568,87		
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.0	,•/	1	57.4
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			136.7	764,79		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136.764	.76				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		,03				
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	·		!	588,35		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				068,63		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.046	5,00	23.0	,,,,,,		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	240					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	554					
	-		8.349					

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2011 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 5 3.829.59 SEGUROS 504,56 OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 666.871,15 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 40.276,28 2 0 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 37,51 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.252,62 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.159,64 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 876,46 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 387.46 2 0 6 2.433,32 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,98 2 0 9 1.128.29 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 31.205,58 2 1 0 251.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.116,09 2 1 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.813,24 2 1 4 324.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.307,40 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 4.323,84 2 1 9 70.01 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 261.630,44 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 7.208.65 0 5.490,34 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 836,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 882 31 125.006,47 2 2 1 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 20.751,89 O ENERGIA ELECTRICA 15 943 55 1.342,58 1 AGUA 2 GAS 1.474,88 1.990.88 3 COMBUSTIBLE 36.397,27 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 30.993.51 398,94 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.004,82 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.820,03 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 597,90 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1.830,90 0 LENCERIA 560.34 1 VESTUARIO 1.270,56 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.190,75

53.992.50

16.117,78

5 398 10

1.172,21

6

0 IMPLANTES

1 MATERIAL DE LABORATORIO

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

HOJA: 4

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2011 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 6 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51.94 31.252,47 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.738,22 8 BANCO DE SANGRE 374,26 OTROS SUMINISTROS 2.312,75 22.340,14 2 2 2 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.196,82 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.196,82 POSTALES Y MENSAJERIA 3.892.79 250,53 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 4.246,48 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 4.650.90 EDIFICIOS Y LOCALES 1.787,69 377.58 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 90,99 OTROS RIESGOS 2.394,64 2 2 5 3.048.99 TRIBUTOS ESTATALES 268,34 AUTONOMICOS 28,53 LOCALES 2.752.12 2 2 6 9.796,67 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 1.390.59 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 772,14 1 DE COMUNICACION 618,45 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.481.19 34,65 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 4,77 6 2 580 72 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 810,22 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.770,50 3.304.75 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 85.332,14 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.482.33 214,72 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 34.258,41 SEGURIDAD 11.722,79 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.260,06 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.062.02 8 22.560.42 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 231,41 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 22.329.01 7.771,39 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 8.538,55 2 3 0 2 107 25 DIETAS 2 3 1 5.930,60 LOCOMOCION

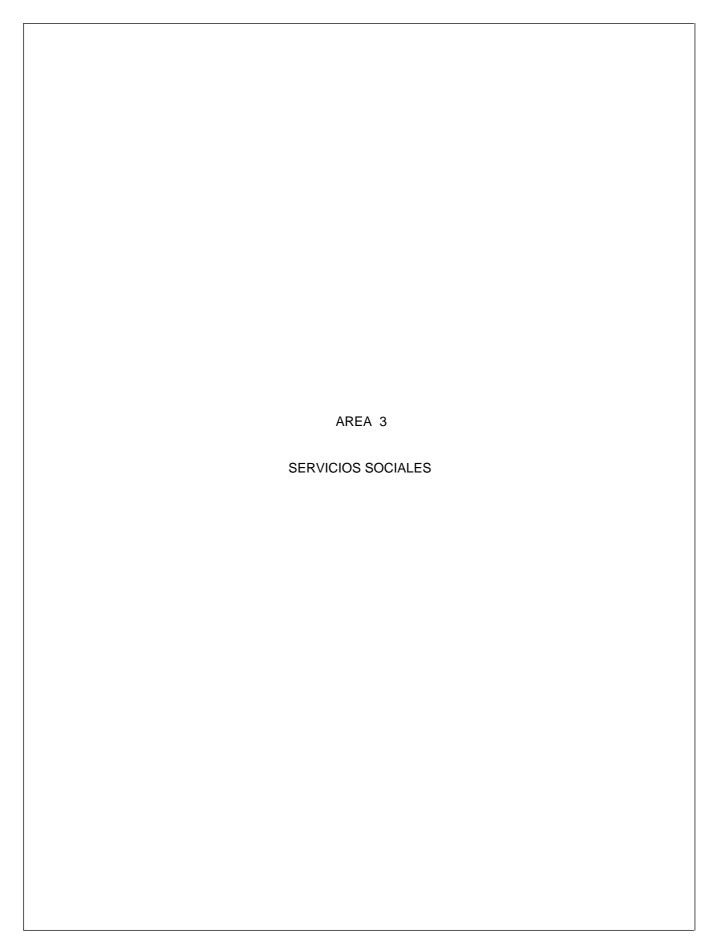
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2011 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 2 16.67 TRASLADOS 2 3 484,03 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 230,83 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 230,83 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 324.980,42 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 97.366,33 20,53 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 9.816,97 3 CON ENTES TERRITORIALES 228.75 205,32 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 81.929.92 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 69.48 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.734,63 l۶ CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 360.73 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 85.371,10 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 88,90 18 603 51 12 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 487,14 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 604,75 5 62.878.40 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 172,29 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.797,94 8 738.17 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.808,34 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25.00 2 1.762,40 CLUB DE DIALISIS OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 20,94 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 58.015.37 2 500,42 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1 OXIGENOTERAPIA 191.29 2 AFROSOLTERAPIA 98 96 210,17 3 OTRAS TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 19.192,24 14.167.39 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2.350,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 9 OTROS 2.674.85 13.892.75 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 14,89 24.415,07 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 27.871,65 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 22.541.07 5.330.58 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 54.547,63 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.864.00

13,95

1 VACUNAS

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2011 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 9 2 2 TIRAS REACTIVAS 383,31 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,38 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 14.094,35 105,24 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.509.900,93 134.466,16 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 87.200,42 6 2 0 600.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 59.680,99 ADQUISICIONES 17.352,02 42.328,97 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.784,75 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 136,65 6 2 5 5.452,88 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.251,34 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 236.15 6 2 9 4.057,66 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 47.265,74 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 10 410 25 0 ADQUISICIONES 450,34 CONSTRUCCIONES 9.959,91 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 26.367.14 6 3 4 171,35 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6.202,57 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.146.03 6 3 8 180,41 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.787,99 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 134.466,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.644.367.09 447,46 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,79 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 323.79 323,79 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS 61.89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 FIANZAS 61.78 24,04 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 37,74 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 447,46

HOJA: 8 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2011 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **TOTAL DEL ÁREA 2** 1.644.814,55 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 5.095,36 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 2.536,11 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 4) 2.276,62 TOTAL ELIMINACIONES 9.908,09 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.634.906,46



PG-201A	FICHA	DECLIN	AEN C	OD Á	DEAG	DE C	ACTO
PG-201A	FICHA	KESUN	/IEN F	'UK A	KEAS	DE G	ASIU

AGREGADO DEL SISTEMA STEMA Grupo Programa EJERCICIO 2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
		2010	2011	2.10.0.10.10
	NÚMERO DE PERSONAS	3.741	3.430	-311
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	118.599,69	113.061,84	-5.537
	Otros gastos de funcionamiento	300.721,46	276.438,96	-24.282
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	419.321,15	389.500,80	-29.820
	Transferencias	1.562.907,38	1.470.902,68	-92.00
	Inversiones	24.041,62	18.839,48	-5.20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.006.270,15	1.879.242,96	-127.02
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.007.425,16	1.880.397,97	-127.02
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferenci
1	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2010 1.902.102,41	2011 1.792.684,57	-109.417
<u>'</u> 4	OTROS SERVICIOS SOCIALES	56.580,02	48.663,99	-7.916
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	42.564,24	39.049,41	-3.514
6	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49	0,00	-6.178
_				

(Importes en miles de euros)

3.715,38

4,04

316.64

22,29

587 65

4,04

5.00

302,17

9,47

22,29

1 3 2

1 3 4

1 3 5

1 3 7

1 5

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL LABORAL EVENTUAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

INDEMNIZACIONES

OTROS DIRECTIVOS

OTRAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 2011 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 0 3.612.48 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.423,19 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.189,29 1 5 1 GRATIFICACIONES 102,90 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 30.932,97 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.631,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.631,00 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 87,86 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 5.214,11 624,73 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 324,82 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.44 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 428,55 4 3.457.57 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 318,88 9 35,12 2 276,179,80 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.143,08 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.340,70 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.74 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 87.21 2 0 6 509,23 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 9 CANONES 128 92 2 1 5.434,69 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 58,12 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 196 06 2 1 3 1.849,15 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 125,75 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 394.77 2 1 6 808,89 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,95 2 2 68.286,35 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.715,82 1.009.03 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 529,60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.177.19 2 2 1 11.404.90 SUMINISTROS 4.234,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 2 363 91 426,90 1 AGUA 393,28 1 050 10 3 COMBUSTIBLE 142,56 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 2011 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 142.56 139,79 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 317,17 LENCERIA Y VESTUARIO 861,67 0 LENCERIA 444,70 1 VESTUARIO 416,97 2.990,65 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 628,40 1 MATERIAL DE LABORATORIO 10,20 0,25 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 617,95 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 655.33 OTROS SUMINISTROS 1.435,14 2 2 2 3.960.63 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.064,70 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.064,70 POSTALES Y MENSAJERIA 1.874.65 OTRAS 21,28 2 2 3 TRANSPORTES 529,58 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 523.57 EDIFICIOS Y LOCALES 70,39 VEHICULOS 76.61 8 OTRO INMOVILIZADO 2,04 OTROS RIESGOS 374,53 2 2 5 TRIBUTOS 716.17 27,16 0 ESTATALES AUTONOMICOS 11,72 677 29 LOCALES 2 2 6 9.902,72 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15,12 INFORMACION Y DIVULGACION 4.345,12 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 178,68 1 DE COMUNICACION 4.166.44 25,25 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 1,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4.771,83 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.032,34 2.739.49 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 744.40 OTROS 2 2 7 38.532,96 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES lo INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 456.78 444,86 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES

3.548,37

3 864 76

353,56

3

4

5

SEGURIDAD

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 2011 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 6 106.24 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.610,37 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.610,37 21.148,02 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.843,30 2 3 0 DIETAS 736,51 2 3 1 LOCOMOCION 1.911,88 2 3 2 9,46 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 185,45 2 4 577,61 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 577,61 2 6 196.890.71 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 157.897,66 157.897.66 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 38.993,05 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 658,34 3 36.817.96 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 651,18 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 865,57 2 9 4.06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 4,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR lο OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.06 3 259,16 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3,16 3 1 0 INTERESES 3.16 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 256,00 3 5 INTERESES DE DEMORA 250,00 OTROS 250.00 3 5 6,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.467.805,82 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.913.52 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.913,52 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.913,52 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 55.79 A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA 1+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD) 4 4 0 55,79 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.368.617,38 4 5 1.368.176.74 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.084.979.32 283.197,42 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440,64 440.64 4 8 94.588.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 94.588,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES l٥ AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 1.000.00

PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS HOJA: 6					
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo	Progra	rama EJERCICIO 2011
	ÁREA: SERVICIOS SOCIALES				2011
CAC				ТОТ	
C A C O P T N C T U U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				AL
TCE	EXPLICACION DEL GASTO	POI	R CONCEF	ото	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0					Y ARTICULO
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		2.09	91,92	
7 9	AL EXTERIOR				718,46
7 9 0	AL EXTERIOR		71	18,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				23.849,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.881.156,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.05	52,85	
	0 AL PERSONAL 1.052	,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9	96,16	
	0 AL PERSONAL 96	,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6,00
8 4 1	FIANZAS			6,00	
		,95			
		,05		-+	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01
	TOTAL DEL ÁREA 3				1.882.311,49
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.913,52
	TOTAL ELIMINACIONES				1.913,52
				\dashv	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.880.397,97

ADEA 4
AREA 4
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TEOGRETIA, IN CRIMATION TO TROC SERVICIOS TONOIGINALES COMONES
TEOORERIA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIOIGGI ORGIGIVALEG GOMONEG
TEOORERIA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIOIGO I GROGORALEG GOMONEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROBIONALEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGIOTALEG GOMONEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GIVOIGIVALEG GOMIGIVEG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGORALEG GOMOREG
TEGORETUA, IIVI ORWIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GROGORALEG GOMOREG
TEGERENIA, IINI CRIMIATION I CITROS CERVICIOS I GROTORALES COMONES
TEGENERAL, IN CRIMINATION TO THOSE SERVICIOS TO MOIONALES COMICINES
TEGORETRIA, IN CRIMATION TO TROC CERVICION TO TROCK OF CRICION AND CRIMATION OF CRI
TEGORETAIN, IN CRAWATION I CITACO CERVICIOS I CINCICIANLES COMONES
TESSICERIA, IN GRANATION TO TROOT GIROT GI
TEGORETON, INI ORAWATIOA TOTROO GERVIOLOGIA GRANDINEED GOMBINEED

AGREGADO DEL SISTEMA Free Grupo Programa EJERCICIO 2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

 ${\tt GESTION~Y~ADMINISTRACION~DE~LOS~SERVICIOS~COMUNES~DEL~SISTEMA~DE~LA~SEGURIDAD~SOCIAL:}\\$

COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.;SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.;

SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	25.701	24.252	-1.449
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.058.219,31	990.183,94	-68.035,
	Otros gastos de funcionamiento	680.661,56	605.610,58	-75.050,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.738.880,87	1.595.794,52	-143.086
	Transferencias	63.605,00	88.764,98	25.159
	Inversiones	258.533,11	201.424,91	-57.108
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.061.018,98	1.885.984,41	-175.034
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.975.949,31	5.587.259,02	1.611.309
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	6.036.968,29	7.473.243,43	1.436.275
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
ļ1	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	596.488,35	545.778,81	-50.709,
2	GESTION FINANCIERA	3.017.750,10	4.046.107,29	1.028.357,
13	GESTION DEL PATRIMONIO	1.035.743,06	1.620.304,21	584.561,
4	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278.538,85	245.715,19	-32.823,
ļ5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	989.197,04	921.970,04	-67.227,
16	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141,11	88.268,90	-22.872,
17	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,
		,	,	· · · · · ·

137,57

2 635 82

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

1 3 2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 3 2 0 15,79 CASA VIVIENDA 121,78 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2.232,32 ALTOS CARGOS 0,94 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.205,59 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 25,79 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 1.156,30 l٥ 619.24 OTROS DIRECTIVOS 537.06 1 3 4.332,06 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 4 OTRO PERSONAL 4,78 1 4 3 OTRO PERSONAL 4.32 1 4 7 0,46 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 130.211.77 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 127.758,25 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 76.006,82 26.765.80 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24.985,63 1 5 GRATIFICACIONES 2.453.52 1 6 214.467,76 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 174.004,58 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 174.004.58 1 6 1 688,27 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 39.774,91 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.840.88 3.558,16 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 80,77 3 2 402 31 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 25.960,84 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 2.548,62 383,33 OTROS 2 588.845,68 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 50.180,78 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 82,14 2 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000,40 2 0 3 271,58 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1.467,14 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 267.28 2 0 6 23.251.50 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 9 CANONES 825.30 2 1 48.537,06 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 TERRENOS Y BIENES NATURALES 81,39 2 1 2 16 448 35 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 6.857,61 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 4 231,72 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 2.459,94 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 22.270,72 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 187,33 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 468.807,17 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 18.352,43 11.978,37 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.597,78 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.776,28 2 2 1 SUMINISTROS 27.741,04 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 24.854,88 0 ENERGIA ELECTRICA 21.636,44 1 AGUA 1.144,15 1.090.50 2 GAS 983,79 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 98,25 98.25 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 21,49 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 624,24 4 LENCERIA Y VESTUARIO 379,40 15,62 1 VESTUARIO 363.78 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,12 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 32,12 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 32.12 775,10 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 951,44 2 2 2 84 239 42 COMUNICACIONES 37.975,29 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 37.925,29 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50.00 46.007,20 POSTALES Y MENSAJERIA 256.93 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 4.988,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.123,62 EDIFICIOS Y LOCALES 450.12 lο 290,30 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 91.12 OTROS RIESGOS 292.08 2 2 5 7.515,80 lο ESTATALES 334.87 AUTONOMICOS 30,55 LOCALES 7.150,38 2 2 6 38 500 27 GASTOS DIVERSOS 135,24 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

HOJA: 4

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 2 INFORMACION Y DIVUI GACION 10.664.38 3.478,32 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 7.186,06 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6.143,40 CUOTAS DE ASOCIACION 2.640,20 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3.475,10 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.802,71 672,39 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.773.08 3.668,87 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 286.346.09 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 7.592.94 364,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 27.257.11 SEGURIDAD 26.962,18 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 318,15 6 28.410.33 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 191.735,33 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 682.22 58.30 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 112.904,92 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.706.05 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 20.486,31 2 3 0 DIETAS 5.450.10 2 3 12.404,54 LOCOMOCION 2 3 2 5,38 TRASLADOS 2 3 3 2 626 29 OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 679,74 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 679,74 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154.62 2 9 154,62 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154,62 3 GASTOS FINANCIFROS 16.764.90 3 1 236,65 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 1 0 INTERESES 174,15 3 1 1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 62.50 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.517,30 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 414.86 OTROS 414,86 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.102,44 3 9 10.95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,95 l٥ OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10.95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.238,55

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 2 48.576.57 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 25.178,40 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.872,40 OTRAS 306,00 4 2 9 23.398,17 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 23.398.17 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45.000,00 4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 45.000,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 24.880,40 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.880,40 4 8 17.831,58 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.831,58 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 562,58 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17.269,00 4 9 AL EXTERIOR 950,00 950,00 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.733.033,07 6 201.424,91 **INVERSIONES REALES** 6 2 175.712.11 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.404,40 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 123.552.61 12.476,27 lο ADQUISICIONES 111.076,34 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 277 83 6 2 4 224,12 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12.977,22 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21.144,56 6 2 8 27,82 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 11.103,55 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25.712.80 6 3 2 9.292,37 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES lo ADQUISICIONES 544,82 CONSTRUCCIONES 8.747.55 6 3 3 7.325,78 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 658.88 5.678,81 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.964,36 6 3 7 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0.04 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 40,21 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 752 35 7 728.356.93 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 728.253,93 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 723 855 43

5.587.259,02

8.250.073,93

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL DEL ÁREA 4

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 25.178,40 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 23.398,17 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9) 723.855,43 CONCEPTO 729 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.398,50 TOTAL ELIMINACIONES 776.830,50 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 7.473.243,43

R	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

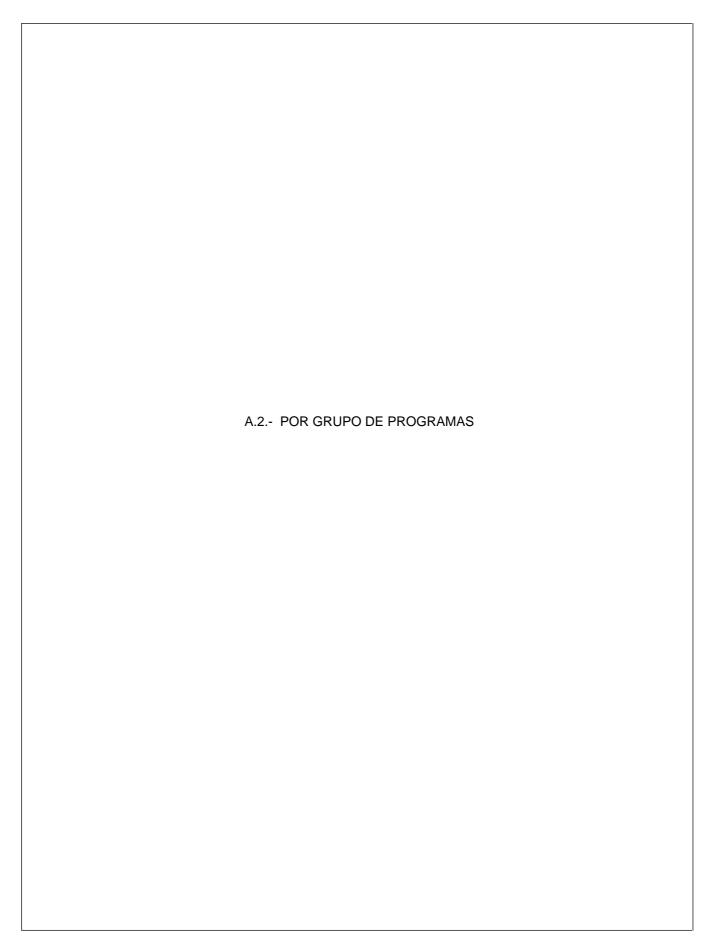
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	2	3	4	TOTAL
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	590.656,10	684.240,88	113.061,84	990.183,94	2.378.142,76
10 ALTOS CARGOS	56,69		54,84	55,45	166,98
11 PERSONAL EVENTUAL	070 004 40	04 500 44	44 705 00	200 040 44	700 044 05
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	278.694,49	91.566,14	14.735,28	398.048,44	783.044,35
13 LABORALES	106.689,25	425.850,29	63.623,37	247.395,74	843.558,65
14 OTRO PERSONAL	05 470 00	52,00	0.745.00	4,78	56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	65.173,80	9.350,68	3.715,38	130.211,77	208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	140.041,87	157.421,77	30.932,97	214.467,76	542.864,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.707,21	666.871,15	276.179,80	588.845,68	1.718.603,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.941,85	40.276,28	2.143,08	50.180,78	106.541,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.527,01	31.205,58	5.434,69	48.537,06	97.704,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	134.555,63	261.630,44	68.286,35	468.807,17	933.279,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.600,22	8.538,55	2.843,30	20.486,31	38.468,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	173,79	230,83	577,61	679,74	1.661,97
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.886,70	324.980,42			343.867,12
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71		196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01	9,05	4,06	154,62	189,74
3 GASTOS FINANCIEROS	647,55	685,85	259,16	16.764,90	18.357,46
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	236,65	239,81
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	647,55	685,85	256,00	16.517,30	18.106,70
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				10,95	10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.909.622,00	158.103,05	1.467.805,82	137.238,55	117.672.769,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82				142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	856,50				856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340.657,28	2.276,62	1.913,52	48.576,57	3.393.423,99
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79	45.000,00	45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	392.436,57		1.368.617,38		1.761.053,95
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.055,00	15.295,56		24.880,40	42.230,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	112.027.979,73	140.530,87	94.588,00	17.831,58	112.280.930,18
49 AL EXTERIOR	3.060,10		2.631,13	950,00	6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.687.632,86	1.509.900,93	1.857.306,62	1.733.033,07	121.787.873,48
6 INVERSIONES REALES	72.256,87	134.466,16	18.839,48	201.424,91	426.987,42
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47.867,87	87.200,42	11.302,77	175.712,11	322.083,17

HOJA		2
	•	-

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	2	3	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	24.389,00	47.265,74	7.536,71	25.712,80		104.904,25
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24.309,00	47.205,74	7.550,71	25.712,00		104.904,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38	728.356,93		733.367,31
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				700 050 00		700 050 06
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				728.253,93		728.253,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,			200.00			200.00
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00			200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00			2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES			2.091,92			2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			740.40	103,00		103,00
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72.256,87	134.466,16	23.849,86	929.781,84		1.160.354,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.759.889,73	1.644.367,09	1.881.156,48	2.662.814,91		122.948.228,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13	447,46	1.155,01	5.586.792,27		5.591.582,87
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.292.403,95		1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				312.205,07		312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28	323,79	1.149,01	18.439,22		23.049,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	7.667,69		7.848,21
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				3.956.075,47		3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,87		0,87
9 PASIVOS FINANCIEROS				466,75		466,75
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				466,75		466,75
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	3.188,13	447,46	1.155,01	5.587.259,02		5.592.049,62
TOTAL OF ENAMORES FINANCIENS	3.100,13	447,40	1.103,01	3.301.233,02		3.332.043,0.

HOJA:	3
-------	---

G-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA:
GREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
REAS					
PRESTACIONES ECONOMICAS	116.687.632,86	72.256,87	116.759.889,73	3.188,13	116.763.077,
ASISTENCIA SANITARIA	1.509.900,93	134.466,16	1.644.367,09	447,46	1.644.814,
SERVICIOS SOCIALES	1.857.306,62	23.849,86	1.881.156,48	1.155,01	1.882.311,
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.733.033,07	929.781,84	2.662.814,91	5.587.259,02	8.250.073
DTAL PRESUPUESTO	121.787.873,48	1.160.354,73	122.948.228,21	5.592.049,62	128 540 27
IMINACIONES	3.403.967,15	728.253,93	4.132.221,08	0,00	4.132.22
DTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	118.383.906,33	432.100,80	118.816.007,13	5.592.049,62	124.408.056



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	8.870	8.871	1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	315.040,78	309.231,05	-5.809,7			
	Otros gastos de funcionamiento	92.644,07	81.729,65	-10.914,4			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407.684,85	390.960,70	-16.724,			
	Transferencias	106.437.861,81	109.400.011,18	2.962.149,			
	Inversiones	2.394,24	2.490,91	96,			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.847.940,90	109.793.462,79	2.945.521,			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	106.847.940,90	109.793.462,79	2.945.521,			
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.483.939,84	99.238.688,39	3.754.748,			
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.350.021,53	10.542.616,31	-807.405,			
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.979,53	12.158,09	-1.821,			
		+					
		+					

68.442.46

21,51

64.237,07

181.59

4.023,80

9.791.23

64.237,07

POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1 5

1 6

1 6 0

1 6 1

1 6 2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 0 695.32 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.015,19 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 36,09 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 157,18 ACCION SOCIAL 1.473,80 5 SEGUROS 528,28 OTROS 117,94 81.707.21 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.132,62 2 0 0 36,75 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 6.481.22 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLA JE 43.10 2 0 3 2 0 4 153,94 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 63.35 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.056,00 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,07 2 0 9 298.19 CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.260,85 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 25,80 2 1 2 398.43 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.212,61 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.50 2 1 5 119,84 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.455,72 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 40.95 2 2 48.448,99 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.233,40 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 1 928 17 135,41 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 169,82 2 2 1 SUMINISTROS 2.216.46 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.846,12 1.617.79 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 115.38 2 GAS 70,86 42,09 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 15,21 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14.20 2 HEMODERIVADOS 1.01 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 11,10 lз INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 89.59 LENCERIA Y VESTUARIO 11,58 0 LENCERIA 2,12 9 46 1 VESTUARIO 67,71 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

EJERCICIO Área Grupo Programa 1.1 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 6 0 IMPLANTES 42,53 0,13 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 25,05 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 69,75 OTROS SUMINISTROS 105,40 2 2 2 COMUNICACIONES 5.164,34 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.826,08 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.826,08 POSTALES Y MENSAJERIA 1.273.90 64,36 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 566.93 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 243.07 EDIFICIOS Y LOCALES 142,97 VEHICULOS 17.46 OTRO INMOVILIZADO 8 8,35 OTROS RIESGOS 74,29 2 2 5 TRIBUTOS 331.95 ESTATALES 51,26 AUTONOMICOS 4,73 LOCALES 275.96 2 2 6 2.947,62 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 383.88 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 201,64 1 DE COMUNICACION 182,24 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.577.70 5 205,72 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 416,57 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 245 97 170,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 363,75 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 34.745,22 4.284,98 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3.50 LIMPIEZA Y ASEO 2.802,25 3 SEGURIDAD 964,01 5 2,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 855,02 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 25.617.21 1.900,67 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 10.933,68 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.780.86 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2.00 216,25 2.945.40 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 507,84 DIETAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 1 2.408.76 LOCOMOCION 2 3 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26,65 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 10,64 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 10,64 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 18.886,70 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 5.088,81 2.00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 974.76 3 CON ENTES TERRITORIALES 2,01 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,01 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.993.90 6 2,01 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAI 72 59 41,53 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.063,24 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 116,53 3 CON ENTES TERRITORIALES 2,01 0.01 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.845,01 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.82 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 84,86 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 4.719.63 894,35 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 673,64 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 97.99 9 OTROS 122,72 5 346,48 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA CONCIERTOS PARA AL ERGIAS 1.00 3.477,80 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 53,82 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 46.03 7,79 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.961,20 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 40.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.921,20 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 22,01 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 22,01 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 22 01 3 234.24 **GASTOS FINANCIEROS** INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 234,24 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 122 12

13.143.005,00 2.988.142.00

1.330.680.00

395.590,18

251.468.00

43.120,00

18.924.049.18

VIUDEDAD

1 REGIMEN GENERAL

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 11 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 772.044.00 1.381.278,43 1 REGIMEN GENERAL 894.727,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 234.171,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 120.002,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 28.595,43 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 15.526,00 10.860,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 77.397,00 251.878,45 EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL 154.954,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 49.200.00 17.505,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.566.45 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.357,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3.512,00 14.784.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 7.008.864,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 6.874.483.00 4.809.261.01 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.013.122,87 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 80.957.00 44.545,40 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7.279,72 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 43 987 00 875.330,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 134.381,00 1 REGIMEN GENERAL 134 381 00 72.005,00 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 54.600,00 54.600.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.205,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.00 12.200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 5.200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.200.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2.386.488,00 1.897.814.00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.743.977.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 105.111,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 29.600.00 1.526.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 400,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 17.200,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 249.790,00

HOJA: 7

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1,1 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 2 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 300.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 248.290,00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 228.068,00 1 REGIMEN GENERAL 208.195,00 16.872,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.742,00 988.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 200.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 71,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10.816,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.00 5,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.792.00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 191.689,53 4 8 6 AUXILIO POR DEFUNCION 6.196,51 3.600.00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.525,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 573,00 112.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 44,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 70.00 272,51 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 106.628,82 1 REGIMEN GENERAL 14.000.00 450,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 200,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 345 00 20,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91.513.82 23.929,86 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 23.929.86 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 13.324.00 1 PENSIONES INVALIDEZ 10,00 3.00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 8,00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 159.00 1.930.00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 11.000.00 4,00 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 34 574 00

28.250,00

0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1,1 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 8 1 SUBSIDIOS 6.324.00 7.036,34 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1 REGIMEN GENERAL 650,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 75,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 60,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 13,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.235,34 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 253.560,04 225.539,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 225.539.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28.021.04 1,00 1 REGIMEN GENERAL 28 020 04 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.915,86 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.525,58 1.140.99 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 45,61 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 25,00 18.00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4.00 1.286,98 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 205,40 1 REGIMEN GENERAL 72 87 0,01 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,01 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 132 51 1,03 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1 REGIMEN GENERAL 0,01 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0.01 0,01 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.120.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.120,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 16.98 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16,98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46.87 O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46.87 4 8 9 36,15 RECETAS MEDICAS 25.15 1 REGIMEN GENERAL 14,15 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5,00 5.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ACRES ACRE	PG-2	22G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]				HOJA:
EXPLICACIÓN DEL GASTO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AGR	EGADO DEL SISTEMA				Prog	
1.0 2 PRODUCTOS FARMACEUTOS DE SUMISTRO DRECTO		GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONON	MICAS CONTRIBUTIVAS				
1.0 2 PRODUCTOS FARMACEUTOS DE SUMISTRO DRECTO	CACARO					тот	AL
1.0 2 PRODUCTOS FARMACEUTOS DE SUMISTRO DRECTO	I I C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
8 9 PROQUITOS FARMACEUTICOS DE SUNINSTRO DIRECTO	LLI			Р	OR CONCER	то	
1 9 0 ODD DESCRIPTION OF THE STATE OF THE ST		2		00			
19 0 AL EXTERIOR DE CARRENTES TOTAL OPERACIONES CORRENTES 113.13.840.3 2 0 REVERSIONES PEALES REVERSIO	+ 6 9			,00			
1	1 0		11,00				3 060 1
TOTAL OPERACIONES CORRENTES INVERSIONES REALES INVERSIONES PRAIR INVERSIONES VITIALIOCHES INVERSIONES VITIALIOCHES INVERSIONES PRAIR PROCESSO EN PROFINAZION INVERSIONES REALES INVERSI					3.06	50 10	3.000,1
NVERSIONES REALES 2-490.5 907.4							440 404 040
97.4 POPTA BERNICOS YOTRAS CONSTRUCCIONES 1 ADQUISICIONES 2 ADQUISICIONES 3 ADQUISICIONES 4 1.99 2 ASQUISICIONES 3 ADQUISICIONES 4 1.90 2 ASQUISICIONES 4 1.90		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					113.131.840,8
1 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		INVERSIONES REALES					
0 ADDUSTICIONES 0.06 1 CONSTRUCCIONES 32.93 1 CONSTRUCCIONES 32.93 2 2 4 MACDIMARIA, INSTALLACIONES YUTILLAIE 248.51 2 2 4 MACDIMARIA, INSTALLACIONES YUTILLAIE 22.31 3 2 5 MOBILARIO Y ENERRES 186.57 2 2 6 MOBILARIO Y ENERRES 186.57 2 8 TOTRO INSOVILIZADO MATERIAL 3.00 2 8 MORULIZADO MATERIAL 3.00 2 9 MOVILIZADO MATERIAL 3.00 3 0 CONSTRUCCIONES 3.00 3 0 CONSTRUCCIONES 5.00 4 MORULIZADO MATERIAL 3.00 3 1 CONSTRUCCIONES 5.00 4 MODILARIO, Y ENERRES 5.00 5 MODILARIO, Y ENERGE 5.00 5 MODILARIO, Y ENER							907,4
1 CONSTRUCCIONES 32,93 MAGUNARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 248,51 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 22,31 3 2 5 MOBILARROY ENSERES 158,57 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 131,17 OTRO INNOVILIZADO INMATERIAL 274,92 2 9 NANOVILIZADO INMATERIAL 274,92 2 1 POR ADDUSTICIONES 523,75 1 CONSTRUCCIONES 550,75 2 1 POR ADDUSTICIONES 550,75 2 2 0 ADDUSTICIONES 550,75 3 3 MOBILARROY ENSERES 5523,75 4 CONSTRUCCIONES 550,75 4 CONSTRUCCIONES 550,75 5 MOBILARROY ENSERES 572,75 5 MOBILARROY ENSERES 572,75 5 MOBILARROY ENSERES 552,75 5 MOBILARROY ENSERES 550,75	6 2 2				4	41,99	
2 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIALE 248.51 2 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.31 2 5 MOBILIARIO, Y ENSRESS 185.57 3 2 6 EQUIPOS PARA PROCESSOS DE INFORMACION 131.17 3 0 2 8 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 274.52 3 1 NINCHISCHO DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 274.52 3 1 NINCHISCHO DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 509.75 4 DOUISICIONES 509.75 4 ONDISICIONES 509.75 5 1.583,4 5 3 3 1 MOGILIARIA, INSTALACIONES Y UTILIALE 613,14 5 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,00 5 MOGILIARIA, INSTALACIONES Y UTILIALE 613,14 5 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,00 5 MOGILIARIA, INSTALACIONES Y UTILIALE 613,14 5 3 5 0 MOGILIARIA, INSTALACIONES Y UTILIALE 613,14 5 3 6 MOGILIARIA DE TRANSPORTE 2,00 5 0 MOGILIARIO Y ENERGIS 500 EN PIOTINACION 102.17 5 0 OS GAZONORIS DE DE LIBRORICO SON TIFERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,04 5 0 7 OS GAZONORIS DE DE LIBRORICO SON TIFERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 5 0 MOGILIARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,05 6 MORILARIO Y ENTRE CICIOS DE CONCEPTO 250 CONCEPTO 2							
2 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 22,31 MOBILARIO Y ENSERES 185,57 185			32,	,93			
19 2 5 MOBILIARIO Y ENBERES 185,57 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 131,17 2 7 8 12 8 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CO							
12 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 131,17 3 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3,00 12 9 INMOVILIZADO MATERIAL 274,92 1.583,4 13 3 1 ENPIRO DE REPOSICION ASCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 13 3 O EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 590,75 10 ADQUISICIONES 523,75 11 CONSTRUCCIONES 570,00 12 CONSTRUCCIONES 570,00 13 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 513,14 13 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,00 13 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 150,47 13 3 7 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,04 13 3 8 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 0,50 13 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10,50 13 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 113,134,331,8 14 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 249,6 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13							
2 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3,000 274,92 1,583,4 3 2 9 INMERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1,583,4 1,58							
2 9 IMMOVILIZADO INMATERIAL 274,92 1.583,4 1.5					13		
1.583, 1.							
Solid Soli					2.	74,92	4.500
0 ADQUISICIONES 523,75 1 CONSTRUCCIONES 67,00 1 CONSTRUCCIONES 67,00 1 CONSTRUCCIONES 67,00 1 CONSTRUCCIONES 9 UTILIAJE 613,14 1 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,00 1 MOBILIARIO Y ENSERES 1,50,47 2 ORGENIARIO Y ENSERES 1,50,47 3 1 7 ORGENIARIO Y ENSERES 1,50,47 3 2 7 ORGENIARIO Y ENSERES 1,50,47 3 3 8 ORGENIARIO Y ENSERES 1,50,47 3 3 9 ORGENIARIO Y ENSERES 1,50,47 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,50,50 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,24,37 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,490,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,13,134,331,6 TOTAL DEL GRUPO 11 1,13,134,331,6 ELIMINACIONES: CONCEPTO 277 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO S, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1,14,1 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1,14,1 CONCEPTO 422 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1,14,1 CONCEPTO 422 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1,106,331,6 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1,2) CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,36,338,7 CONCEPTO 423 CUDTAS DE REASSOURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1,370,37 CONCEPTO 423 CU							1.583,4
1 CONSTRUCCIONES 67,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 613,14 3 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,00 3 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 150,47 5 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 102,17 5 3 7 OBLIGACIONES DE EJERCICICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,04 5 3 8 CONCENTO ANTERIAL 10,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2490,6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 113,134,331,8 TOTAL DEL GRUPO 11 113,134,331,8 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 7, 9) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 9) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 9) CONCEPTO 421 APORTACIONES DE APARTIDA 4) 13,70,586,6 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1, 2) CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1, 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEQUEO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SUBCONCEPTOS 423 CUOTAS DE REASEQUEO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 9, 9) 1,370,586,6 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEQUEO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 9, 9)	3 2		500	75	59	90,75	
MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 613,14							
### MATERIAL DE TRANSPORTE ### 2,00 ### MOBILIARIO Y ENSERES ### 150.47 ### MOBILIARIO SE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR ### 0,04 ### MODILIZADO INMOVILIZADO MATERIAL ### 0,50 ### MOVILIZADO INMATERIAL ### 124,37 ### TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ### 124,37 ### TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ### 113.134.331,4 ### TOTAL DEL GRUPO 11 ### 113.134.331,4 ### ELIMINACIONES: **CONCEPTO 257 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ### (SUBCONCEPTOS 7 y 8) **CONCEPTO 257 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA ### (SUBCONCEPTOS 7 y 9) **CONCEPTO 422 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA ### 95,6 ### CONCEPTO 422 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA ### 95,6 ### CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEQURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO ### 1.370.586,6 **CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEQURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO ### 963.138,7 **CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEQURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO ### 963.138,7			67,	,00			
MOBILIARIO Y ENSERES 150.47					0		
102,17					16		
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7 y 8) CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTO 1 y 2) CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTO 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTO 8 y 9) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.490,6 113,134,331,8 2.40 2.40 2.40 113,134,331,8 2.40 2.							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 113.134.331,8 TOTAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 8, 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,6 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					13	·	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 113.134.331,8 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,6 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	, , ,					- 1,01	
TOTAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,6 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.490,9
ELIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,6 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					113.134.331,8
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		TOTAL DEL GRUPO 11					113.134.331,8
(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,4 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							2,0
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931,4 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 963.138,7		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					114,
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.006.931, CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 963.138,		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					95,0
(SUBCONCEPTOS 1 y 2) CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 963.138,7							1.006.931,6
(SUBCONCEPTOS 0 y 9)							1.370.586,
TOTAL ELIMINACIONES 3.340.869,0							963.138,7
		TOTAL ELIMINACIONES					3.340.869,0

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 10
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo	Program	EJERCICIO 2011
	GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				'
C A C A R O P T N C C T C E U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
L L T 0 0 0		PO	POR CONCEPTO		ARTÍCULO
TULO		PC	OR CONCEP	PTO PY	OR CAPÍTULO ARTÍCULO
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				109.793.462,79

GRUPO DE PROGRAMAS 12
OFFICE DE PRESTA CIONES FOONOMISAS NO CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	REGADO DEL SISTEMA		rupo Programa	EJERCICIO 2011
GRU	PO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS			
	ACTIVIDADES			
CON	TROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRES	STACIONES		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	531	530	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	17.672,86	15.268,10	-2.404,70
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.672,86	15.268,10	-2.404,70
	Transferencias	3.267.004,21	3.166.953,54	-100.050,6
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.677,07	3.182.221,64	-102.455,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0.004.077.07		100 155 11
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE	3.284.677,07	3.182.221,64	-102.455,43
		Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2010	2011	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.135.732,87	1.034.699,37	-101.033,50

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-102.455,43

3.182.221,64

3.284.677,07

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.2 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.268,10 GASTOS DE PERSONAL 9.087,90 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 5.509,06 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 92,49 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 92,49 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 414,28 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 414,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.493,47 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.578.07 6 739,09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.191,66 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.578.84 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.953,27 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.586.41 1.586,41 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 34,22 OTROS COMPLEMENTOS 4.94 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,47 9 OTROS COMPLEMENTOS 2,47 1 3 LABORALES 490.73 1 3 0 474,50 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 474.50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 474,50 LABORAL EVENTUAL 1 3 16,23 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16.23 2.447,74 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.441,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 619 91 821,09 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 6,74 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.241,73 1 6 0 3.223,01 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.223.01 1 6 0,50 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 18,22 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL lο 1.45 SERVICIOS DE COMEDOR 1,00 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 0.32 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.45 14,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.166.953.54 4 0 142.576,82 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

142.576,82

112 650 65

29.926,17

4 0 0

l٥

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

DEL PAIS VASCO

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1,2 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 5 9.636,57 A COMUNIDADES AUTONOMAS 9.636,57 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS 9.636,57 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.014.740,15 4 8 1 1.995.006,62 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 920.430,56 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56 1.074.576,06 8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 812,24 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 812,24 8 NO CONTRIBUTIVA 812,24 1.000.674,29 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 248.394.00 8 NO CONTRIBUTIVA 248.394,00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 694.580,29 694 580 29 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 22.870,00 22.870,00 23.830.00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 23.830,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 11.000,00 11.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 18.247,00 18.247.00 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.182.221,64 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.182.221,64 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.182.221,64

GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7.984	7.882	-102	
	(Importes en miles de euros)		_		
	Gastos de personal	278.820,83	266.156,95	-12.663	
	Otros gastos de funcionamiento	111.524,24	102.713,42	-8.810	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	390.345,07	368.870,37	-21.474	
	Transferencias	_	2.000,00	2.000	
	Inversiones	79.279,50	69.765,96	-9.513	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469.624,57	440.636,33	-28.988	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	472.812,70	443.824,46	-28.988	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.738,32	285.960,24	-19.778,	
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	160.947,95	153.216,49	-7.731,	
93	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.126,43	4.647,73	-1.478	
		1			

AGR	REG	ADO DEL SISTEMA			1	1 _, 3	l logial	2011
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERAL	ES DE PRESTACIO	NES ECONO	MICAS	3		
C A C R O P Í C E U P T							TOTAL	L
ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U U P L L T O O O					POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						266.156,9
1 0		ALTOS CARGOS						56,6
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	6,43	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		21,11				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35,32				
0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				(0,26	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						142.852,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				84.04	1,53	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.363,50				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.275,00					
		2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88,50					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.730,28				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.730,28					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.317,53				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21.405,11				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		497,24				
	6	TRIENIOS		10.769,13				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.958,74				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				57.63	1,14	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		31.060,79				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		26.037,77				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.037,77					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		490,40				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		42,18				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,09					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	21,09					
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				1:	2,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
	6	TRIENIOS		2,00				
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.16	8,28	
3		LABORALES						21.628
3 0		LABORAL FIJO				18.71	1,02	
	9	OTRO PERSONAL		18.711,02				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.711,02				7.00	
3 1		LABORAL EVENTUAL		0.057.55		2.85	7,63	
o -	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.857,63			0.00	
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6	0,09	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				05 =	0.00	33.260
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		04.750.00		32.76	J,20	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		21.756,38				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.003,82				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.3 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 1 GRATIFICACIONES 500.69 68.357,68 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49.328,92 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49.328,92 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1.170,00 1 6 2 17.858,76 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 800,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,57 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 82.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,00 ACCION SOCIAL 14.845.44 5 SEGUROS 543.25 1,50 2 105.000.00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.809,23 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.680,35 2 0 3 1.31 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 120,42 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,00 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.00 2 0 0,15 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9.266.16 2 1 0 5,69 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.017,96 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 2.548.36 2 1 4 54,43 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 MOBILIARIO Y ENSERES 1.438,65 2 1 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 196 29 2 1 9 4,78 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.106,64 2 2 0 3.863.05 MATERIAL DE OFICINA 3.333,02 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 196.87 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 333,16 2 2 1 SUMINISTROS 12.207.32 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 10.743.55 0 ENERGIA ELECTRICA 9.739,81 403.29 1 AGUA 2 GAS 346.42 254,03 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 48.16 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 48,16 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 39,23 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 119 77 LENCERIA Y VESTUARIO 220,54

HOJA: 3

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.3 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 4,75 215,79 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 50,15 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 50,15 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 600,05 385,87 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 15.012,64 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38,76 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38,76 14.967,06 POSTALES Y MENSAJERIA 6,82 2 2 3 TRANSPORTES 2.206.95 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 64,60 EDIFICIOS Y LOCALES 5.01 VEHICULOS 59,59 2 2 5 TRIBUTOS 2.666,17 AUTONOMICOS 2.88 LOCALES 2.663,29 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.349,47 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,56 839,53 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 157.07 682,46 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 50,82 15 CUOTAS DE ASOCIACION 339.57 6 690,01 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 629,95 60.06 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 311,98 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47.736,44 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.158,77 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.849,12 11.656.91 SEGURIDAD 6 3.590,81 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 16.995,64 827.11 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 13.468,64 2.699.89 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 485.19 OTROS 3.654,82 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.316.02 2 3 1 1.225,04 LOCOMOCION 2 3 2 2,00 2 3 3 1 111 76 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 163,15 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.3 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 4 0 163.15 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 413,31 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 413,31 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 397,53 OTROS 397,53 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78 2.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 2.000,00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 2.000.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 373.570.26 6 69.765,96 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 46.960,40 6 2 2 46 907 32 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 46.907,32 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53,08 6 3 22.805.56 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 20.848,86 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 20.848.86 1.934,70 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 22,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 69.765,96 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 443.336,22 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.188.13 8 3 3.137,28 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.137,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 3.137,28 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 50.85 8 4 DEPOSITOS 3,32 A CORTO PLAZO 3.32 8 4 1 47,53 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3,88 43 65 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.188.13 446.524.35 **TOTAL DEL GRUPO 13** FLIMINACIONES: CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) 2.699.89 TOTAL ELIMINACIONES 2.699,89 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 443.824,46



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.519	10.427	-92
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	446.259,16	440.161,12	-6.098,
	Otros gastos de funcionamiento	521.789,61	399.826,52	-121.963
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	968.048,77	839.987,64	-128.061
	Transferencias	156.721,34	130.744,51	-25.976
	Inversiones	105.542,75	91.437,72	-14.105
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.230.312,86	1.062.169,87	-168.142
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.230.331,14	1.062.188,15	-168.142
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65.155,60	63.854,07	-1.301,
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.165.175,54	998.334,08	-166.841,
_				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 2011 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 440.161,12 GASTOS DE PERSONAL 19.725,18 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 7.338,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.367,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.248,01 119,01 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.753,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.744,46 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 9.00 150,23 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 626,88 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 238.77 6 709,66 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.492.93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.833,84 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.616,27 2.815.56 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 513,50 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1.705,87 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 596.19 3.567,76 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 379.44 171,87 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 188,44 2 PERSONAL NO SANITARIO 19.13 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 189,86 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 24,81 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 27 82 94,03 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 43,20 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 1.141.08 581,10 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 531.57 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 16.84 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11,57 123,87 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,24 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 102.92 9 OTROS COMPLEMENTOS 17.71 1 2 5 1.467,05 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 224.66 152,26 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,54 74 01 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 33,76 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 215.42 PAGAS EXTRAORDINARIAS 764,40 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 85,34 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 294.861,96 OTROS DIRECTIVOS 2.090,70 9 OTROS DIRECTIVOS 2.090,70 292.771,26 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 292,771,26 11.139,48 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11.139,48 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 51.83 51,83 OTRAS 1 3 4 2 482 85 INDEMNIZACIONES 2.465,63 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 17,22 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 199.89 OTROS DIRECTIVOS 199,89 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 5.139,97 1 5 2.029,48 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 11,92 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 7.12 4,80 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 7,43 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.062.09 1.029,76 0 PERSONAL ESTATUTARIO PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 32,33 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 948 04 1 6 104.530,48 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 89.813,61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 89.813.60 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 428.68 1 6 2 14.288,19 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.960,48 2.312.69 SERVICIOS DE COMEDOR TRANSPORTE DE PERSONAL 50,87 412,74 lз RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL 5.730.46 2.489,17 SEGUROS 9 OTROS 331.78 2 404.680,05 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 37.191,69 200 37 51 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 32.097,05 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 2011 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 3 592.26 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 0 4 832,19 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 335,74 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.253,80 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,98 2 0 9 CANONES 1.042,16 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.085,07 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 50,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 3.245.82 2 1 3 9.350,90 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 223,29 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.277.20 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.925,98 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11,88 2 2 137.341,34 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.313,83 lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.181.19 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 422,89 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 709,75 2 2 1 SUMINISTROS 50.113,56 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.331,93 0 ENERGIA ELECTRICA 9.816.77 691,52 1 AGUA 320,09 3 COMBUSTIBLE 503.55 20.945,09 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20.943,75 2 HEMODERIVADOS 1 34 2 1.149,96 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 192,88 LENCERIA Y VESTUARIO 757.18 0 LENCERIA 141,18 1 VESTUARIO 616,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 13.614.96 0 IMPLANTES 1.598,76 1 MATERIAL DE LABORATORIO 91.03 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 758,52 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51.94 11.114.71 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 870,56 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION BANCO DE SANGRE 5.00 OTROS SUMINISTROS 1.246,00 2 2 2 COMUNICACIONES 18.707,16 14 834 79 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.834,79 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

(Importes en miles de euros)

46.98

206.126.66

4.892,71

2,22

336.13

46,98

97.151,79

20,53

9.816.97

225,31

2 3 1

2 3 2

2 3 3

2 4 0

2 5 1

2

3

2 4

2 5

LOCOMOCION

TRASLADOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON ENTES TERRITORIALES

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2.1 2011 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 4 205.32 CON ENTES LI ORGANISMOS INTERNACIONALES 81.718,82 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 69,48 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.734,63 360,73 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 34,00 34,00 CON ENTES TERRITORIALES 2 5 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 3,00 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 3,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 53.236,18 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 18.130.47 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 13.342.53 2.138,05 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 9 OTROS 2 649 89 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 13.118,21 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 13,89 21 973 61 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 24.643,10 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 20.887,44 3.755.66 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31.058,59 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 899.89 30.158,70 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 6,91 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 6.91 6,90 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,01 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 3 241.83 GASTOS FINANCIFROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 241,83 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30,83 OTROS 30.83 3 5 211,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.369,51 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 625.00 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 625,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 6.833,56 471 6.833.56 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 123.910.95 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 67.322,27 67.313.08 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 67.313.08 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9.19 FARMACIA 56.588,68 4 8 9

HOJA: 6 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 2011 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 9 0 41.909.34 RECETAS MEDICAS 14.367,02 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 27.542,32 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 14.679,20 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 74,97 1 VACUNAS 13,95 2 TIRAS REACTIVAS 383,31 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,38 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 14.094.35 5 OTROS 105,24 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0.14 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 976.452,51 91.437,72 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 55.565,04 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 600,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.617,09 lο ADQUISICIONES 11.500.26 21.116,83 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.318,38 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 82.45 6 2 5 4.890,30 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.976,14 186.15 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 3.894,53 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 35.872,68 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.294.18 0 ADQUISICIONES 444,34 9.849,84 CONSTRUCCIONES 6 3 3 18.731,72 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 93,35 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.475.85 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.204,84 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 170,20 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 902.54 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 91.437,72 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.067.890,23 18,28 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 8 3 0 18 28 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 AL PERSONAL **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 18,28

HOJA: 7 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 2011 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **TOTAL DEL GRUPO 21** 1.067.908,51 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 5.095,36 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1) 625,00 TOTAL ELIMINACIONES 5.720,36 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.062.188,15

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área curva de la composição de lacemposição de la composição de la composição de la composição de

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

-	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4.484	4.550	66
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	220.301,40	216.032,08	-4.269
	Otros gastos de funcionamiento	291.156,35	247.695,06	-43.461
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	511.457,75	463.727,14	-47.730
	Transferencias	14.126,80	16.376,35	2.249
	Inversiones	43.803,65	41.986,94	-1.816
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	569.388,20	522.090,43	-47.297
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	569.479,95	522.182,18	-47.297
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
23	ATENCION ESPECIALIZADA	153.078,17	150.169,09	-2.909
24	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	416.401,78	372.013,09	-44.388
		+		

(Importes en miles de euros)

7.802,85

4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D OTROS COMPLEMENTOS

9 OTROS COMPLEMENTOS

1 2 5

l٥

5

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

292,81

7.09 7.14 14,23

456 37 943,18

108,85 656 32

297,48

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2011 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 600.24 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.740,41 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 205,04 1 3 LABORALES 100.493,79 1 3 0 LABORAL FIJO 91.856,00 OTROS DIRECTIVOS 707,05 9 OTROS DIRECTIVOS 707,05 91.148,95 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 91.148.95 6.367,20 1 3 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 6.367,20 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0.11 0,11 OTRAS 1 3 4 INDEMNIZACIONES 877 55 866,61 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 10,94 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.392.93 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.065,28 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.444,45 lο 2.444.45 PERSONAL ESTATUTARIO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 2.620,83 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 46.279.51 1 6 0 41.435,85 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 41.435,84 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 159,67 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.683,99 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 884 66 190,15 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 189,78 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 141.55 4 ACCION SOCIAL 1.851,76 5 SEGUROS 1.254.63 9 171.46 OTROS 2 249.835.15 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2.854,11 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.953,57 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 566.38

(Importes en miles de euros)

12.687,29

42.93

26,58

179.52

85,13

201.00

1.476,23

2 0 4

2 0

206

2 0 9

2 1 0

2 1 2

2 1

CANONES

ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

TERRENOS Y BIENES NATURALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

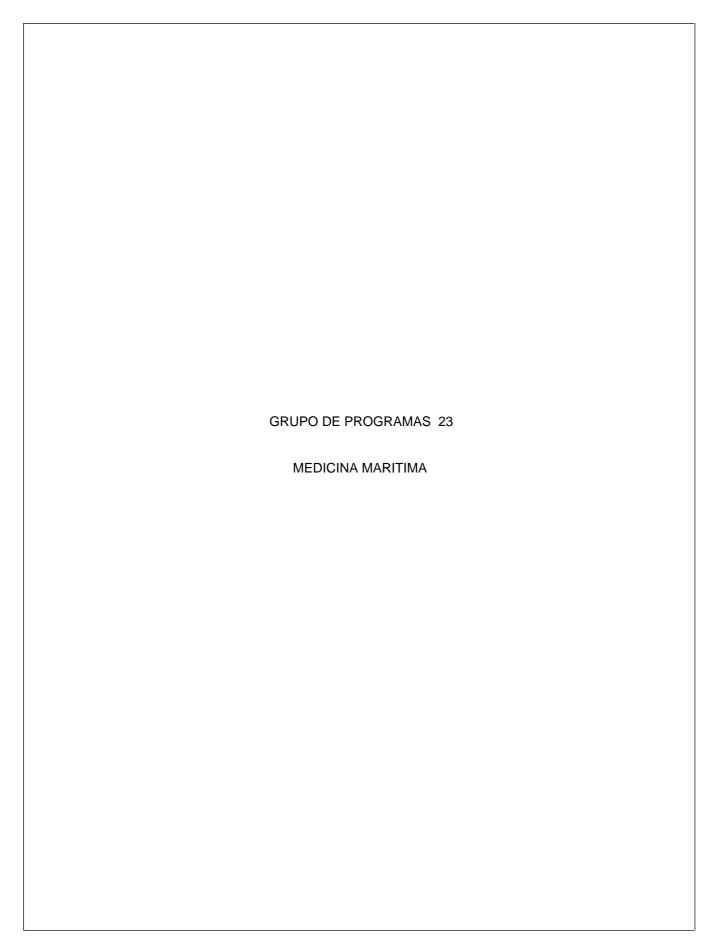
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2011 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 8.667.33 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 974,80 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.218,78 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 54,89 115.032,33 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.595,58 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.170,99 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 286,76 137,83 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 73,239,61 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 8.516.09 0 ENERGIA ELECTRICA 5.929,18 623.08 1 AGUA 2 GAS 1.144,45 3 COMBUSTIBLE 819,38 15.393.33 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9.990,91 2 HEMODERIVADOS 397,60 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.004.82 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.651,59 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 379,78 1.007,14 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 416,55 1 VESTUARIO 590,59 2.967,56 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 40.299,63 0 IMPLANTES 14.519.02 1 MATERIAL DE LABORATORIO 5.277,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 410,75 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 20.092.86 1.648,28 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8 BANCO DE SANGRE 369,26 OTROS SUMINISTROS 1.006,95 l 9 2 2 2 COMUNICACIONES 3.143,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.902,49 2.902,49 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 212.93 OTRAS 28.05 2 2 3 TRANSPORTES 901,72 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.195,02 327.52 lο EDIFICIOS Y LOCALES 63,32 VEHICULOS 18 OTRO INMOVILIZADO 12.91 OTROS RIESGOS 791,27

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2011 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 1.034.84 TRIBUTOS 14,90 ESTATALES AUTONOMICOS 9,74 LOCALES 1.010,20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.496,87 INFORMACION Y DIVULGACION 165,38 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 79,00 86,38 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 40.41 34,65 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3,77 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 391.34 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 45,13 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 346.21 OTROS 1.861,32 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 31.425,22 lο 850.90 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 66,14 3 LIMPIEZA Y ASEO 14.428,64 4 SEGURIDAD 4.486.47 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.940,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 113.28 8 4.345,54 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 4.345,54 OTROS 3.194.25 2 3 1.060,48 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 298,08 2 3 1 LOCOMOCION 757 80 2 3 2 1,00 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,60 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 14.90 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 14,90 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 118.183,90 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 191.94 CON ENTIDADES PRIVADAS 191,94 2 5 2 85.254,51 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 79,92 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 18.529.90 3 453.14 CON ENTES TERRITORIALES 604,75 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 62.878.40 6 172,29 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.797,94 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 738.17 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.805,34 2 5 3

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2011 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 3 1 25,00 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 1.762,40 CLUB DE DIALISIS OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 17,94 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO. TRATAMIENTO Y TERAPIAS 4.741,90 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 500,42 1 OXIGENOTERAPIA 191.29 2 AEROSOLTERAPIA 98,96 3 OTRAS TERAPIAS 210,17 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.061.77 824,86 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 211.95 9 OTROS 24.96 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 774,54 16 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 1.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.404,17 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.200,92 1.653.63 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.547,29 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.989.29 890.11 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.099,18 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.14 2 9 9 2,14 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,13 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 3 396,02 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 396,02 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 389 96 389,96 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06 16.376.35 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.376,35 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 185,34 60,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 125,34 8 NO CONTRIBUTIVA 125,34 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 16.191.01 2.858.95 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 8 NO CONTRIBUTIVA 2.857.95 2 11.952,66 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.792,48 160 18 8 NO CONTRIBUTIVA 1.341,83 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS

PG-20)2G	S PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 6
AGR	FG	SADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Progra	
	_	GRUPO: ATENCION ESPECIALI	7404	2	2,2		2011
CAC						TOTA	۸۱
C A C A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				1017	<u> </u>
U U P L L T O O O				РО	R CONCE	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,12				
		8 NO CONTRIBUTIVA	99,71				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4. RECIMEN ESPECIAL DE TRAPA INDORES DEL MAR	37,57	5/			
	_	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31,31			_	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					482.639,6
6		INVERSIONES REALES					41.986,94
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31.335,38
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	- 0-4		27.06	3,90	
	0	ADQUISICIONES	5.851				
622	1	CONSTRUCCIONES MAGNINARIA INICTALACIONES VITTILIA IE	21.212	14	2.2	16,37	
6 2 3 6 2 4		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE			3.3	4,20	
625		MOBILIARIO Y ENSERES			46	52,58	
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,20	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			16	33,13	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.651,5
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1	16,07	
	0	ADQUISICIONES	6	00			
	1	CONSTRUCCIONES	110	07			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.43	35,42	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.60)1,72	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68	33,69	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,21	
6 3 9	_	INMOVILIZADO INMATERIAL			80)1,45	
	_1	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41.986,9
	1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					524.626,5
8	Т	ACTIVOS FINANCIEROS					91,7
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,7
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9	91,75	
	0	AL PERSONAL	91,	75			
	1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,7
	7	TOTAL DEL GRUPO 22					524.718,29
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					2.536,1
	7	TOTAL ELIMINACIONES					2.536,1
TOTA	LF	PRESUPUESTO CONSOLIDADO					522.182,18
							, 11



PG_201G -	ECHMEN DE	CDIIDAS DE	PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 3 2011

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,9
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,2
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,3
	Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,3
	Inversiones		700,00	700,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		, ,	,
		Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2010	2011	Diferencia
325	MEDICINA MARITIMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,7
				<u> </u>
		1		

1 AGUA

3 COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

20,04

9,62 618 85

58,85

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 2011 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 58.85 18,48 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,24 LENCERIA Y VESTUARIO 55,78 0 LENCERIA 2,61 1 VESTUARIO 53,17 223,19 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 77,91 1 MATERIAL DE LABORATORIO 30,07 2,94 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 44,90 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 193.63 OTROS SUMINISTROS 21,30 2 2 2 13.04 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,54 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,54 POSTALES Y MENSAJERIA 6.35 OTRAS 4,15 2 2 3 TRANSPORTES 29,40 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 71.73 EDIFICIOS Y LOCALES 3,06 VEHICULOS 5.09 9 OTROS RIESGOS 63,58 2 2 5 TRIBUTOS 15,95 lο ESTATALES 0.51 LOCALES 15,44 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.037,59 INFORMACION Y DIVULGACION 5 43 2,89 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 2,54 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.008,18 2,54 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.005.64 OTROS 23,98 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 153.31 lο INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 73,75 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 232.07 SEGURIDAD 154.71 12,87 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160.35 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.551,29 435.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

134,54

2 3 0

DIETAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 2011 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 1 LOCOMOCION 269.07 2 3 2 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 17,94 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 35,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 35,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 669,86 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 22,60 3 CON ENTES TERRITORIALES 3.44 CON ENTIDADES PRIVADAS 19,16 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 82,59 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 8,98 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 73.61 2 5 37,29 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 37 29 2 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 27,63 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 27,63 2 5 8 499.75 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 74,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 425,75 3 3.00 **GASTOS FINANCIEROS** INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 8.612,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 8.462,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8 434 00 4 7 2 28,00 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.00 150,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 150,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.411,45 6 **INVERSIONES REALES** 700,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 300,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150,00 6 2 4 50.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 100,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 400.00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 75,00 6 3 5 125.00 MOBILIARIO Y ENSERES **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 700.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.111.45 **TOTAL PRESUPUESTO** 32.111,45

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área curva de la composição de lacemposição de la composição de la composição de la composição de

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL, INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	277	262	-15
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	12.619,91	11.908,90	-711,
	Otros gastos de funcionamiento	4.452,87	4.188,42	-264
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.072,78	16.097,32	-975
	Transferencias	93,57	93,57	0
	Inversiones	416,50	341,50	-75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.582,85	16.532,39	-1.050
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.920,28	16.869,82	-1.050
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.920,28	16.869,82	-1.050,
		1		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.908.90 GASTOS DE PERSONAL 6.658,07 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.383,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 581,41 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 581,41 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 381,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 381,88 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 365.88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 750.32 5 118,32 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 500.96 PAGAS EXTRAORDINARIAS 684.81 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.239,10 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.331.11 1.457,57 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.457,57 2 450.42 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 35,39 1 3 LABORALES 529,33 1 3 0 LABORAL FIJO 529,33 529,33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 529.33 1 5 2.255,92 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.233,83 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.350.76 883,07 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 22,09 1 6 2.465.58 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.000,63 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000,63 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 464.95 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 75,68 41.07 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 317,41 5 SEGUROS 30,79 2 4.143,42 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

(Importes en miles de euros)

24.14

352,00

90.34

3,13

39,66

175 76

24,14

660.89

3.272,95

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

2 0 5

2 1 3

2 1 4

2 1 5

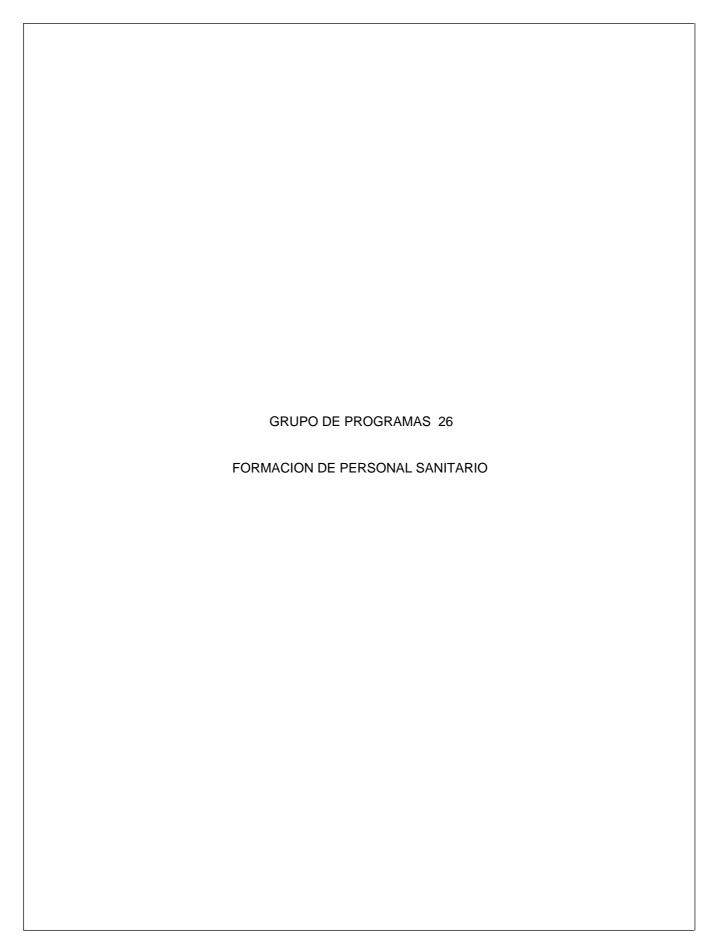
2 1 6

2 2

2 1

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 242.74 MATERIAL DE OFICINA 96,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 114,26 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 31,67 2 2 1 272,45 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 197,40 139,64 0 ENERGIA ELECTRICA 7,94 2 GAS 0,72 3 COMBUSTIBLE 49,10 LENCERIA Y VESTUARIO 10,80 1 VESTUARIO 10.80 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25,75 OTROS SUMINISTROS 38.50 2 2 2 COMUNICACIONES 476,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 457,00 457.00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 19,47 2 2 3 TRANSPORTES 146,40 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 15.20 VEHICULOS 15,20 2 2 5 TRIBUTOS 123.24 ESTATALES 0,89 lο LOCALES 122,35 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 340.16 INFORMACION Y DIVULGACION 1,07 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,07 219 20 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 59,84 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 59,84 60.05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.656,29 147.54 lο INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 532,11 4 279,29 l8 92,34 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 92,34 605.01 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 51.49 2 3 0 24,29 2 3 1 LOCOMOCION 11.02 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 16,18 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 133,95 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 133 95 3 45,00 GASTOS FINANCIFROS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 45.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 45,00 INTERESES DE DEMORA OTROS 45,00 1.745,19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.651,62 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.651,62 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.651,62 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93,57 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93,57 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 93,57 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.842,51 INVERSIONES REALES 341,50 6 3 341.50 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 257,50 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 84,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 341,50 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 18.184,01 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 337,43 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213.76 8 3 0 213,76 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 213,76 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS 61,89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 61,78 A CORTO PLAZO 24.04 A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 **TOTAL DEL GRUPO 25** 18.521,44 ELIMINACIONES: CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) 1.651,62 TOTAL ELIMINACIONES 1.651,62 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 16.869,82



DC 201C	DECLIMEN DE	CDIIDAS DE	PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 6 2011

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2010	2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	26	34	8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.043,69	1.404,27	360,
	Otros gastos de funcionamiento	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.194,28	1.554,86	360
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	1.554,86	360
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.194,28	1.554,86	360
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28	1.554,86	360,
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,6 2011 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.404,27 GASTOS DE PERSONAL 989,39 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 552,40 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 274,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 274,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 265,60 265,60 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) PAGAS EXTRAORDINARIAS 11,85 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 436,99 245,70 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 178,60 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 147.94 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 30,66 12.69 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 12,69 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 414,88 1 6 0 314.70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 314,69 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 100,18 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 150.59 2 2 40,41 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 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 3 110,18 OTRAS INDEMNIZACIONES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.554,86 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.554,86 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.554,86

GRUPO DE PROGRAMAS 27	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	

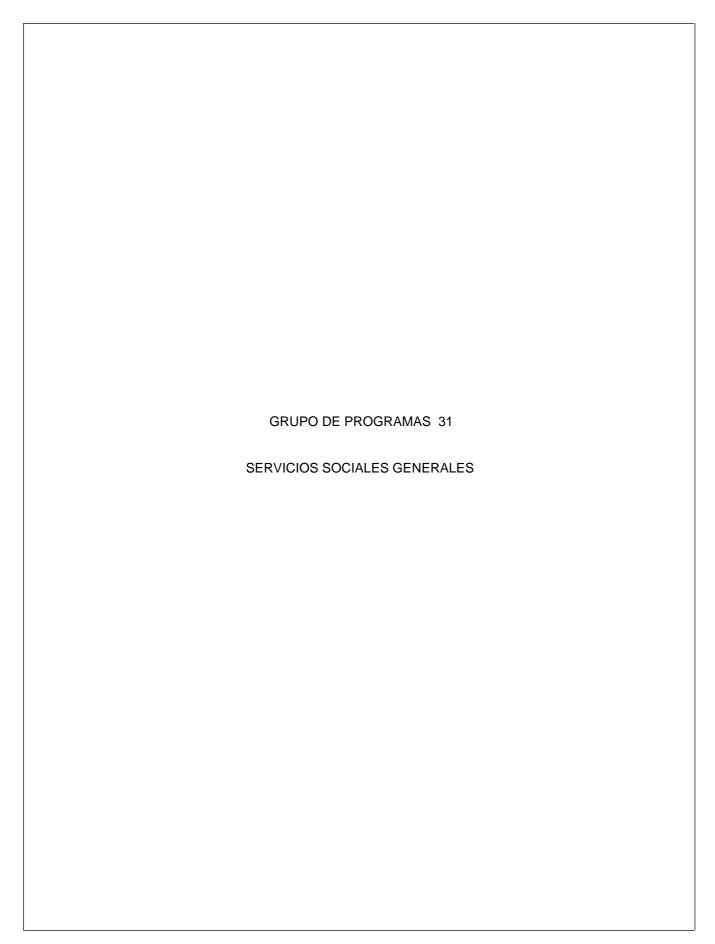
PG-	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA:
	REGADO DEL SISTEMA		rupo Programa	EJERCICIO 2011
GRU	IPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS			
	ACTIVIDADES			
DAR	COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADE	S AUTONOMAS.		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
		2010	2011	
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	46.872,36		-46.872,3
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.872,36		-46.872,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.872,36		-46.872,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO D		D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.872,36	0,00	-46.872,30

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-46.872,36

0,00

46.872,36



AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2011

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	· ·	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.431	2.415	-16
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	70.608,51	67.642,30	-2.966
	Otros gastos de funcionamiento	261.177,46	242.675,08	-18.502
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	331.785,97	310.317,38	-21.468
	Transferencias	1.553.375,14	1.468.392,89	-84.982
	Inversiones	16.938,00	13.971,00	-2.967
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.902.099,11	1.792.681,27	-109.417
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.902.102,41	1.792.684,57	-109.417
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	100.507,07	91.841,64	-8.665,
132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	220.025,57	202.400,47	-17.625
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.581.569,77	1.498.442,46	-83.127
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2011 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 67.642,30 GASTOS DE PERSONAL 5.229,11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 2.794,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 346,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 346,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 471,76 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 471,76 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 412,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 465.79 6 510,54 PAGAS EXTRAORDINARIAS 588,05 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.434.67 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.079,63 1.206.70 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.206,70 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 122,14 OTROS COMPLEMENTOS 26.20 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7,30 9 OTROS COMPLEMENTOS 18,90 1 3 LABORALES 41.558,82 1 3 0 38.711,37 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 38.711.37 38.711,37 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.825,05 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.825.05 1 3 4 22,40 INDEMNIZACIONES DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 4,50 OTRO PERSONAL LABORAL FLIO 8 95 8,95 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.313,39 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.261,23 802,59 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 458.64 52,16 1 5 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19.540,98 1 6 0 16.517,73 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.517,73 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 29.70

(Importes en miles de euros)

242.675,08

2.993.55

229,83

10.10

6,45

268,50 2 478 67

1 6 2

2

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

TRANSPORTE DE PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2011 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 505.69 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 28,64 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,83 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 51,24 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 416,38 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,60 2 1 2.827,95 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 53.12 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.226,44 2 1 3 1.134,54 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 99,82 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 228.90 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 85,13 2 2 42.275.70 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 641,90 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 374,25 142.41 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 125,24 2 2 1 SUMINISTROS 9.914,09 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.124.80 0 ENERGIA ELECTRICA 1.577,48 1 AGUA 320.79 2 GAS 290,19 3 COMBUSTIBLE 936,34 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 119.56 119,56 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 136,46 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 279 68 4 802,36 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 429.27 1 VESTUARIO 373,09 5 2.983,44 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 609.32 10,20 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 599,12 584.15 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.274,32 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 146.76 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 76.71 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 76,71 POSTALES Y MENSAJERIA 70.05 2 2 3 TRANSPORTES 116,39 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 396,22 l٥ **EDIFICIOS Y LOCALES** 1.00 VEHICULOS 46,68

92.440.00

134,64

92.440,00

283.197,42

134,64

NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

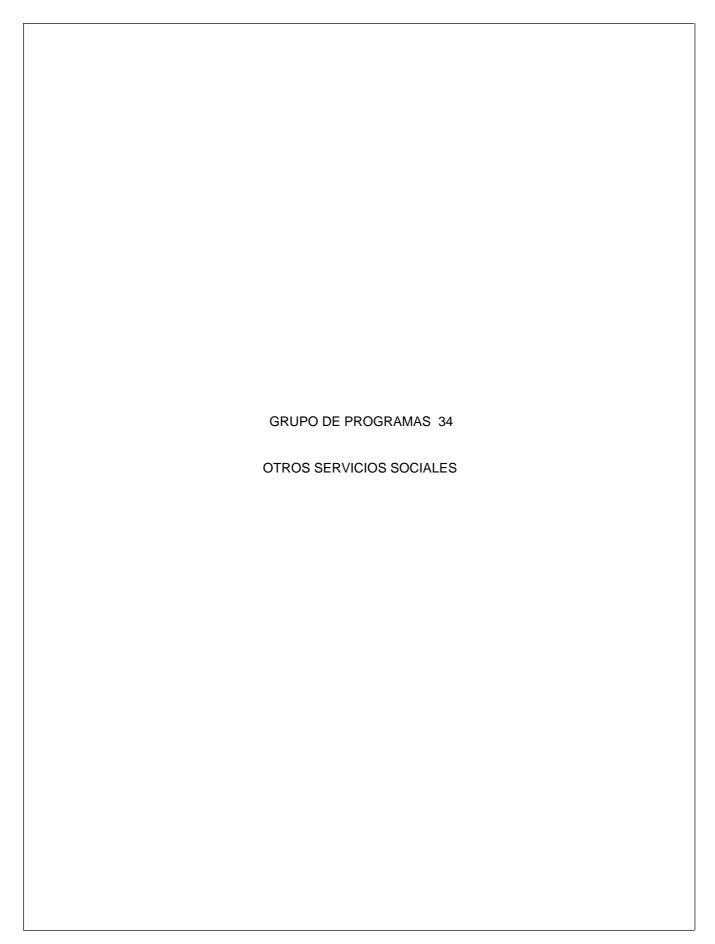
4 5 9

4 8

4 8 7

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2011 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 3 461.97 AYLIDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 44.305,66 PRESTACIONES LISMI 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 41.068,39 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2.141,29 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.095,98 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.571,40 9 OTRAS 8.571,40 8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 33.505.69 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 395,28 8 NO CONTRIBUTIVA 395 28 4 9 2.631,13 AL EXTERIOR 4 9 9 2.631,13 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.773.699,89 6 INVERSIONES REALES 13.971,00 6 2 9.035.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.202,00 CONSTRUCCIONES 7.202.00 6 2 3 84.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 864.00 6 2 6 755,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 80,00 6 3 4.936.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.427,00 CONSTRUCCIONES 4.427,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 155.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 258,00 6 3 6 16.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00 5.010,38 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 200,00 7 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,00 7 5 2.000,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 7 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000.00 7 6 A ENTIDADES LOCALES 2.091.92 7 6 0 2.091,92 A ENTIDADES LOCALES 7 9 AL EXTERIOR 718,46 7 9 0 718,46 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.981,38 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.792.681,27

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2011 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3,30 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 3,30 8 4 1 FIANZAS 3,30 0,45 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 2,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,30 TOTAL PRESUPUESTO 1.792.684,57



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA STEMA Grupo Brograma EJERCICIO 2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAM.SOBRE GESTION DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GESTION DE LAS TECNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACION

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	960	667	-293
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	31.405,75	30.140,24	-1.265,
	Otros gastos de funcionamiento	19.351,90	14.724,27	-4.627,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.757,65	44.864,51	-5.893,
	Transferencias	513,75	486,00	-27,
	Inversiones	5.308,62	3.313,48	-1.995,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.580,02	48.663,99	-7.916,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	56.580,02	48.663,99	-7.916
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335,91	1.223,01	-1.112,
435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	14.954,20	12.956,15	-1.998,
436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	36.733,72	31.816,42	-4.917,
437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19	2.668,41	112,

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 2011 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 30.140,24 GASTOS DE PERSONAL 2.446,41 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.498,68 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 206,89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 206,89 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 222,32 222,32 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 197.17 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 351,38 5 11,96 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 239,66 PAGAS EXTRAORDINARIAS 269.30 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 930,65 519.35 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 364,37 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 364,37 2 32.86 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 14,07 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4,26 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 3.43 9 OTROS COMPLEMENTOS 6,38 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 17.08 1 3 19.308,51 LABORALES 1 3 0 17.652,16 OTROS DIRECTIVOS 287.76 287,76 9 OTROS DIRECTIVOS 17.364,40 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17 364 40 1 3 1 924,63 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 924,63 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4.04 4,04 OTRAS 1 3 4 INDEMNIZACIONES 292.74 292,72 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,02 1 3 5 22.29 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES OTROS DIRECTIVOS 22,29 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 412.65 1 5 576.69 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 571,08 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 416.45 154,63 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 5,61 7.808.63 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 6.508,74 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes en miles de euros)

38,19

97.37

16,35

12 41

18,01

16.35

1.09

36,93

30,42

2 GAS

2

3

3 COMBUSTIBLE

0 LENCERIA 1 VESTUARIO

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

AGF	REG	ADO DEL SISTEMA	'	Ä	Årea	Grupo 3 4	Progra	ma EJERCICIO 2011
		GRUPO: OTROS SERVICIO	S SOCIALES					
C A C A R C P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тота	L
Ú Ŭ P L L T O O C	- 1				POR CONCEPTO		то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,87				
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60,93				
	9	OTROS SUMINISTROS		108,05				
2 2 2	2	COMUNICACIONES				69	8,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		494,20				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	494,20					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		182,69				
	9	OTRAS		21,28				
2 2 3	3	TRANSPORTES				21	2,58	
2 2 4	ı	PRIMAS DE SEGUROS				11	6,19	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		69,39				
	1	VEHICULOS		18,77				
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,04				
	9	OTROS RIESGOS		25,99				
2 5	5	TRIBUTOS		·		10	8,62	
	0	ESTATALES		9,15				
	1	AUTONOMICOS		9,16				
	2	LOCALES		90,31				
2 6		GASTOS DIVERSOS		30,01		2 20	8,92	
2 (2	INFORMACION Y DIVULGACION		480,83		3.30	0,32	
			120,11	400,03				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA						
	2	1 DE COMUNICACION	360,72	12.05				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,85				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.623,88				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,74					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.546,14					
	9	OTROS		269,36				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.86	8,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		122,16				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		138,62				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.245,96				
	4	SEGURIDAD		805,98				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		101,29				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		105,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		472,67				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472,67					
	9	OTROS		1.876,83				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.477,
3 0		DIETAS				15	3,96	
2 3 1		LOCOMOCION				1.29	5,14	
2 3 2		TRASLADOS					1,06	

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 2011 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.86 21,19 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21,19 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4,06 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4,06 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4,06 3 9,16 GASTOS FINANCIFROS 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3,16 3 1 0 INTERESES 3,16 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 486.00 4 5 306,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.00 306,00 OTRAS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180,00 4 8 7 180.00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 180,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.350.51 3.313.48 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.257,77 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,00 ADQUISICIONES 3.00 2,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 489,13 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 201.10 6 2 5 425,82 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 67,05 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.30 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 68,37 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.055,71 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 349,57 lο ADQUISICIONES 11,65 CONSTRUCCIONES 337.92 6 3 3 813,10 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 201.00 6 3 5 536,39 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 122,79 6 3 8 5.20 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 9 27,66 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.313,48 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.663,99

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,4 2011 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 48.663,99

GRUPO DE PROGRAMAS 35	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3 5 2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	350	348	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	16.585,43	15.279,30	-1.306,
	Otros gastos de funcionamiento	20.192,10	19.039,61	-1.152
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.777,53	34.318,91	-2.458
	Transferencias	2.840,00	2.023,79	-816
	Inversiones	1.795,00	1.555,00	-240
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.412,53	37.897,70	-3.514
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	42.564,24	39.049,41	-3.514
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	42.564,24	39.049,41	-3.514

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.279.30 GASTOS DE PERSONAL 54,84 ALTOS CARGOS 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,64 RETRIBUCIONES BASICAS 16,93 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37,71 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,20 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.059,76 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.716,33 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 412.50 412,50 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 459,77 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 459.77 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 670,76 4 673.98 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 52,65 6 709,27 737.40 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.278,43 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.422,25 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.652.39 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.652,39 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 190.79 13,00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 9.00 1 2 7 65,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 2.756,04 1 3 0 2 482 04 LABORAL FLIO 2.482,04 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.482,04 1 3 1 97.50 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 97,50 1 3 4 INDEMNIZACIONES 1,50 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 0.50 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0,50 0,50 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 175,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.825.30 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.780.17 1.204,15 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 576.02 1 5 1 GRATIFICACIONES 45,13 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.583,36 160 2 604 53 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 2.604,53 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 15.00 1 6 2 963,83 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 168,59 SERVICIOS DE COMEDOR 100,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 10,80 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 121,00 371,28 ACCION SOCIAL 5 192,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 18.789,61 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 7.12 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.910,18 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 806,60 2 1 3 370.30 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 15.101,19 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.409.10 0 289,64 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 116,33 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.003.13 2 2 1 SUMINISTROS 639,40 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 520,83 O ENERGIA ELECTRICA 384 98 54,56 1 AGUA 64,90 3 COMBUSTIBLE 16.39 6,65 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.65 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.24 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,56 4 LENCERIA Y VESTUARIO 28,89 3,02 0 LENCERIA 25.87 1 VESTUARIO 16 17.21 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10.25 OTROS SUMINISTROS 52,77 2 2 2 COMUNICACIONES 3.115,70 1 493 79 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.493,79 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

					3 3,5	1	2011
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERA	ALES DE SERVICIOS SO	CIALE	s		
C A C A R O P T N Í C E U U P L O O						TOT	AL
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
ÜÜP					POR CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0							
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.6	21,91			
2 2 3		TRANSPORTES				00,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			•	11,16	
	1	VEHICULOS		11,16			
2 2 5		TRIBUTOS				15,17	
	0	ESTATALES		0,10			
	1	AUTONOMICOS		0,56			
	2	LOCALES		14,51			
2 6		GASTOS DIVERSOS		45.40	4.8	79,14	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		09,65			
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36 3.606,29				
		DE COMUNICACION	3.606,29	2.27			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	o	3,37			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33,66			
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32 6,34				
	9	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OTROS		17,34			
2 7	9		4	17,34	4 0	30,91	
2 1	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9	75,33	4.0	30,91	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		86,91			
	4	SEGURIDAD		12,93			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		96,37			
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596,37	00,07			
	9	OTROS	•	01,85			
3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		01,00			779,
3 0		DIETAS			3.	13,26	,
3 1		LOCOMOCION				96,30	
3 2		TRASLADOS				8,40	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			(61,14	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					556,4
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5	56,42	
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					412,1
6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4	12,15	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	4	12,15			
i		GASTOS FINANCIEROS					250,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,
5 2		INTERESES DE DEMORA			25	50,00	
	9	OTROS	2	50,00			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.937,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.913,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.9	13,52	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.9	13,52			
1 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR	t				55,7

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 4 0 A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD) 55.79 4 8 1.968,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 1.968,00 1.000,00 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 1.000,00 8 NO CONTRIBUTIVO AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 968,00 968,00 9 OTRAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.256,22 1.555,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.010,00 6 2 3 160,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 40,00 6 2 6 810.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 545,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,00 CONSTRUCCIONES 5.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 125,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 110,00 6 3 6 305,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.555,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.811.22 8 1.151,71 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149,01 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 1.052,85 AL PERSONAL 1.052,85 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 AL PERSONAL 96.16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2,70 8 4 1 FIANZAS 2 70 A CORTO PLAZO 1,50 A LARGO PLAZO 1,20 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 1.151,71 **TOTAL DEL GRUPO 35** 40.962,93 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) 1.913,52 TOTAL ELIMINACIONES 1.913,52 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 39.049,41

GRUPO DE PROGRAMAS 36	
TRANSFERENCIAS A CO AA DOR LOS SERVICIOS COCIALES ACUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 6		2011
-				

GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

ACTIVIDADES

DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	6.178,49		-6.178	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49		-6.178	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.178,49		-6.178	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49	0,00	-6.178,	

GRUPO DE PROGRAMAS 41	
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área de Junto de Junto

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ.

CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.654	10.402	-252
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	387.625,37	373.529,37	-14.096
	Otros gastos de funcionamiento	97.437,98	72.963,42	-24.474
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	485.063,35	446.492,79	-38.570
	Transferencias			
	Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	596.488,35	545.778,81	-50.709
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	596.488,35	545.778,81	-50.709
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	421.835,34	383.941,48	-37.893
62	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	174.653,01	161.837,33	-12.815
_				
_				
				-50.70

4.731,17

4.731.17

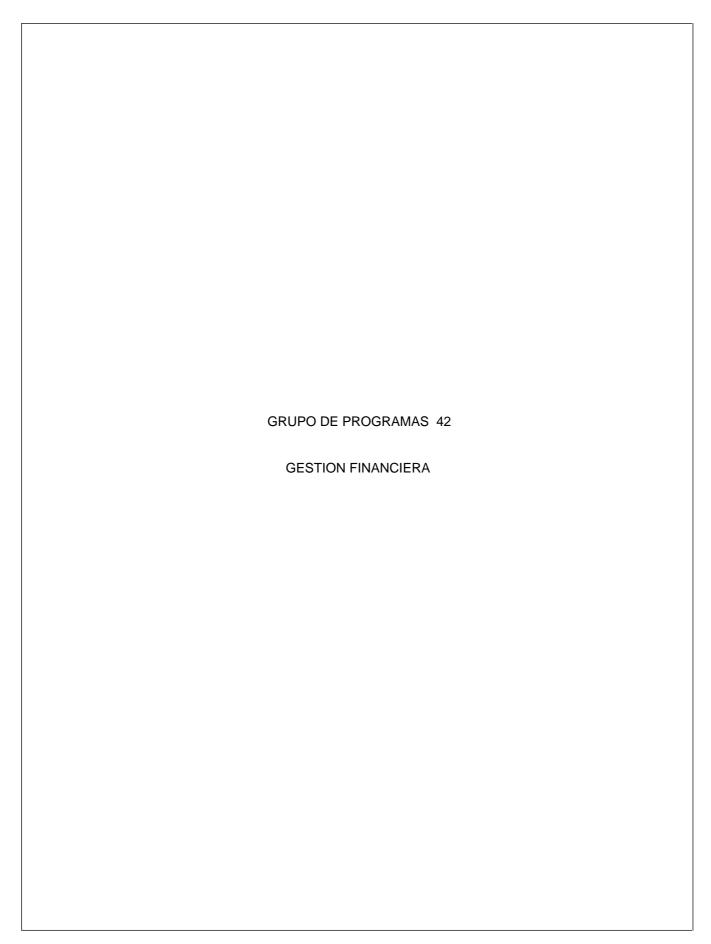
2 0

2 0 2

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4,1 2011 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 67.771.18 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 3.408,59 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.388,40 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 20,19 2 2 1 0,65 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0,65 0 ENERGIA ELECTRICA 0,65 2 2 2 40.312.38 POSTALES Y MENSAJERIA 40.312,38 2 2 6 14.130,53 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 2.348,47 2.348,47 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.768,96 13.10 2 2 7 9.919,03 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 102,88 6 9.133.93 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 682,22 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 682.22 2 3 461,07 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 123,58 2 3 1 LOCOMOCION 337.49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 446,492,79 99.286.02 6 INVERSIONES REALES 6 2 91.376,02 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 83.458,00 ADQUISICIONES 10.900.00 72.558,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 6 2 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7.333,02 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.910,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400.00 4.400,00 CONSTRUCCIONES 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 506.00 6 3 5 3.000,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 99.286,02 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 545.778,81 **TOTAL PRESUPUESTO** 545.778,81



AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 2 2 2011

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.

	T.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2010	2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	431	431	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99
	Transferencias	59.000,00	59.000,00	-0,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.354,81	90.031,82	-322,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.017.750,10	4.046.107,29	1.028.357,19
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	3.017.750,10	4.046.107,29	1.028.357,19

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4 2 2011 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.327.82 GASTOS DE PERSONAL 11.076,09 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.153,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 585,30 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 585,30 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 567,70 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 567,70 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.251,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.434.59 6 1.097,80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.216,63 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.879.61 2.367,74 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.451.42 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.451,42 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 58,45 9 2.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 42.51 3.261,88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.187.91 2.255,00 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 932,91 1 5 GRATIFICACIONES 73.97 2.989,85 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.989,85 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 989 85 13.704,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 40.00 40,00 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.664.00 84.178.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 25.178,40 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 25.178,40 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.872,40 306,00 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 44.000.00 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000.00 480 15.000.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 115.210,22

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.2 2011 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 130.210,22 8 3.956.075,47 **ACTIVOS FINANCIEROS** ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA $\,$ 8 8 3.956.075,47 8 8 0 3.456.964.52 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 499.110,95 499.110.95 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.956.075,47 **TOTAL DEL GRUPO 42** 4.086.285,69 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 25.178,40 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5) 15.000,00 TOTAL ELIMINACIONES 40.178,40 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 4.046.107,29

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 43 2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y

	END.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S ITROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOT	ACION		
CON	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ACION.		
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	107	106	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.018,34	4.057,02	38,68
	Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	6.162,85	84,22
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	10.219,87	122,90
	Transferencias			
	Inversiones	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	15.219,87	122,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.020.646,09		584.438,25
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.035.743,06	1.620.304,21	584.561,15
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.035.743,06	1.620.304,21	584.561,15
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.035.743,06	1.620.304,21	584.561,15

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.3 2011 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.057,02 GASTOS DE PERSONAL 2.296,45 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.274,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 153,29 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 153,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 118,27 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 118,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 246,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 259.52 6 246,08 PAGAS EXTRAORDINARIAS 250,26 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.013.77 COMPLEMENTO DE DESTINO 479,74 530.12 COMPLEMENTO ESPECIFICO 530,12 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,91 9 OTROS COMPLEMENTOS 2.00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8.40 353,63 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 349.19 349,19 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 349,19 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 4.26 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4,26 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,18 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 694.69 1 5 0 671,84 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 473,72 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 198,12 1 5 1 22,85 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 712,25 1 6 712,25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 712,25 2 6.162,85 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.774,11 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 26.19 2 1 2 2.548.17 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 199,75 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.388.74 2 2 1 SUMINISTROS 534,57

521,87

128 23 92,11

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.3 2011 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 170.35 131,18 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,32 LENCERIA Y VESTUARIO 2,52 2,52 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,26 OTROS SUMINISTROS 5,60 2 2 5 TRIBUTOS 2.087,05 AUTONOMICOS 0.55 LOCALES 2.086,50 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 39.31 INFORMACION Y DIVULGACION 26.67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 26,67 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.00 OTROS 11,64 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 727,81 lο 60.92 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 115,94 SEGURIDAD 458,25 OTROS 92,70 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.219,87 6 5.000,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.454,40 3,404,40 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 50,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 50,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.545.60 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.495,60 lο ADQUISICIONES 10,00 CONSTRUCCIONES 1.485,60 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 706.017,32 A LA SEGURIDAD SOCIAL 706.017,32

7 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.398,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.017,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 721.237,19 8 1.604.639,89 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 1.292.403.95 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 926.106,23 8 0 0 A CORTO PLAZO 8 0 A LARGO PLAZO 366.297,72 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 312.205.07

7 2 0

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

701.618.82

701.618,82

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.3 2011 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 1 0 175,673,12 A CORTO PLAZO 8 1 136.531,95 A LARGO PLAZO 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 30,00 8 4 0 DEPOSITOS 10,00 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5,00 8 4 1 20,00 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 14,00 8 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,87 8 9 9 0,87 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 444,45 PASIVOS FINANCIEROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 444,45 9 1 1 10.00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 9 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 434,45 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.605.084,34 **TOTAL DEL GRUPO 43** 2.326.321,53 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) 701.618,82 CONCEPTO 729 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.398,50 TOTAL ELIMINACIONES 706.017,32 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.620.304,21

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área drupo
 Grupo Programa
 EJERCICIO 2011

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST.

DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA

SEG SOC. GEST CONTR ADMVA. GEST RR HH Y MATERIALES CONTROL Y MANT INSTALAC. REG INTERIOR COORD CENTROS INFORMAT

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.727	1.406	-321
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	71.313,07	59.212,27	-12.100,8
	Otros gastos de funcionamiento	134.113,83	133.086,52	-1.027,3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	205.426,90	192.298,79	-13.128,1
	Transferencias			
	Inversiones	72.744,87	53.049,32	-19.695,5
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.171,77	245.348,11	-32.823,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	278.538,85	245.715,19	-32.823,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
1481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.240,60	118.112,26	-35.128,3
1482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.515,10	20.685,34	15.170,2
1483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811,68	6.272,30	-539,3
1484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.769,72	7.056,51	2.286,7
1485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.092,87	28.488,15	-2.604,7
1486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	77.108,88	65.100,63	-12.008,2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 2011 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 59.212,27 GASTOS DE PERSONAL 39.781,19 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 19.058,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.901,32 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.901,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.752,71 4.752,71 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4.596.58 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.272.82 5 43,14 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 2.769.73 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.722.09 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20.549,58 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 8.881.33 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.668,25 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.668,25 1 2 7 173.22 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 1.303,56 1 3 0 LABORAL FIJO 1.293,48 OTRO PERSONAL 1.293.48 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.293,48 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 10.08 1 5 10.113,79 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.692,09 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 7.021.16 1.670,93 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1.421,70 1 6 8.013.73 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.959,29 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.959,29 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.054,44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 579,44 SERVICIOS DE COMEDOR 104.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 21,00 ACCION SOCIAL 1.350,00 2 133.086.52 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 20.556,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 550.00 2 0 5 6.00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 20.000,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 18.613.90 2 1 2 640,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 700,00 2 1 4 3.90 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 270,00 MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.4 2011 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 17.000.00 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 93.391,62 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.064,67 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.514,67 2 2 1 SUMINISTROS 3.638,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.452,00 0 ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 127,00 1 AGUA 2 GAS 300.00 3 COMBUSTIBLE 25.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12,00 12.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,00 LENCERIA Y VESTUARIO 30,00 30.00 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 14.00 100,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 26.533.00 26.500,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.450,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50.00 30,00 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 3,00 24.00 2 2 3 TRANSPORTES 2 2 4 6,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 71.90 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0.90 LOCALES 70,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 247,33 INFORMACION Y DIVULGACION 106,00 6,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 100.00 1 DE COMUNICACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 135.33 129,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6.00 6,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 58.806,72 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.00 3 LIMPIEZA Y ASEO 807,85

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 2011 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 4 2.159,87 SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 55.700,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 55.700,00 135,00 525,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 280,00 DIETAS 2 3 1 225,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 192.298,79 53.049,32 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51.588,98 6 2 2 26.038,98 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 26.038,98 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 200,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 19.350,00 6 2 6.000,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.460,34 6 3 2 500,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 500,00 600.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 360,34 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 53.049,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 245.348,11 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 367.08 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 367,08 367,08 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 367,08 **TOTAL PRESUPUESTO** 245.715,19

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área de June (1)
 Grupo (2)
 Programa (2)
 EJERCICIO (2)

 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.

MEDIOS	PONAMILL	Y FINANCIEROS
MEDIOS	HUMANUS	TEINANCIERUS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.468	9.920	-548
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	469.145,08	449.006,61	-20.138,4
	Otros gastos de funcionamiento	423.155,40	376.749,97	-46.405,4
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	892.300,48	825.756,58	-66.543,9
	Transferencias	2.283,00	27.442,98	25.159,9
	Inversiones	67.608,93	43.574,57	-24.034,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	962.192,41	896.774,13	-65.418,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.004,63	25.195,91	-1.808,7
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	989.197,04	921.970,04	-67.227,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
1591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	974.506,77	906.492,93	-68.013,84
1592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690,27	15.477,11	786,84

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 449.006.61 GASTOS DE PERSONAL 55,45 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55,32 RETRIBUCIONES BASICAS 15,30 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,13 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 72.712,85 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 40.836,15 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.827,89 5.827,89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.690,85 4.690,85 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 6.276,29 4 8.562.13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 671,02 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 6.860,02 7.947.95 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.491,29 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.754,75 COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.220.89 15.057,49 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 163.40 2 485,17 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 30,48 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.16 23,21 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,11 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 4 44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1,11

(Importes en miles de euros)

237.146,65

380.97

226.771,00

2.559,21

137 57

2.611,69

9.422,49

214.736,82

2.559,21

15,79

482.17

8.940.32

214 736 82

1 2 7

1 3 0

1 3 1

1 3 2

lo

1 3

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

LABORALES

LABORAL FIJO

ALTOS CARGOS

OTROS DIRECTIVOS

9 OTROS DIRECTIVOS

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

CASA VIVIENDA

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 3 2 9 121.78 OTRAS 1 3 4 2.232,32 INDEMNIZACIONES ALTOS CARGOS 0,94 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.205,59 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 25,79 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 1 3 5 1.156,30 619,24 0 ALTOS CARGOS OTROS DIRECTIVOS 537.06 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4.290.25 OTRO PERSONAL 4,32 1 4 3 OTRO PERSONAL 4,32 1 5 22.641.86 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 22.182,47 15.536.18 l٥ POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6.645,24 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1,05 1 5 459.39 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 116.445,48 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 81.115,76 lο 81.115,76 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 688,27 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 34.641.45 3.904,90 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 3.377,16 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 79.77 3 2.381,21 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 22.026,94 5 2 488 62 SEGUROS 382,85 OTROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 373.719,07 2 0 24.893,46 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

(Importes en miles de euros)

27.031,68

82,14

18.719,08

271,58

1.467,14

261.28

3.251,50

15.44

825.30

55 20

13.201,58

5.928,58

227 82

2.173,54

2 0

2 0 2

2 0

2 0 4

2 0 5

2 0

2 0 8

2 0 9

2 1 0

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

CANONES

ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

TERRENOS Y BIENES NATURALES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA

AGR	REG	ADO DEL SISTEMA			4	4,5	i logia	2011
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESO	RERIA Y OTROS SER	VICIOS FUNC	CIONA		MUNES	3
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
U U P L L T O O O					POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.25	7,63	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18	7,33	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						302.539,79
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				10.81	8,19	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.269,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.323,40				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.225,76				
2 2 1		SUMINISTROS				23.44	5,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20.778,87				
		0 ENERGIA ELECTRICA	18.431,26					
		1 AGUA	914,90					
		2 GAS	613,64					
		3 COMBUSTIBLE	819,07					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,25				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,25					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,30				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		596,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		339,85				
		0 LENCERIA	15,62					
		1 VESTUARIO	324,23					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,12				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,12				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	27,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		756,84				
	9	OTROS SUMINISTROS		837,56				
2 2 2		COMUNICACIONES				17.35	6,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.439,12				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.439,12					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5.663,29				
	9	OTRAS		253,75				
2 2 3		TRANSPORTES				4.93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.11	7,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		450,12				
	1	VEHICULOS		284,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO		91,12				
	9	OTROS RIESGOS		292,08				
2 2 5		TRIBUTOS				5.32	7,80	
	0	ESTATALES		314,03				
	1	AUTONOMICOS		29,10				
	2	LOCALES		4.984,67		00.00	4.45	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				23.91	1,18	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		135,24				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4 004 04	8.155,70				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.091,81					
		1 DE COMUNICACION	7.063,89					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 3 6.115.22 JURIDICOS CONTENCIOSOS 2.640,20 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3.237,48 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.612,22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 625,26 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 4,12 3.623,22 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 215.624.29 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6.601.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 8,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 26.290,70 SEGURIDAD 24.322.70 5 318,15 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 19.267.04 8 135.343,35 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 58.30 22.380.13 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 112.904,92 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.473,35 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 18.443.16 2 3 0 DIETAS 4.583,63 2 3 1 LOCOMOCION 11.546,92 2 3 2 5.38 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.307,23 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 656.36 2 4 656,36 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 9 154,62 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 299 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154 62 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 154,62 3 3.030,90 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 236.65 3 1 174,15 INTERESES 3 1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 62,50 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.783.30 3 5 2 344,86 INTERESES DE DEMORA OTROS 344,86 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.438.44 3 9 10.95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10.95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.841,15 23.398.17 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 23.398,17 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 23.398.17

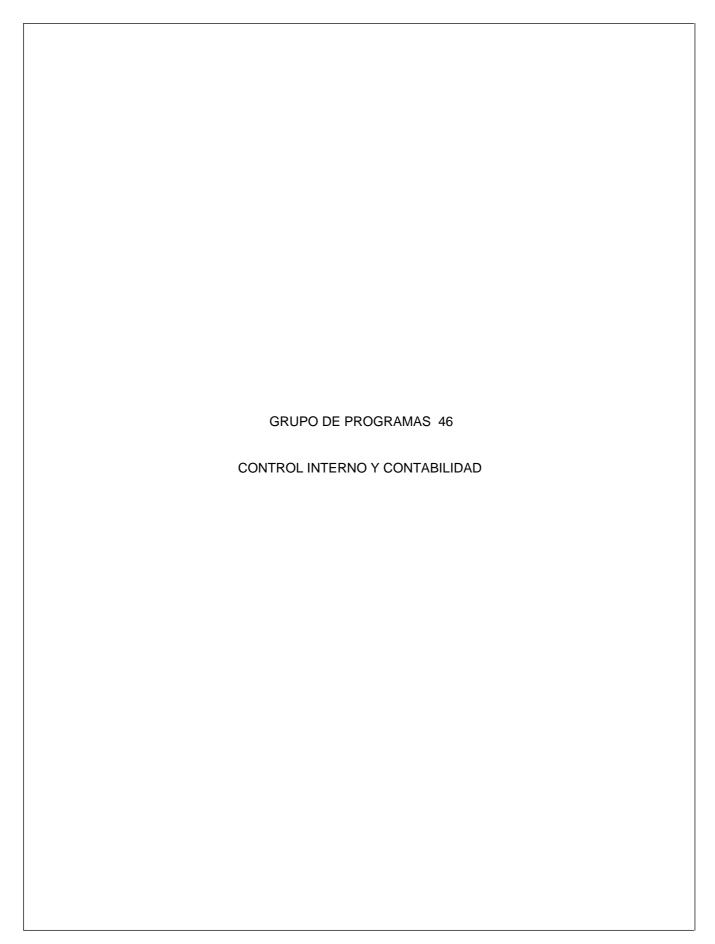
1.000,00

A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.

4 4

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000.00 24.880,40 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.880,40 4 8 612,58 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 612,58 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 562.58 50,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 4 9 950,00 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 950.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 876.597.73 43.574,57 6 INVERSIONES REALES 6 2 28.847,91 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 622 13 987 83 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 1.508,47 CONSTRUCCIONES 12.479,36 6 2 3 2.777.83 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 174,12 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5.039,70 6 2 6 1.748.06 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 5.093.55 6 3 14.726,66 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.877,57 l٥ ADQUISICIONES 534 82 2.342,75 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 6.675,78 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 152 88 6 3 5 2.279,67 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.958,16 6 3 7 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0.04 6 3 8 30,21 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 752.35 7.236,61 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.236,61 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.236.61 7.236,61 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 9 OTRAS 7 236 61 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.811.18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 927.408,91 25.173.61 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.535,92 8 3 0 8.407,06 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO l٥ AL PERSONAL 8.297.06

HOJA: 6 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 1 110.00 OTROS 8 3 9.128,86 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 9.128,86 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 7.637,69 8 4 0 DEPOSITOS 1.014,42 A CORTO PLAZO 0 603,42 A LARGO PLAZO 411,00 8 4 1 6.623,27 lο A CORTO PLAZO 3.765,32 A LARGO PLAZO 2.857,95 9 **PASIVOS FINANCIEROS** 22,30 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 22.30 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 22,30 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.195,91 **TOTAL DEL GRUPO 45** 952.604,82 ELIMINACIONES: CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 23.398,17 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) 7.236,61 TOTAL ELIMINACIONES 30.634,78 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 921.970,04



ACDECADO DEL CICTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	4 6		2011

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.261	1.934	-327
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	105.348,35	85.376,96	-19.971,
	Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.990,82	-1.880,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	87.367,78	-21.851,
	Transferencias			
	Inversiones	1.435,79	415,00	-1.020,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	87.782,78	-22.872,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.141,11	88.268,90	-22.872,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141,11	88.268,90	-22.872,
		1		

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.6 2011 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 85.376,96 GASTOS DE PERSONAL 51.648,91 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 27.775,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.754,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.754,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.890,80 4.890,80 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.814,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.523.14 6 4.263,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.527,58 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.554.96 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.685,88 12.211.98 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.211,98 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 436,10 9 OTROS COMPLEMENTOS 221.00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 220,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 318.77 0,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.386.28 15.366,28 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 10.966,28 4 400 00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 20,00 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.341,17 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.418.23 15.418,23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 2.922.94 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 338,13 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 50,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,10 ACCION SOCIAL 2.473.71 5 SEGUROS 60.00 1.960,82 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 1 5 10.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 952,82 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

2 4

3 5

6 2

6 2 5

6 3 5

3 5 2

2 4 0

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS FINANCIFROS

INTERESES DE DEMORA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

INVERSIONES REALES

MOBILIARIO Y ENSERES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTROS

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

	1,00
31,00	21,00
	21,00

(Importes en miles de euros)

2.00

30.00

383,00

30,00

2,00

30.00

30,00

87.367,78

415,00

384.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4,6 2011 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 8 10,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 415,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.782,78 8 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 486,12 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 TOTAL PRESUPUESTO 88.268,90

GRUPO DE PROGRAMAS 47	
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA	
SEGURIDAD SOCIAL	

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área drupo
 Grupo Programa
 EJERCICIO 2011

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL.

DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE

UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR

LA ACTUACION TECNICO. JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE PRINTE LECUTAR LA GESTION ECONOMICA. PRESUR

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,
	Transferencias			
	Inversiones	318,52		-218,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.431,78	2.420,99	-3.010,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.7 2011 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.673,89 GASTOS DE PERSONAL 1.064,18 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 484,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 162,97 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 162,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 60,44 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 41.43 6 80,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 99,01 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 575.73 COMPLEMENTO DE DESTINO 221,14 354 59 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 354,59 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,29 1 5 340.86 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 336,47 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 224,75 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 111.72 1 5 4,39 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 268.85 1 6 0 190,71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,71 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 78.14 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,41 SERVICIOS DE COMEDOR 27,00 32 73 ACCION SOCIAL 2 597,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.15 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 101,37 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 53.60 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.28 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,40 2 1 6 13,09 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 407,02 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 46.98 lο 14.94 ORDINARIO NO INVENTARIARI E PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10.66 2 2 1 107,99 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 93,49

76,30 2,14

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 2011 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 6.51 8,54 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3,19 LENCERIA Y VESTUARIO 7,03 7,03 OTROS SUMINISTROS 4,28 2 2 2 COMUNICACIONES 27,88 lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 POSTALES Y MENSAJERIA 1,53 OTRAS 0,18 TRANSPORTES 2 2 3 4.28 2 2 5 TRIBUTOS 29,05 l٥ **ESTATALES** 19.84 LOCALES 9,21 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 109,60 INFORMACION Y DIVULGACION 25.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,37 1 DE COMUNICACION 21,38 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.18 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,76 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 34.16 36,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,91 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 81.24 2,14 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 41,62 21.36 SEGURIDAD 6,36 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9,76 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9.76 2 3 67,08 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 32.89 2 3 15.13 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19,06 2 4 21,38 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21,38 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.270,89 6 INVERSIONES REALES 100,00 6 2 60.80 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 17,80 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES l٥ ADQUISICIONES 17,80 6 2 5 21.50 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21,50

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 2011 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 39,20 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19,20 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 19,20 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 17,80 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2,20 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.370,89 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 AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.420,99

COLIDO DE DOCCDAMAS, 40	
GRUPO DE PROGRAMAS 48	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área de June (1)
 Grupo (2)
 Programa (2)
 EJERCICIO (2)

 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	
	Transferencias	2.322,00	2.322,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.678,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.678,00	2.678,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
395	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,
\exists				
-		-		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.8 2011 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 356,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 356,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.219,00 4 8 2.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 2.219,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.219,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575,00 7 103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.678,00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.678,00

124.408.056,75

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA	<u> </u>			,			EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.ECON.NO	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA		CONTRI	GRAEI REGIEGO	EGGINGIMIGAG	NIA DE GALOD	TEGIALIZADA	MAKITIMA
GASTOS DE PERSONAL	309.231,05	15.268,10	266.156,95	590.656,10	440.161,12	216.032,08	14.734,
0 ALTOS CARGOS	333.231,33	10.200,10	56,69	56,69		2.0.002,00	
1 PERSONAL EVENTUAL			00,00	00,00			
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	126.753,64	9.087,90	142.852.95	278.694,49	19.725,18	64.193,50	
3 LABORALES	84.569,78	490,73	21.628,74	106.689,25	313.875,98	100.493,79	10.951
4 OTRO PERSONAL		100,10	,	,			52
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.465,17	2.447,74	33.260,89	65.173,80	2.029,48	5.065,28	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	68.442,46	3.241,73	68.357,68	140.041,87	104.530,48	46.279,51	3.731
DEL EMPLEADOR	33.1.1, 13						
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.707,21		105.000,00	186.707,21	404.680,05	249.835,15	8.061
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.132,62		5.809,23	13.941,85	37.191,69	2.854,11	206
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.260,85		9.266,16	12.527,01	17.085,07	12.687,29	772
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.448,99		86.106,64	134.555,63	137.341,34	115.032,33	5.943
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.945,40		3.654,82	6.600,22	6.881,40	1.060,48	435
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,64		163,15	173,79	46,98	14,90	35
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.886,70			18.886,70	206.126,66	118.183,90	669
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01			22,01	6,91	2,14	
GASTOS FINANCIEROS	234,24		413,31	647,55	241,83	396,02	3
30 DE EMPRESTITOS							
B1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	234,24		413,31	647,55	241,83	396,02	3
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.740.668,46	3.166.953,54	2.000,00	115.909.622,00	131.369,51	16.376,35	8.612
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82		142.576,82			
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS	856,50			856,50			
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340.657,28			3.340.657,28	625,00		
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.800,00	9.636,57		392.436,57			
46 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS	55,00		2.000,00	2.055,00	6.833,56		8.462
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.013.239,58	3.014.740,15		112.027.979,73	123.910,95	16.376,35	150
19 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.131.840,96	3.182.221,64	373.570,26	116.687.632,86	976.452,51	482.639,60	31.411
S INVERSIONES REALES	2.490,91		69.765,96	72.256,87	91.437,72	41.986,94	700
	·		· ·	· ·			
32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	907,47		46.960,40	47.867,87	55.565,04	31.335,38	300

EJERCICIO 2011	AGREGADO DEL SISTEMA						
23	22	21	1	13	12	11	GRUPOS DE PROGRAMAS(*)
MEDICINA	ATENCION ES-	ATEN. PRIMA-	PRESTACIONES	ADMON.Y SERV	GESTION PRES.ECON.NO	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	
MARITIMA	PECIALIZADA	RIA DE SALUD	ECONOMICAS	GRAL.PRES.ECO	CONTRI	200110111100111111	APLICACIÓN ECONÓMICA
400,00	10.651,56	35.872,68	24.389,00	22.805,56		1.583,44	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
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
700,0	41.986,94	91.437,72	72.256,87	69.765,96		2.490,91	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
32.111,4	524.626,54	1.067.890,23	116.759.889,73	443.336,22	3.182.221,64	113.134.331,87	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	91,75	18,28	3.188,13	3.188,13			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
	91,75	18,28	3.137,28	3.137,28			83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO
	91,73	10,20	50,85	50,85			84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS
			30,03	30,03			85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO
							DEL SECTOR PUBLICO
							86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO
							88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL
							89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR
							9 PASIVOS FINANCIEROS
							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
	91,75	18,28	3.188,13	3.188,13			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
	Import						

AGREGADO DEL SISTEMA							2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL	11.908,90	1.404,27	684.240,88	67.642,30	30.140,24	15.279,30	113.061,
10 ALTOS CARGOS						54,84	54,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.658,07	989,39	91.566,14	5.229,11	2.446,41	7.059,76	14.735
13 LABORALES	529,33		425.850,29	41.558,82	19.308,51	2.756,04	63.623
14 OTRO PERSONAL			52,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.255,92		9.350,68	1.313,39	576,69	1.825,30	3.715
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.465,58	414,88	157.421,77	19.540,98	7.808,63	3.583,36	30.932
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.143,42	150,59	666.871,15	242.675,08	14.715,11	18.789,61	276.179
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,14	.00,00	40.276,28	505,69	1.606,82	30,57	2.143
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,89		31.205,58	2.827,95	696,56	1.910,18	5.434
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.272,95	40,41	261.630,44	42.275,70	10.909,46	15.101,19	68.286
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	· ·				1.477.02		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	51,49 133,95	110,18	8.538,55	587,18	21,19	779,10	2.843
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	133,93		230,83		21,19	556,42	577
			324.980,42	400 470 50		440.45	400.000
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				196.478,56		412,15	196.890
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			9,05		4,06		4
DE IMPUTAR			0,00		.,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		685,85		9,16	250,00	259
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16		3
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		685,85		6,00	250,00	256
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.745,19		158.103,05	1.463.382,51	486,00	3.937,31	1.467.805
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		2.276,62			1.913,52	1.913
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						55,79	55
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.311,38	306,00		1.368.617
46 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS			15.295,56				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57		140.530,87	92.440,00	180,00	1.968,00	94.588
49 AL EXTERIOR				2.631,13			2.631
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.842,51	1.554,86	1.509.900,93	1.773.699,89	45.350,51	38.256,22	1.857.306
5 INVERSIONES REALES	341,50		134.466,16	13.971,00	3.313,48	1.555,00	18.839
	341,30		87.200,42	9.035,00	1.257,77	1.010,00	11.302
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	341,50		47.265,74	4.936,00	2.055,71	545,00	7.536,71
				E 040 29			5.010,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				5.010,38			5.010,30
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				200,00			200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00			2.000,0
76 A ENTIDADES LOCALES				2.091,92			2.091,9
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR				718,46			718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	341,50		134.466,16	18.981,38	3.313,48	1.555,00	23.849,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.184,01	1.554,86	1.644.367,09	1.792.681,27	48.663,99	39.811,22	1.881.156,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
	1			1			

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COOR ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	373.529,37	17.327,82	4.057,02	59.212,27	449.006,61	85.376,96	1.673,
10 ALTOS CARGOS					55,45		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.468,77	11.076,09	2.296,45	39.781,19	72.712,85	51.648,91	1.064,
13 LABORALES	8.591,30		353,63	1.303,56	237.146,65	0,60	
14 OTRO PERSONAL	0,46				4,32		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.772,41	3.261,88	694,69	10.113,79	22.641,86	15.386,28	340,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.696,43	2.989,85	712,25	8.013,73	116.445,48	18.341,17	268,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.963,42		6.162,85	133.086,52	373.719,07	1.960,82	597,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.731,17			20.556,00	24.893,46		0,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.774,11	18.613,90	27.031,68	16,00	101,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.771,18		3.388,74	93.391,62	302.539,79	952,82	407,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	461,07			525,00	18.443,16	990,00	67,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					656,36	2,00	21,
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					154,62		
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			3.030,90	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					236,65		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			2.783,30	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,95		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84.178,40			50.841,15		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40			23.398,17		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		-, -					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					24.880,40		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			612,58		
49 AL EXTERIOR					950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	446.492,79	115.210,22	10.219,87	192.298,79	876.597,73	87.367,78	2.270,
6 INVERSIONES REALES	99.286,02		5.000,00	53.049,32	43.574,57	415,00	100,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	91.376,02		3.454,40	51.588,98	28.847,91	384,00	60,

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA 33 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	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION 7.910,00	42 GESTION FINANCIERA 15.000,00	43 GESTION DEL PATRIMONIO 1.545,60 706.017,32	SIST.INTEG. INFORMAT.SS 1.460,34	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER 14.726,66	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. 31,00	direc.y coord ASIS.JURID.
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS	RECAUDACION	FINANCIERA	1.545,60	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.545,60			31,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.910,00	15.000,00		1.460,34	14.726,66	31,00	39,20
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00	706.017,32				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS		,	, i		7.236,61		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
		15.000,00	706.017,32		7.236,61		
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	99.286,02	15.000,00	711.017,32	53.049,32	50.811,18	415,00	100,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545.778,81	130.210,22	721.237,19	245.348,11	927.408,91	87.782,78	2.370,8
3 ACTIVOS FINANCIEROS		3.956.075,47	1.604.639,89	367,08	25.173,61	486,12	50,1
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.292.403,95				
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			312.205,07				
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	17.535,92	486,12	50,1
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			30,00	•	7.637,69	·	
35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		3.956.075,47					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,87				
PASIVOS FINANCIEROS			444,45		22,30		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			444,45		22,30		
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.956.075,47	1.605.084,34	367,08	25.195,91	486,12	50,10

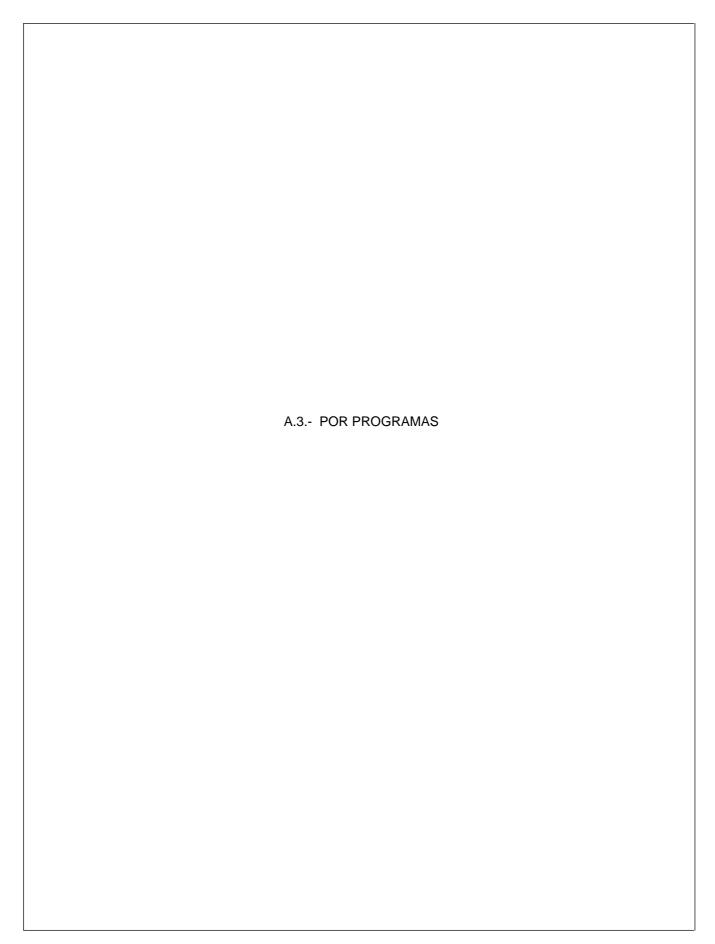
HOJA: 7

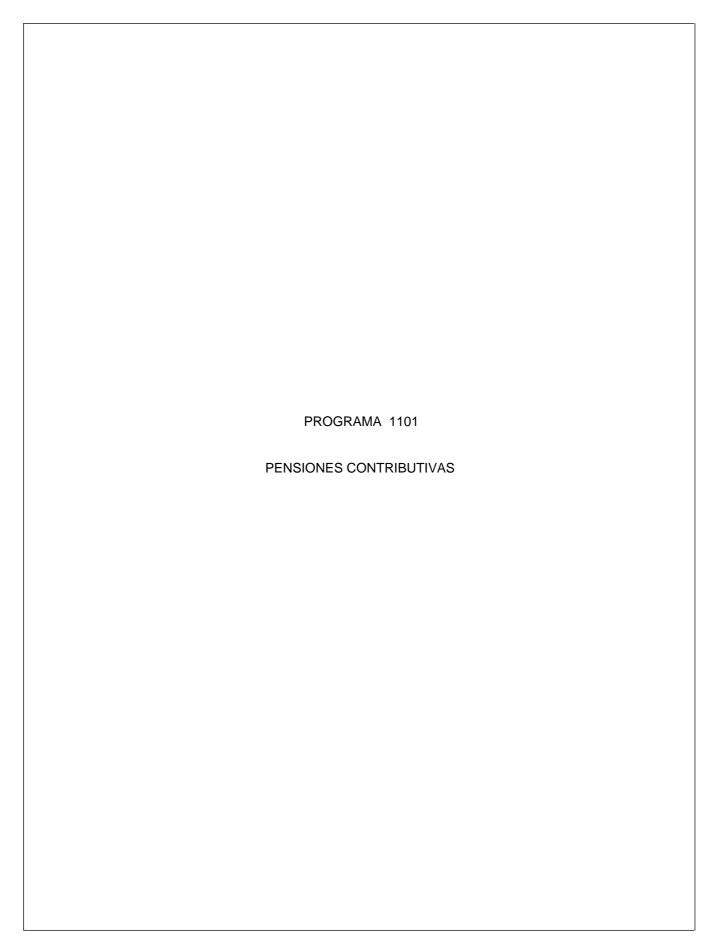
EJERCICIO 2011
TOTAL
CAPÍŢULOS
ARTÍCULOS
2.378.142
166
783.04
843.55
5
208.45
542.86
1.718.60
106.54
97.70
933.27
38.46
1.66
343.86
196.89
18
18.3
2
18.1
117.672.7
142.5
8
3.393.42
45.0
1.761.0
42.2
112.280.93
6.64
121.787.87
426.98
322.08

HOJA: 8

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25.712,80			104.904,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	728.356,93			733.367,3
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		728.253,93			728.253,9
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					200,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.000,0
76 A ENTIDADES LOCALES					2.091,9
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR					718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	929.781,84			1.160.354,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.662.814,91			122.948.228,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.586.792,27			5.591.582,8
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.292.403,95			1.292.403,9
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		312.205,07			312.205,0
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.439,22			23.049,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.667,69			7.848,2
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		3.956.075,47			3.956.075,4
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87			0,8
9 PASIVOS FINANCIEROS		466,75			466,7
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,75			466,7
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		5.587.259,02			5.592.049,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.587.259,02			5.592.

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	113.131.840,96	2.490,91	113.134.331,87		113.134.331,87
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.182.221,64		3.182.221,64		3.182.221,64
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	,	3.188,13	446.524,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	116.687.632,86	72.256,87	116.759.889,73	3.188,13	116.763.077,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	976.452,51	91.437,72	1.067.890,23	18,28	1.067.908,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	482.639,60	41.986,94	524.626,54	91,75	524.718,29
23 MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.509.900,93	134.466,16	1.644.367,09	447,46	1.644.814,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.350,51	3.313,48	48.663,99		48.663,99
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
3 SERVICIOS SOCIALES	1.857.306,62	23.849,86	1.881.156,48	1.155,01	1.882.311,49
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	446.492,79	99.286,02	545.778,81		545.778,8
42 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	711.017,32	721.237,19	1.605.084,34	2.326.321,53
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	876.597,73	50.811,18	927.408,91	25.195,91	952.604,82
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,0
TOTAL PRESUPUESTO	121.787.873,48	1.160.354,73	122.948.228,21	5.592.049,62	128.540.277,83
ELIMINACIONES	3.403.967,15	728.253,93	4.132.221,08	0,00	4.132.221,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	118.383.906,33	432.100,80	118.816.007,13	5.592.049,62	124.408.056,75





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 11 11 01 2011 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,01 100,01 01 100,00 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,01 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,00 100,00 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS 60 60 04 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 12 12 05 10 06 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS 10 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL 31,10 30,59 07 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 4.942 4.650 -292 (En miles de euros) 155.253,32 145.870,72 -9.382,60 Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 166.42 76,57 -89,85 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 155.419.74 145.947.29 -9.472.45 Transferencias 95.328.520.10 99.092.741,10 3.764.221,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.483.939,84 99.238.688,39 3.754.748,55 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 95.483.939.84 99.238.688.39 3.754.748.55 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto 2010 2011 16.637 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 19.837 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 172.202 166,766 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 172.222 166.788 21 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 19.817 16.615 23 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2.605 3.528 23 24 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO 370.989 342.943 24 25 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO 371.009 342.946 26 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 3.508 2.602 26 27 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 27 1.614 1.506 28 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO 184.141 175.859 28

184.147

1.608

60

175.860

1.505

60

29

30

31

29

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO

30 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

31 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 11 11 01 2011 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 12 12 32 33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 33 10 10 34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 8.708.050 8.863.611 35 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS 2.105.453 2.139.555 35 36 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS 58.988 57.501 36 316.411 37 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO 349.811 37 38 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD 67.089 38 67.704 39 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA 126.500 130.654 39

HOJA	:	1
------	---	---

<u> </u>)2P	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
GR	EG	GADO DEL SISTEMA		/		Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
		PROGRAMA: PENSIONES CO	NTRIBUTIVAS		•	- 1 -	,	
A C							TOTAL	
A C O T O C E D		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ü P L T O O					POR CO	ONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
		GASTOS DE PERSONAL						145.870
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.479,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				55.68	3,60	
	0			5.492,95				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.522,99					
		2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.969,96					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.365,86				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.365,86					
	3			13.831,49				
	4			13.504,33				
	6			7.139,37				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.349,60				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36.77	1,23	
	0			19.631,12				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		16.777,00				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.777,00					
	2			335,25				
	9			27,86				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,16					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	14,70					
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2	4,22	
3		LABORALES						944
3 0		LABORAL FIJO				92	7,81	
	9			927,81				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	927,81					
3 1		LABORAL EVENTUAL				10	6,23	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.979
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.97	4,02	
	0			14.653,93				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.320,09				
5 1		GRATIFICACIONES					5,89	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.467
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.34	1,06	
	0			30.341,06				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12	6,66	
	4			126,04				
	9	OTROS		0,62				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						70
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						72
2 0		MATERIAL DE OFICINA				(0,65	
	0			0,65				
2 3		TRANSPORTES					0,73	
2 6		GASTOS DIVERSOS				(0,71	
	9	OTROS		0,71				

VILIDEDAD

ORFANDAD

5

1 REGIMEN GENERAL

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL

1 REGIMEN GENERAL

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

(Importes en miles de euros)

18 924 049 18

1.381.278,43

251 878 45

13.143.005,00

2.988.142,00

1.330.680,00 395.590,18

251.468.00

43.120,00

772.044,00

894.727,00

234.171.00 120.002.00

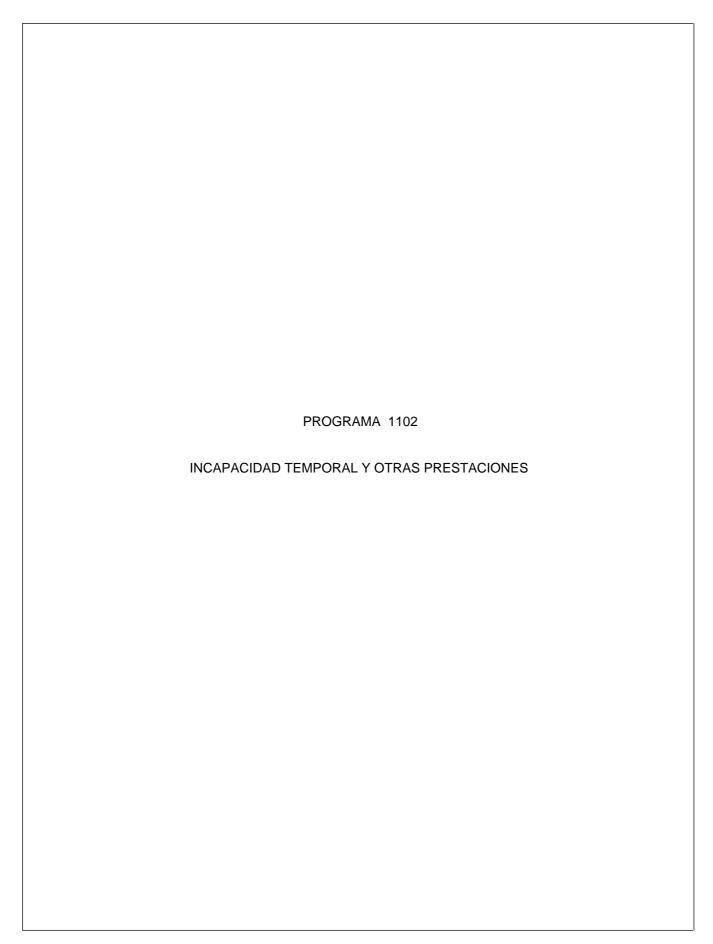
28.595,43

15.526.00 10.860,00

77.397,00

154.954,00

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: PENSION	IES CONTRIBUTIVAS		1,1	11,01	2011
A C				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO	1				
A C R O O C E EXPLICACIÓN DEL GASTO		POI	R CONCER	POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	40.000.00				
8 1 5 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00				
3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00				
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45 5.357,00				
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00				
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00				
9 AL EXTERIOR	14.704,00				3.060,1
9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.06	50,10	,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					99.238.688,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					99.230.000,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					99.238.688,3



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1 1 02
 2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL

OR IFTIV	\sim

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,09	41,28	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,98	1,80	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	226,27	210,22	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	35,38	31,91	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	22,23	16,29	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	26	17	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	10	10	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	82,61	22,24	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS F		Presupuesto 2011	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	3.756	4.046	290				
(En miles de euros)		_					
Gastos de personal		154.231,62	4.390,64				
Otros gastos de funcionamiento	88.565,65	78.791,20	-9.774,45				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	238.406,63	233.022,82	-5.383,81				
Transferencias	11.109.341,71	10.307.270,08	-802.071,63				
Inversiones	2.273,19	2.323,41	50,22				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.350.021,53	10.542.616,31	-807.405,22				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.350.021,53	10.542.616,31	-807.405,22				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.227.290	5.606.957	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.676.768	231.465.771	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	633.778	597.922	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	32.044.617	33.164.698	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	31.956.225	32.701.141	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	7.230.889,00	6.874.483,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.730.146	5.883.283	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INCIADOS EN EL PERÍODO	172.504,40	121.735,21	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.354	1.931	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	297.083	254.402	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	297.097	254.411	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.340.592	1.945.002	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	828.218	620.611	31

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Procupuesto Procupuesto Procupuesto									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL						
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.888	2.011	32						
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	336.204	330.473	33						
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	336.205	330.473	34						
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	35						
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	36						
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.200	1.100	37						
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.200	1.100	38						
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.227	1.484	39						
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	272.397	283.078	40						
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	272.404	283.079	41						
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	10	10	42						
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)	26	17	43						
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30	949	44						
45		200	400	45						
46		190	300	46						
	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	100	000	10						
				H						
\vdash				H						
\vdash				H						
\vdash										
\vdash										
_				\perp						
_				L						
				L						
				1						

HOJA	:	1
------	---	---

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			SAME TO THE GROUP OF TROUBLAND		<u> </u>	ί I	-	I.D.:	
GR	RE	GA	DO DEL SISTEMA		,	Área 1	Grupo 1 1	Programa	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPOI	RAL Y OTRAS PRESTA	CIONES			1 1 1 1	
A C								TOTAL	
A C O N C E P			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ŭ P L T O O						POR	CONCER	PTO PC	R CAPÍTUL ARTÍCULO
0 0	+								
			GASTOS DE PERSONAL						154.23
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						34.27
0			RETRIBUCIONES BASICAS				20.24	13,24	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.385,18				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	528,35					
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.856,83					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.163,35				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.163,35					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.326,50				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.233,58				
	6		TRIENIOS		2.395,91				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.738,72				
1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				14.01	14,70	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7.283,08				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.603,28				
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.603,28					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		112,83				
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,51				
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,91					
		9	OTROS COMPLEMENTOS	7,60					
7	,		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					16,65	
			LABORALES						76.60
0	,		LABORAL FIJO				73.52	24,78	
	1		OTROS DIRECTIVOS		512,16				
		9	OTROS DIRECTIVOS	512,16					
	9		OTRO PERSONAL		73.012,62				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73.012,62					
1			LABORAL EVENTUAL				74	16,22	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		746,22				
2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		-,			6,97	
	9		OTRAS		6,97				
4			INDEMNIZACIONES		3,37		1.00	01,52	
•	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		998,33			71,02	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,19				
7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,15		1 3	24,09	
,							1.02	-4,03	7.4
0			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.46	69,64	7.40
· U			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4 000 E0		7.40	59,64	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.998,50				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.471,14			15.00	
1			GRATIFICACIONES				·	15,62	
; _			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35.80
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32.13	32,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.132,31				
3 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17	72,84	
3 2	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.56	63,04	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,02 2011 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 0 639,03 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 916,19 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 34,68 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 152,92 ACCION SOCIAL 1.215,81 5 SEGUROS 489,53 OTROS 114,88 78.896.94 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.795,71 2 0 0 33,74 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 6.239.58 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLA JE 2 0 3 40.96 2 0 4 149,81 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 53.62 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 980,75 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,06 2 0 9 297.19 CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.151,86 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 25,80 2 1 2 380.66 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.173,94 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.38 2 1 5 104,68 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.421,60 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 39.80 2 2 46.545,21 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.151,93 1 875 37 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 116,46 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 160,10 2 2 1 SUMINISTROS 2.140.62 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.783,39 1.569.24 0 ENERGIA ELECTRICA 109,93 1 AGUA 2 GAS 67,76 3 COMBUSTIBLE 36,46 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 14,21 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13.20 2 HEMODERIVADOS 1.01 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO lз INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 88.97 LENCERIA Y VESTUARIO 10,51 0 LENCERIA 2,12 8 39 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 67,71

AGF	REC	GAI	DO DEL SISTEMA			Área 1	Grupo	Progra		RCICIO 011
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	TRAS PRESTA	CIONES					
CAC								TOT	ΔI	
PTN	í		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
C A P Í T U L O						POF	R CONCER	ото	POR CAP Y ARTÍC	PÍTULO CULO
2 2 1	6	0	IMPLANTES	42,53						
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13						
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,05						
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,76	6				
	9		OTROS SUMINISTROS		98,97	7				
2 2 2	2		COMUNICACIONES				5.01	15,40		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.718,83	3				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.718,83						
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.238,76	6				
	9		OTRAS		57,8	1				
2 2 3	3		TRANSPORTES				53	38,47		
2 2 4	ı		PRIMAS DE SEGUROS				22	24,84		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		129,15	5				
	1		VEHICULOS		15,35	5				
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,33	3				
	9		OTROS RIESGOS		73,0					
2 2 5	5		TRIBUTOS				31	18,63		
	0		ESTATALES		48,57	7				
	1		AUTONOMICOS		3,65					
	2		LOCALES		266,4					
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				2.51	10,81		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		368,68	8		-,-		
			DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,69						
			DE COMUNICACION	179,99						
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	.,	1.197,33	3				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		204,72					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		399,89					
			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	230,36	000,00					
			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	169,53						
	9		OTROS	100,00	340,19	ا				
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		040,13	9	33.64	14 51		
2 2 1	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.213,47	7	33.0-	14,51		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,50					
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.714,30					
	4				932,46					
	5		SEGURIDAD		1,00					
	6		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS							
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		841,28 24.735,2					
				1.859,21	24.133,2					
			SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	•						
			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.093,14						
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.780,86						
			SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00						
	9		OTROS		204,29	9				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.486,8
2 3 0)		DIETAS				39	90,05		

AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Áre 1	1	Program	_
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTACIONES				-
C A C A R C P T N					TOTAL	-	
Í Í C T C E U U F L L 1	5	EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	1	LOCOMOCION			2.07	2,13	
2 3 2	2	TRASLADOS				1,14	
2 3 3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2	3,56	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,57
2 4 (GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,57	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.886,70
25	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.08	8,81	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	974	1,76			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2	2,01			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	C	0,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.993	3,90			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2	2,01			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA	72	2,59			
	8	SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	/11	,53			
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	71	,55	2.06	3 24	
2 3 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9	2,00	2.00	5,24	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	116				
	3			2,01			
	4	CON ENTES LICECANISMOS INTERNACIONALES		0,01			
	5	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS	1.845				
	6			2,00			
	7	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					
	'	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10),82			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	84	1,86			
254	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.71	9,63	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	894	,35			
		1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,64				
		2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,99				
		9 OTROS	122,72				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	346	5,48			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.477	7,80			
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5	3,82	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	46	5,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7	7,79			
2 5 8	3	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.96	1,20	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40	0,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.921	,20			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					22,01
2 9 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2	2,01	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22	2,01			
3		GASTOS FINANCIEROS					106,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					106,06
3 5 9	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10	6,06	

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 11 11,02 2011 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 10.307.270.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTONOMOS 856.50 4 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 856,50 4 5 382.800,00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.800,00 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 334.000,00 41.000,00 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 7.800,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 55,00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 55,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.923.558.58 4 8 2 7.008.864.00 INCAPACIDAD TEMPORAL 6.874.483,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 4.809.261.01 1.013.122,87 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 80.957,00 44 545 40 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7.279,72 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 43.987,00 875.330.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 134.381,00 1 REGIMEN GENERAL 134.381.00 72.005,00 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 54.600,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 54.600.00 12.205,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12 200 00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 5.200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.200,00 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 2.386.488.00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.897.814,00 1 REGIMEN GENERAL 1.743.977,00 105.111.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 29.600,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.526.00 400.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 17.200,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 249.790,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 300.00 248.290.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR PATERNIDAD 228.068,00 1 REGIMEN GENERAL 208.195.00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1,1 11,02 2011 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 3 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 16.872.00 1.742,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 988,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 200,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 71,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10.816,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.792.00 191.689,53 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 6.196,51 1 REGIMEN GENERAL 3.600.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.525,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 573.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 112,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 44,00 70.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 272,51 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 106.628,82 14.000,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 450,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 200.00 345,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 20,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 100.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 91.513,82 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 23.929,86 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 23 929 86 13.324,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 1 PENSIONES INVALIDEZ 10,00 3.00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 8,00 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 4 INFORTUNIO FAMILIAR 159.00 1.930,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 120,00 11.000,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 4,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 90.00 18 34.574.00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 28.250,00 1 SUBSIDIOS 6.324.00 7.036.34 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS LINICAS REGI AMENTARIAS 650,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 75.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 60,00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1,1 11,02 2011 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 9 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 13.00 3,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.235,34 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 253.560,04 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 225.539,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 225.539.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28.021,04 1 REGIMEN GENERAL 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.020.04 10.915,86 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.525.58 1 REGIMEN GENERAL 1.140.99 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 45,61 25,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 18,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.286,98 2 PROTESIS 205,40 1 REGIMEN GENERAL 72.87 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0.01 132,51 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VEHICULOS PARA INVALIDOS 1,03 1 REGIMEN GENERAL 0.01 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,01 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,01 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 00 8.120,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.120,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 16.98 16,98 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87 4 8 9 FARMACIA 36.15 RECETAS MEDICAS 25,15 1 REGIMEN GENERAL 14,15 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11.00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 10.540.504,70 **INVERSIONES REALES**

10.542.616,31

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
i

2011

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	9.613	9.292	01				
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	1.595	1.634	02				
				Ш				
				Ш				
_				ıΤ				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	172	175	3			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	9.946,48	9.128,71	-817,77			
Otros gastos de funcionamiento	3.912,00	2.861,88	-1.050,12			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.858,48	11.990,59	-1.867,89			
Transferencias						
Inversiones	121,05	167,50	46,45			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.979,53	12.158,09	-1.821,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.979,53	12.158,09	-1.821,44			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

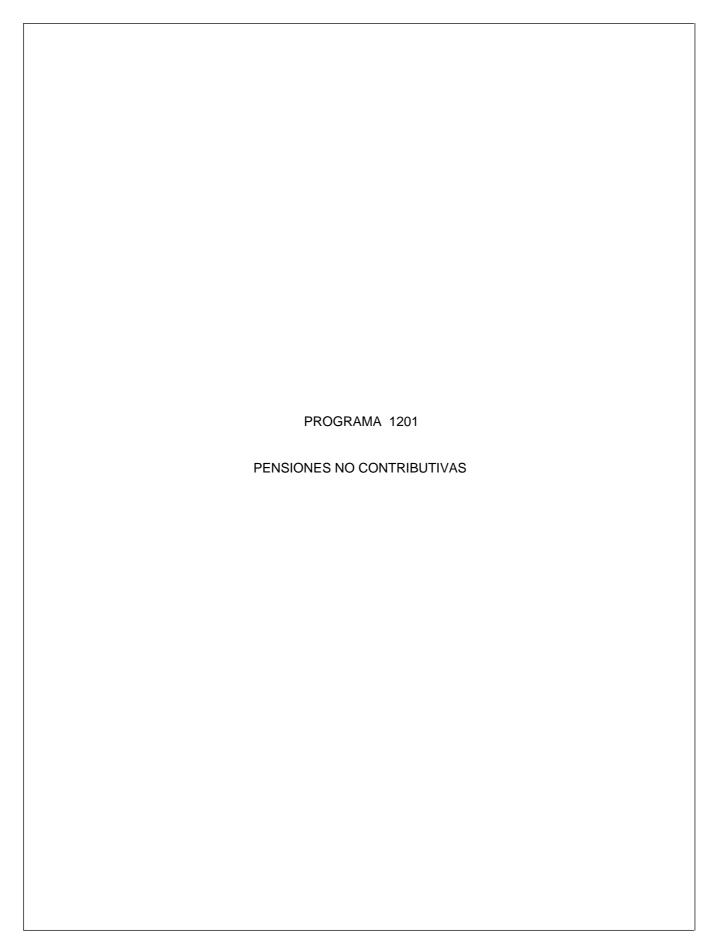
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.005.142,67	1.133.524,97	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.613	9.292	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.556,20	121.989,34	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	195.570,57	237.061,92	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.595	1.634	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.607,86	145.080,73	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	13.306.820	14.152.662	25
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,05 2011 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9.128,71 GASTOS DE PERSONAL 7.022,16 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 6.751,96 OTROS DIRECTIVOS 96,60 9 OTROS DIRECTIVOS 96,60 OTRO PERSONAL 6.655,36 6.655,36 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 49,81 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 49.81 1 3 2 3,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 49.47 48,47 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.00 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 167,92 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.106,55 1 6 0 1.763.70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.763,70 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 8,75 1 6 2 334.10 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 56,29 SERVICIOS DE COMEDOR 99.00 2 1,41 TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4,26 ACCION SOCIAL 131.95 5 SEGUROS 38,75 9 2,44 2.733.70 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 336,91 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 3,01 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 241.64 2 0 3 2,14 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4.13 2 0 5 9.73 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 75,25 2 0 8 0.01 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 CANONES 1,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 108.99 2 1 2 17.77 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38,67 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 12 2 1 5 15,16 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 34,12 2 1 9 1 15 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 1.831,31 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,05 2011 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 80.82 MATERIAL DE OFICINA 52,15 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 18,95 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9,72 2 2 1 75,84 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 62,73 0 ENERGIA ELECTRICA 48,55 5,45 2 GAS 3,10 3 COMBUSTIBLE 5,63 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,62 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1,07 1 VESTUARIO 1,07 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,99 9 6.43 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 148,94 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 107,25 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 107,25 POSTALES Y MENSAJERIA 35,14 OTRAS 6,55 2 2 3 TRANSPORTES 27,73 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 18,23 EDIFICIOS Y LOCALES l٥ 13.82 2,11 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 1,02 OTROS RIESGOS 1 28 2 2 5 TRIBUTOS 13,32 ESTATALES 2,69 AUTONOMICOS 1.08 LOCALES 9,55 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 436,10 INFORMACION Y DIVULGACION 15.20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 12,95 1 DE COMUNICACION 2.25 380,37 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15 CUOTAS DE ASOCIACION 1,00 6 16.68 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 15,61 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.07 22,85 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.030,33 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 45 66 1,00 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,05 2011 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 3 87.95 LIMPIEZA Y ASEO 31,55 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 13,74 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 840,65 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,11 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 840,54 8,78 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 454,42 2 3 0 114,89 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 335.43 2 3 2 TRASLADOS 1.01 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,09 2 4 2.07 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2,07 3 GASTOS FINANCIEROS 128,18 3 5 128.18 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 122,12 OTROS 122,12 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.06 3.340.657,28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.340.657,28 4 2 1 1.006.931,69 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.370.586,89 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.133.524.97 237.061,92 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 963.138,70 DEL EJERCICIO CORRIENTE 955 959 31 7.179,39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.352.647,87 6 167.50 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 130,35 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,06 ADQUISICIONES 6,06 6 2 3 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 41.06 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 16.06 6 2 6 34,95 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 26,16 6 3 37.15 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 10,65 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 1,00 6 3 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,67

PG-20)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
	PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDE				-
C A C A R O P T N				TOTAL	
C A C O P T C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PO	R CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1	6,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				167,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.352.815,3
	TOTAL DEL PROGRAMA 1105				3.352.815,3
	ELIMINACIONES: CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.006.931,6
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				1.370.586,8
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)				963.138,70
	TOTAL ELIMINACIONES				3.340.657,2
ТОТА	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				12.158,0
					12.130,0



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 2 2011 1 12 01 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES**

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	69,46	69,84	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	83,40	82,23	02
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	71,08	71,05	05
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	76,97	83,06	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 7 6 -1 (En miles de euros) Gastos de personal 410,12 302,26 -107,86 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 410,12 302,26 -107,86 Transferencias 2.148.534,08 2.147.220,01 -1.314,07 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.148.944,20 2.147.522,27 -1.421,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2 148 944 20 2 147 522 27 -1 421 93

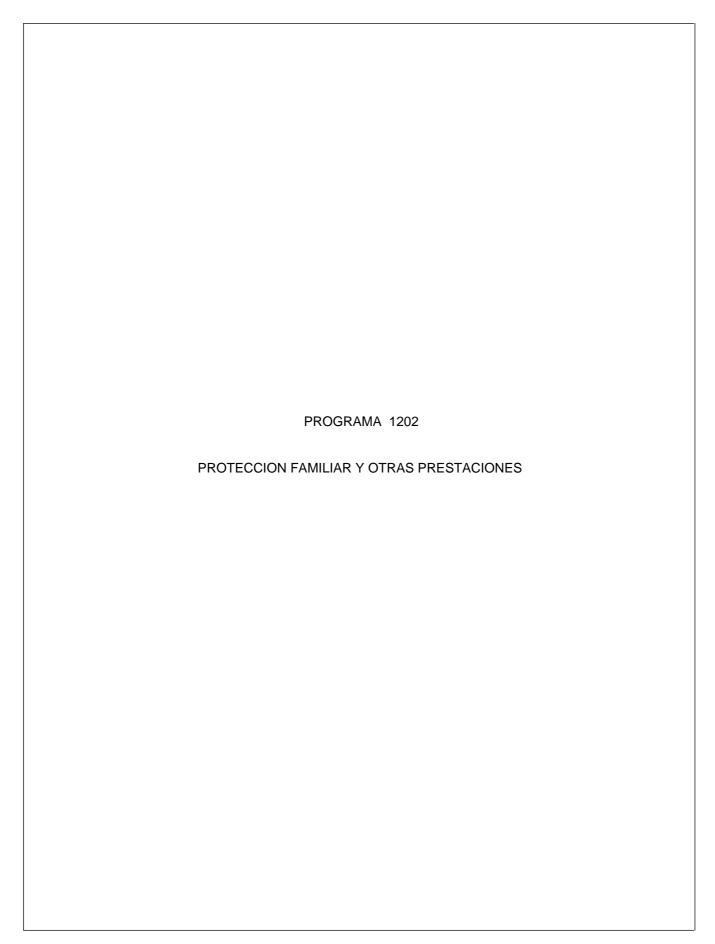
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	2.146.944,20	2.147.322,27	-1.421,93	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO		12.696	13.434	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO		28.882	30.033	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO		28.878	30.357	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO		12.700	13.110	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO		15.114	15.599	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)		52,34	51,39	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR		194.226	195.359	26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2.024	2.070	27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INCIADAS EN EL PERIODO		4.867	4.676	28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO		4.898	4.793	29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO		1.993	1.953	30
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO		5.470	5.841	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO		27.499	27.042	33

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2 1 12 01 2011 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2011 2010 34 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO 27.497 27.039 35 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 5.472 5.844 35 36 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO 16.895 16.900 36 38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%) 39 NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR 256.182 258.397 39 40 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 935 740 40 41 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO 2.743 41 3.146 42 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO 3.141 2.893 43 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO 43 940 590

HOJA	

PG-2	02P	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 1
AGR	REG	GAI	DO DEL SISTEMA	'		Á	rea 1	Grupo	Program	
			PROGRAMA: PENSIONES	NO CONTRIBI	JTIVAS		•	1,2	12,0	2011
CAC									TOTAL	
C A C A R O P T O T C E U			EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
T C E U U P L L T							POR	CONCER	TO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0										TAKTICOLO
1			GASTOS DE PERSONAL							302,26
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							182,41
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS					9	0,61	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,31				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1	13,31					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		:	23,02				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2	23,02					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			17,28				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			7,19				
	6		TRIENIOS			14,54				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS			15,27				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					9	91,80	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO			41,26				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO			48,54				
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2	18,54					
	9		OTROS COMPLEMENTOS			2,00				
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00					
		9	OTROS COMPLEMENTOS		1,00					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							46,8
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					4	80,04	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			25,14				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			14,94				
5 1			GRATIFICACIONES						6,74	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							73,0
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5	54,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		:	54,31				
6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS						0,50	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1	8,22	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,45				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR			1,00				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL			0,32				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,45				
	4		ACCION SOCIAL			14,00				
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.147.220,0
0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					440.55		142.576,8
0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		440.0			142.57	6,82	
	0		DEL PAIS VASCO		112.6					
_	1		DE NAVARRA		29.9	26,17				
5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					0.55	00.57	9.636,5
159			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>-</u> -	20		9.63	86,57	
	9		OTRAS		9.6	36,57				4 005 000
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.005.55	00.00	1.995.006,6
8 1	١.		PENSIONES		000.4	30 50		1.995.00	00,02	
	1	0	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	000.40	920.4	JU,36				
		8	NO CONTRIBUTIVA	920.43	dC,UC					

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 1,2 12,01 2011 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 2 1.074.576,06 JUBILACION 8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.147.522,27 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.147.522,27 TOTAL PRESUPUESTO 2.147.522,27



25 26

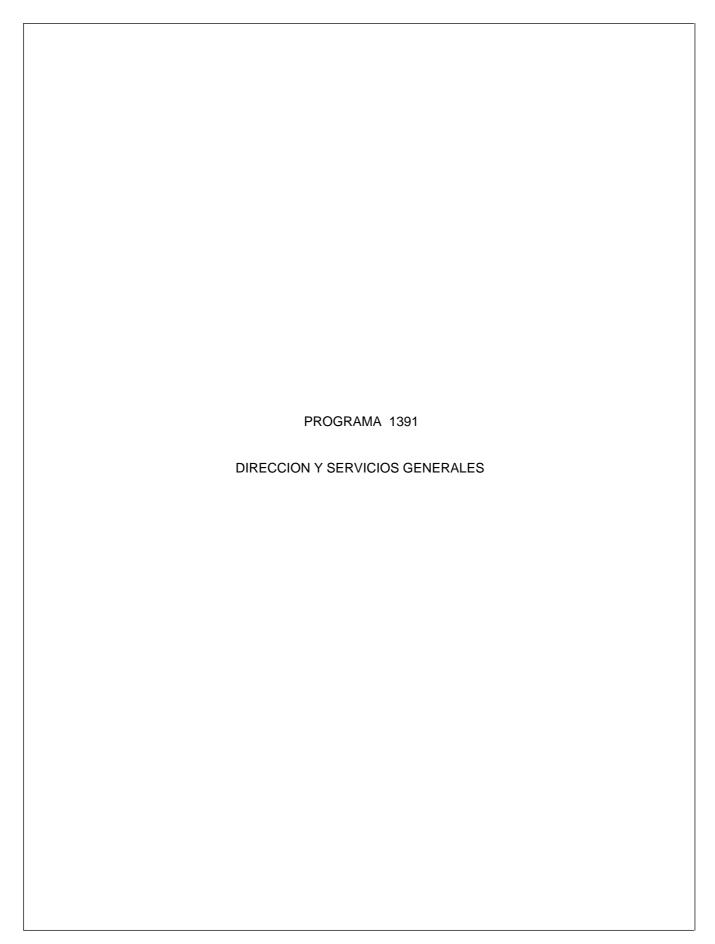
25

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 12 12 02 2011 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL % 100,00 100,00 01 02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) 124,42 139,59 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL 100,00 100,00 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) 25 25 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 524 524 (En miles de euros) Gastos de personal 17.262,74 14.965,84 -2.296,90 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17.262,74 14.965,84 -2.296.90 Transferencias 1.118.470,13 1.019.733,53 -98.736,60 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.135.732,87 1.034.699,37 -101.033,50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.135.732,87 1.034.699,37 -101.033,50 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto 2010 2011 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 1.043 8.459 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO 235.022 210.520 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO 235.022 210.520 21 700.512 22 PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO 532.557 23 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. 871.598 743,405 23 24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO 2.250 2.175 24 25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO 2.250 2.175

26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)

J U P L L T D O O						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL				14.965,84
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.905,49
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.418,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		79,18		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	79,18			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		391,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391,26			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.476,19		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.570,88		
	6		TRIENIOS		724,55		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.176,39		
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.487,04	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.912,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.537,87		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.537,87			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,22		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,47			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,47			
3			LABORALES				490,7
3 0			LABORAL FIJO			474,50	
	9		OTRO PERSONAL		474,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	474,50			
3 1			LABORAL EVENTUAL			16,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23		
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.400,9
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.400,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.594,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		806,15		
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.168,7
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.168,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.168,70		
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.019.733,5
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.019.733,5
8 4	1		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD		812,24	812,24	
		8	NO CONTRIBUTIVA	812,24	- ,		
8 5		-	PRESTACIONES FAMILIARES	- · -, - ·		1.000.674,29	
	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	,	694.580,29		
			NO CONTRIBUTIVA	694.580,29	,_0		
	3	•	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	11000,20	22.870,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00			
	4	•	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	0.0,00	23.830,00		
	Ĺ				_0.000,00		

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 12,02 1,2 2011 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 4 8 NO CONTRIBUTIVA 23.830,00 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 11.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 11.000,00 487 18.247,00 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.034.699,37 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.034.699,37 TOTAL PRESUPUESTO 1.034.699,37



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,3
 13,91
 2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; GESTION DE RECURSOS HUMANOS
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	280	288	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	76	72	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,65	2,70	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,25	1,25	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	80,01	80,01	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DE	1.190	1.050	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	783	755	08
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION	10	5	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,62	3,84	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,60	0,55	11
			•	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	4.232	3.946	-286			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	160.675,30	149.440,69	-11.234,61			
	Otros gastos de funcionamiento	104.047,44	96.549,74	-7.497,70			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.722,74	245.990,43	-18.732,31			
	Transferencias		2.000,00	2.000,00			
	Inversiones	37.827,45	34.781,68	-3.045,77			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302.550,19	282.772,11	-19.778,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.738,32	285.960,24	-19.778,08			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	210	208	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	70	80	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	36	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	4	7	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	10	4	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	20	19	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	6	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.166.464	3.138.037	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	83.911	84.727	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.592	14.461	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	10.214	10.123	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.748.480	23.535.278	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	296.856	294.191	31

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 13 13 91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 32 NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA 3.812 3.622 33 NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION 2.898 3.050 33 34 NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS 960 750 35 NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS 230 300 35 36 NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS 270 260 36 37 NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 430 420 37 38 PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 23 20 38 39 NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL 60 55 40 NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LAS DD. PPs., EN EL MODELO E.F.Q.M. 10 5 40 41 NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL 1.200 1.200 41 42 NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5 42 43 NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs. 1.849.997 1.746.606 43 44 NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs. 67.000 67.000 45 NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS 45 200 200 46 NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD 80 46 47 GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS) 101.878.083,85 104.812.688,90 47 48 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS) 579.351,97 610.622,58 48

HOJA:	1
JERCICIO	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

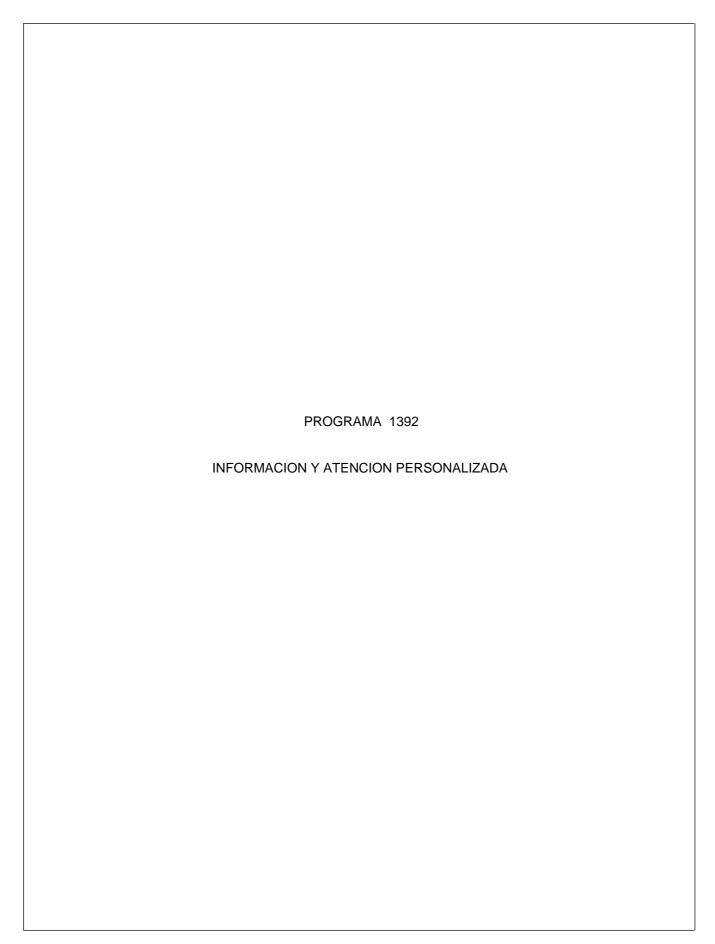
Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 1,3 13,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 149.440.69 GASTOS DE PERSONAL 56,69 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 56,43 RETRIBUCIONES BASICAS 21,11 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 35,32 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,26 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 69.220,92 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 39.573,89 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.032,12 5.943,62 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 88.50 3.071,99 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.071,99 lз 7.018.04 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 9.092,66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 443,93 6 4.835.03 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 9.080,12 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 28.466,75 lo 14.933,94 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.286,30 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 13.286.30 2 226,99 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 19,52 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 9.76 9,76 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 12,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2 00 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 5 2,00 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.00 1 2 1.168,28 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 20.353.63 1 3 0 17.452,14 LABORAL FIJO 17.452,14 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.452.14 1 3 1 2.841.40 LABORAL EVENTUAL 2.841,40 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 60.09 1 5 14.844,75 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14.344,06 9 526 41 l٥ POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.817,65 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

HOJA	:	2
------	---	---

0-20	12P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
AGRI	EG/	ADO DEL SISTEMA		Áre 1	'	Programa	EJERCICIO 2011
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES			•	
A C R O T N						TOTAL	
T N I C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U P L T O O					POR CONCEPT		R CAPÍTULO ARTÍCULO
5 1		GRATIFICACIONES			500	0,69	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			05.005	- 0.4	44.964
6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.025		25.935	5,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935	,94	4.470	, , , ,	
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.170		
6 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	000		17.858	3,76	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795				
	4	ACCION SOCIAL	14.845				
	5	SEGUROS	543				
	9	OTROS	'	,50			00.026
0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					98.836
0 2		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.680	25	5.809
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,31	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,42	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
0 9 1		CANONES			(),15	0.20
1 0		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				5,69	9.266
1 2		TERRENOS Y BIENES NATURALES					
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.017		
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.548		
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,43	
1 5 1 6		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.438	5,29	
1 9						1,78	
2		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			-	+,70	80.03
2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.683	0.05	60.03
	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.153	02	3.003	5,05	
			3.193				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	333				
2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS	333	,10	12.207	7 22	
	0		10.743	55	12.201	,32	
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.739,81	,,,,,			
		0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA	403,29				
		2 GAS	346,42				
		2 GAS 3 COMBUSTIBLE	254,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		,16			
		D PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16	, 10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	220				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 1,3 13,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 4,75 215,79 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 50,15 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 50,15 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 600,05 OTROS SUMINISTROS 385,87 2 2 2 10.258,71 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38,76 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38,76 10.213,13 POSTALES Y MENSAJERIA 6,82 2 2 3 TRANSPORTES 2.206.95 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 64,60 EDIFICIOS Y LOCALES 5,01 VEHICULOS 59,59 2 2 5 TRIBUTOS 2.666,17 AUTONOMICOS 2.88 LOCALES 2.663,29 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.696,39 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,56 186,45 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 157.07 29,38 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 50,82 5 CUOTAS DE ASOCIACION 339.57 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 690,01 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 629,95 60.06 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 311,98 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47.246,83 1.158,77 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.849,12 11.656,91 SEGURIDAD 6 3.590,81 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 16.506,03 827.11 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 12.979,03 2.699.89 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 485.19 OTROS 3.567,76 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.299.78 2 3 1 1.214,22 LOCOMOCION 2 3 2 2,00 2 3 3 1.051.76 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 163,15 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo	Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	-	1 3	13,91	2011
C A C A R O P T N Í Í C					TOTAL	
P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E U U P L L T O O O			POR (CONCEP	то	OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16:	3,15	
3	GASTOS FINANCIEROS				-,	413,3°
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					413,3
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			39	7,53	
	9 OTROS	397,53				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1	5,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.000,0
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,0
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			2.00	0,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					250.690,3
6	INVERSIONES REALES					34.781,6
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.527,9
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.49	7,68	
	1 CONSTRUCCIONES	14.497,68		_		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3	0,30	00.050.7
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40.00	0.50	20.253,7
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES	18.680,50		18.68	0,50	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,30		1.55	1 20	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					34.781,6
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					285.472,0
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.188,1
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.137,2
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.13	7,28	
	0 AL PERSONAL	3.137,28				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,8
8 4 0	DEPOSITOS			;	3,32	
	0 A CORTO PLAZO	3,32				
8 4 1	FIANZAS			4	7,53	
	0 A CORTO PLAZO	3,88				
	1 A LARGO PLAZO	43,65				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.188,1
	TOTAL DEL PROGRAMA 1391					288.660,1
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					2.699,8
	TOTAL ELIMINACIONES					2.699,8
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO		-			285.960,24



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS

ORTELL	VOS
--------	-----

1	020200			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,11	7,30	01
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,00	10,51	04
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	74,89	76,10	05
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	93,71	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.622	3.812	190
(En miles de euros)			
Gastos de personal	112.715,77	112.765,20	49,43
Otros gastos de funcionamiento	6.780,13	5.467,01	-1.313,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119.495,90	118.232,21	-1.263,69
Transferencias			
Inversiones	41.452,05	34.984,28	-6.467,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.947,95	153.216,49	-7.731,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.947,95	153.216,49	-7.731,46

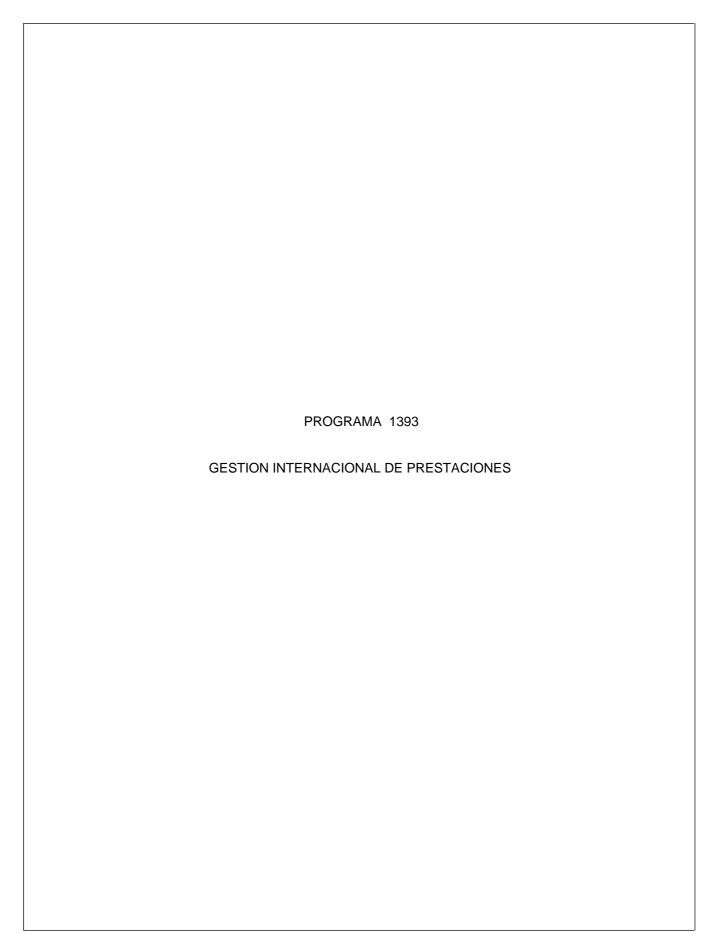
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

ı				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,73	5,80	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,63	7,70	20
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,58	7,65	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,50	8,05	22
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	785.000	790.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	860.000	869.000	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	125.000	135.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.500	13.500	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.600.000	1.732.500	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	160.000	182.000	28
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	458	456	29
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS	343	347	30
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000	9.000	31

-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	: 2
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo	Program		
	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2010	sto	Presupuesto 2011	CL
32	NUMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES		8.4	34	8.434	32
						+

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 1,3 13,92 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 42.929,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 318,07 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 318,07 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.543,21 2.543,21 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 12.861,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11.888.89 5 53,31 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 5.730,60 9.533,25 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 28.183,78 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.586.81 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 12.321,02 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 12.321,02 12 254.09 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 21,86 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 10,93 9 OTROS COMPLEMENTOS 10.93 1 3 0 LABORAL FIJO 1.258.88 1.258,88 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.258,88 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 16.23 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16,23 1 5 17.824,13 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 17 824 13 11.836,82 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 5.987,31 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.552.99 1 6 0 22.552.99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.552.99 5.467,01 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.407,01 2 2 2 4.753,93 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 4.753,93 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 653.08 INFORMACION Y DIVLII GACION 653.08 653,08 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 60.00 2 3 3 60,00 OTRAS INDEMNIZACIONES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 118.232,21 INVERSIONES REALES 34.984,28

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1,3 13,92 2011 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 32.432,42 32.409,64 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 32.409,64 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22,78 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.551,86 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.168,36 2.168,36 CONSTRUCCIONES 383,50 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.984,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.216,49 TOTAL PRESUPUESTO 153.216,49



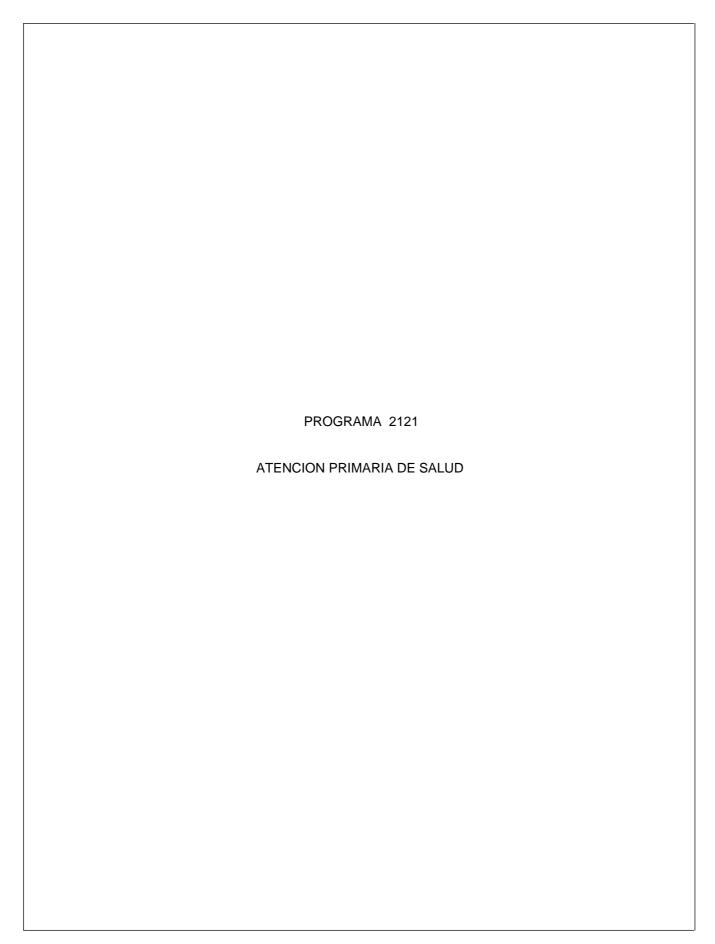
HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 13 13 93 2011 PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES **ACTIVIDADES** REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72 OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 01 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL 100,00 100,00 01 02 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL 100,00 100,00 02 03 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL 100,00 100,00 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS -6 130 124 (En miles de euros) Gastos de personal 5.429,76 3.951,06 -1.478,70 Otros gastos de funcionamiento 696,67 696,67 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.126,43 4.647,73 -1.478.70 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.126,43 4.647,73 -1.478,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.126,43 4.647,73 -1.478,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010

		2010	2011	1 1
1	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	19
2	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
2	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL	100,00	100,00	21
				П
				П
				П
		1		-

PG-2)2P	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			_				HOJA :
AGR	EG	GADO DEL SISTEMA				rea Grupo		grama	EJERCICIO
		PROGRAMA: GESTION INTERNACION	IAL DE PRESTACIO	NES		1 1,3	13	3 _, 93	2011
A C		I NOOMAINA. SECTION INTERNACION	IAL DE I REGIAGIO	, TEO	1				
R O T N I C		EVPLICACIÓN DEL CASTO					10	TAL	
JUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCE	DTO		CAPÍTULO
000						FOR CONCL	-10	YA	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL							3.951,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							2.519
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.5	38,45		
	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		115,	,08				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		437,	,63				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		423,	,56				
	6	TRIENIOS		203,	,50				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		345,	,37				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9	80,61		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		540,	,04				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		430,	,45				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	430,45						
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		9,	,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,	,80				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,40						
		9 OTROS COMPLEMENTOS	0,40						
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							59
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5	92,01		
	0			393,	.15				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		198,					
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							83
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8	39,99		
	0			839,	.99		,		
	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		555,					69
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							66
0		MATERIAL DE OFICINA				1	80,00		•
	0			180,	00		,		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		100,	,00	,	89,61		
•	8			489,	61	7	00,01		
	ľ	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489,61	400,	, ,				
;		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	400,01						2
0		DIETAS					16,24		-
1							10,82		
, ,	_	LOCOMOCION					10,02		
	<u>'</u>	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4				4.64
	Т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.64

4.647,73

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS

PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.

PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

	050211100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,14	29,14	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,10	0,10	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	87,08	88,74	09
				7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	428	427	-1			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	27.211,89	26.614,08	-597,81			
Otros gastos de funcionamiento	6.703,79	5.901,34	-802,45			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.915,68	32.515,42	-1.400,26			
Transferencias	29.645,42	28.132,86	-1.512,56			
Inversiones	1.576,22	3.187,51	1.611,29			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.137,32	63.835,79	-1.301,53			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.155,60	63.854,07	-1.301,53			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.565	1.565	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.074	1.074	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.647	1.647	21
22	№ TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.253.278	1.253.278	22
23	№ TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	365.175	365.175	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	87.392	87.392	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	2.968	2.968	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	20,00	20,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	95,80	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	25,50	27,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	9,90	10,10	29
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	3	3	38

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 1 21 21 2011 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2011 2010 39 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM) 16.985 10.000 40 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) 14.437 8.500 40 41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 2.600 1.800 41 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 10,80 43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 14 43 14 44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 12.227 11.500 45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 10.580 11.000 45 46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 6.624 6.630 47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 47 32,51 34,59

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 21,21 2011 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 26.614,08 GASTOS DE PERSONAL 19.725,18 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 7.338,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.367,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.248,01 119,01 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.753,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.744,46 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 9.00 150,23 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 626,88 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 238.77 6 709,66 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.492.93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.833,84 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.616,27 2.815.56 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 513,50 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1.705,87 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 596.19 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3.567,76 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 379.44 171,87 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 188,44 2 PERSONAL NO SANITARIO 19.13 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 189,86 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 24,81 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 27 82 94,03 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 43,20 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 1.141.08 581,10 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 531.57 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 16.84 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11,57 123,87 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,24 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 102.92 17.71 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 5 1.467,05 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 224.66 152,26 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,54 74 01 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 33,76 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 2,1	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMA	RIA DE SALUD	1				
C A C O A C O C O C O C O C O C O C O C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					ТОТА	ıL
U Û P L L T O O O					POF	R CONCER	РΤΟ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		215,42	:			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		764,40				
127		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8	85,34	
1 3		LABORALES						2,0
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					2,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00	ı			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,05	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.029,4
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				•	11,92	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7,12	!			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,80				
1 5 1		GRATIFICACIONES					7,43	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.06	62,09	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.029,76	i			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		32,33	i			
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				94	48,04	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.857,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.44	42,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.442,57				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
161		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					9,61	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40	05,18	
	4	ACCION SOCIAL		305,54				
	5	SEGUROS		99,64				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.870,
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						456,
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	16,61	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	10,68	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,69	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					6,93	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	21,88	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.814,2
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				(67,06	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,13	:			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,72				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,21				
2 2 1		SUMINISTROS				1.24	42,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,76	;			
		O ENERGIA ELECTRICA	130,46	•				
		1 AGUA	12,14					
		2 GAS	5,31					
		3 COMBUSTIBLE	16,85					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	-,	206,06				
		D PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,06	200,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	_00,00	16,68				
	_	INSTRUMENTAL 1 FEQUENO UTILLAJE SANITARIO		10,00				

AGF	EG	GAI	DO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 2.1	Progra		CICIO 111
			PROGRAMA: ATENCION PRIM	ARIA DE SALUD				1		
C A C A R O P T N I C E U U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL	
U U P L L T O O O	1					POF	R CONCE	РТО	POR CAPÍ Y ARTÍCI	TULO ULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,42					
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,86					
		0	LENCERIA	0,69						
		1	VESTUARIO	13,17						
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		803,44					
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,46						
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53						
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	790,45						
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,33					
	9		OTROS SUMINISTROS		22,82					
2 2			COMUNICACIONES				17	78,72		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,15					
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15						
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		8,57					
2 3			TRANSPORTES					4,30		
2 4			PRIMAS DE SEGUROS					2,81		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,53					
	1		VEHICULOS		0,28					
2 5			TRIBUTOS				:	29,08		
	2		LOCALES		29,08					
2 6			GASTOS DIVERSOS				:	27,70		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66					
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12						
		1	DE COMUNICACION	0,54						
	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						
	9		OTROS		10,92					
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.20	62,24		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37					
	3		LIMPIEZA Y ASEO		628,29					
	4		SEGURIDAD		815,54					
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,42					
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		291,39					
	ľ		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39						
	9		OTROS		476,23					
3	ľ		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		0,20					47
3 0			DIETAS					17,35		
3 1			LOCOMOCION					29,91		
. 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552
: 5 : 5 1			ASISTENCIA SANITAKIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				40	31,09		
J 1	3				0,02		10	31,09		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES							
	5				172,11 8,96					
) F ^			CON ENTIDADES PRIVADAS		0,90			24.00		
5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				•	34,00		

HOJA	:	4
------	---	---

G-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA
GRE	GADO DEL SISTEMA		,	Área 2	Grupo 2.1	Program	
	PROGRAMA: ATENCION PRIMARI	A DE SALUD				21,21	201
A C						TOTAL	
R O F N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E J P L T	EXI EIGAGIGN DEE GAGIG			POR	R CONCER	PTO P	OR CAPÍTU Y ARTÍCUL
ō ö							Y ARTICUL
2 3	3 CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				;	30,64	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,64				
	9 OTROS	30,64					
5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.30	06,44	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.306,44				
'	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
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				
	GASTOS FINANCIEROS						
•	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2	INTERESES DE DEMORA				3	30,83	
9	O OTROS		30,83				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.7
!	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6
9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				62	25,00	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00				
•	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.1
9	FARMACIA				28.13	32,86	
0			27.542,32				
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.542,32					
2		74.07	590,54	•			
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97					
	1 VACUNAS	13,95					
	2 TIRAS REACTIVAS	383,31					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69					
_	5 OTROS	105,24					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						61.2
	INVERSIONES REALES						3.1
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.1
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.84	14,62	
1	CONSTRUCCIONES		2.844,62				
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19	99,15	
9 _	INMOVILIZADO INMATERIAL				14	13,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						64.4
	ACTIVOS FINANCIEROS						
;	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					18,28	
0) AL PERSONAL		18,28				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
_							

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 21,21 2011 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **TOTAL DEL PROGRAMA 2121** 64.479,07 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1) 625,00 TOTAL ELIMINACIONES 625,00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 63.854,07

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 21 21 22 2011 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 68,70 72,56 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 2.266.447 2.008.152 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 10.091 10.000 -91 (En miles de euros) Gastos de personal 419.047,27 413.547,04 -5.500,23 515.085,82 393.925,18 -121.160,64 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 934.133,09 807.472,22 -126.660,87 Transferencias 127.075,92 102.611,65 -24.464,27 -15.716,32 103.966,53 88.250,21 -166.841,46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.165.175,54 998.334,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.165.175,54 998.334,08 -166.841,46 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 1.877.676 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 2.184.342 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 8.411.381 8.504.199 20 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 2.266.447 2.008.152 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 759.587 1.032.743 23 13.681.674 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 12.835.951 28

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 1 21,22 2011 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 413.547,04 GASTOS DE PERSONAL 313.873,93 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 294.861,96 OTROS DIRECTIVOS 2.090,70 9 OTROS DIRECTIVOS 2.090,70 OTRO PERSONAL 292.771,26 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 292.771,26 1 3 1 11.137,48 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11.137,48 1 3 2 51,83 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 51,83 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2.482.85 2.465,63 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 17.22 1 3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 199,89 OTROS DIRECTIVOS 199,89 1 3 7 5.139.92 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 99.673,11 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85.371,03 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85.371,03 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 13.883.01 2.960,48 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 2.312,69 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 50.87 3 412,74 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 5.424,92 5 2 389 53 SEGUROS 331,78 OTROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 398.809,54 2 0 37.191,69 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 37,51 2 0 2 32.097.05 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 592,26 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 832.19 2 0 5 335.74 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.253,80 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.98 2 0 9 1.042.16 CANONES 16.628,28 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 50.00 2 1 2 2.929,21 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.240,22 2 1 4 222 60 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 1.270,27 MOBILIARIO Y ENSERES

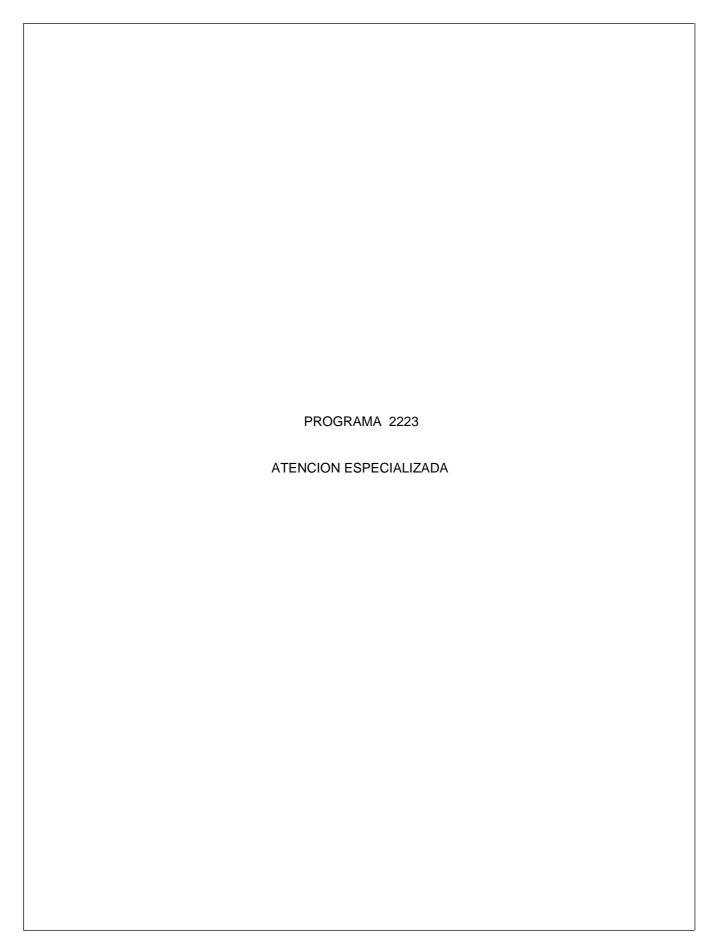
Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2.1 21,22 2011 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 2.904.10 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11,88 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 133.527,06 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.246,77 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.153,06 411,17 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 682,54 2 2 1 48.871,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.167,17 0 ENERGIA ELECTRICA 9.686,31 1 AGUA 679.38 2 GAS 314.78 486,70 20.739.03 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20.737,69 2 HEMODERIVADOS 1,34 2 1.133.28 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 190,46 4 LENCERIA Y VESTUARIO 743,32 0 LENCERIA 140,49 602,83 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.811.52 0 IMPLANTES 1.598,76 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 755.99 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51,94 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 10.324,26 858 23 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 1.223,18 2 2 2 COMUNICACIONES 18.528,44 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.664,64 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.664.64 POSTALES Y MENSAJERIA 3.645,47 218,33 2 2 3 TRANSPORTES 3.164,66 2 2 4 3.366,14 PRIMAS DE SEGUROS lο EDIFICIOS Y LOCALES 1.454.58 VEHICULOS 293.69 OTRO INMOVILIZADO 78,08 OTROS RIESGOS 1.539.79 2 2 5 TRIBUTOS 1.845,88 ESTATALES 252,04 AUTONOMICOS 18.79 LOCALES 1.575,05

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 1 21,22 2011 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 5.853.94 GASTOS DIVERSOS 1.218,05 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 689,06 1 DE COMUNICACION 528,99 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.221,58 5 CUOTAS DE ASOCIACION 1,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.064,83 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 757.01 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 307.82 1.348,48 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.650,04 2.330.58 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 59,46 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 13 LIMPIEZA Y ASEO 18.437.30 SEGURIDAD 5.986,78 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 320,06 6 900.45 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 16.670,80 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 231.41 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 16.439.39 1.944,61 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 6.834.14 2 3 0 1.632,99 DIETAS 2 3 4.862,80 2 3 2 TRASLADOS 2 22 2 3 3 336,13 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 46,98 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 46.98 2 5 204.574,49 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 96.970,70 20.53 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 9.816,97 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 225.29 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 33.21 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 81.709,86 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 69.48 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.734,63 360,73 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 3.00 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 3,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 53.205.54 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 18.099.83 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 13.342,53 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2 138 05 9 OTROS 2.619,25

	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGF	AGREGADO DEL SISTEMA					Grupo	Programa	EJERCICIO
		2 2 1 21				21,22	2011	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE	MUTUAS DE ACCIDEN	TES DE TRABA	AJO			
C A C A R O P T N Í Í C							TOTAL	
тсе								
U U P L L T O O O				POR C	ONCEPT	o POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
2 5 4		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		13.118,21				
2 3 7	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,89				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21.973,61				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		21.373,01		23.336	66	
2 3 3	1			19.581,00		25.550	,,00	
	2	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						
258		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.755,66		31.058	. 50	
2 3 0	1	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		899.89		31.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	2	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30.158,70				
2 9	2	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		30.136,70				6,9
29 299							5,90	0,5
2 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,90		,	,50	
3				0,90				211,0
35		GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						211,0
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				211	00	211,0
, , , , ,						211	,00	102.611,6
47		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						6.833,5
• • 4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.833	56	0.000,0
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.000	,,50	95.778,0
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67.322	27	93.770,0
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67.313,08		07.022	.,_,	
	₇	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.313,08	07.313,00				
	2	PROTESIS	07.515,00	9,19				
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,19	0,10				
4 8 9		FARMACIA	3,13			28.455	82	
7 0 3	0	RECETAS MEDICAS		14.367,02		20.400	,,02	
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.367,02	14.007,02				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.007,02	14.088,66				
		BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088,66	1-7.000,00				
	9	OBLIGACIONES DE EMPRESAS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	14.000,00	0,14				
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14	0,14				
		OBLIGACIONES DE ESENCICIOS ANTENIONES PENDIENTES DE IIMPOTAN	0,14					

6		INVERSIONES REALES		88.250,21
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		55.565,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	600,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.617,09	
	0	ADQUISICIONES 11.500,26		
	1	CONSTRUCCIONES 21.116,83		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.318,38	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	82,45	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4.890,30	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.976,14	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	186,15	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	3.894,53	

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 5
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 2 1	Progra		JERCICIO 2011
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRA					
C A C				TOTAL		
C A C A R O P T N I C E U U P L U T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
ÜÜP				РТО	POR (CAPÍTULO RTÍCULO
						20.005.47
63 632	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.4	49,56		32.685,17
032	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 444,	3/	7.4	49,30		
	1 CONSTRUCCIONES 7.005,					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.7	31,72		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			93,35		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,85		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.0	05,69		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1	70,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		7:	58,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					88.250,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.003.429,44
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122					1.003.429,44
	FLIMINA GIONEG.					
	ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					5.095,3
	TOTAL ELIMINACIONES					5.095,3
TOTA	L PRESUBLIESTO CONSOLIDADO					000 224 0
IUIA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					998.334,08



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 | 2 | 22 | 23 | 2011 |

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)	17.288	17.323	01				
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	79.648	80.444	02				
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1.300	1.300	03				
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	177.607	178.495	04				
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	1.375	1.459	05				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
			_					
				П				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.404	1.493	89
(En miles de euros)			
Gastos de personal	84.859,46	85.135,62	276,16
Otros gastos de funcionamiento	43.928,96	44.460,21	531,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.788,42	129.595,83	807,41
Transferencias	3.104,23	3.360,23	256,00
Inversiones	21.093,77	17.121,28	-3.972,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.986,42	150.077,34	-2.909,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.078,17	150.169,09	-2.909,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,49	0,50	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,25	1,24	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A	36	37	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	20	21	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A	9	10	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A	14	15	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26
				П
				П
				П
				П
				П

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 22,23 2011 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 85.135.62 GASTOS DE PERSONAL 64.193,50 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 21.807,05 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.902,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 5.902,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.955,60 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.955,60 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 915,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.927.55 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 956,49 6 2.121,93 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.027.93 1 2 1 34.378,56 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 6.858.67 COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.791,46 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.377,87 2.419.75 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.296,50 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 609,85 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 87.49 10.532,20 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.188.80 4.318,12 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.549,19 2 PERSONAL NO SANITARIO 321.49 377,57 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 11,64 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 20.06 73,66 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 171,36 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 100.85 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 2.615,63 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 932.82 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.355.86 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,14 292,81 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D OTROS COMPLEMENTOS 14,23 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7.09 7.14 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 5 7.802,85 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 456 37 943,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 108,85 656 32 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 297,48 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

		HOJA :	2
	grama)
2	2,23	2011	
0	TAL		
	POI Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO	,
1			
6		330	,39
3			
5		5.065	,28
3		15.546	,45
7			
3			
5			
9		44.070 40	

PG-2	202F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGF	REC	GAI	DO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,23	EJERCICIO 2011
			PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA					
C A C A R O P T N								TOTAL	
ÍCE			EXPLICACIÓN DEL GASTO						D 045(TIII 0
U F L T	-					PO	R CONCER	РТО РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 5	5 7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		600,2	24			
2 .	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.740,				
2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.740,		20	05,04	
3			LABORALES				2.	30,04	330,
3 (LABORAL FIJO				4	44,16	555,
	9		OTRO PERSONAL		44,	16		14,10	
	ľ		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16	,				
3 1		-	LABORAL EVENTUAL	.,,			28	36,23	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		286,	23			
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.065,
5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.44	44,45	,
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.444,	45		,]	
5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		,		2.62	20,83	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.546,
6 (CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.55	55,27	·
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.555,	26			
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,0				
6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					8,53	
6 2	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				98	32,65	
	4		ACCION SOCIAL		700,8	80			
	5		SEGUROS		281,8	85			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.070
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,
0 2	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	23,39	
0 3	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,75	
0 4	1		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,50	
0 5	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,08	
0 6	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,73	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.261
1 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12	26,41	
1 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				86	64,83	
1 4	1		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,07	
1 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				3	30,80	
1 6	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23	39,52	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						35.174
2 (MATERIAL DE OFICINA				46	64,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		359,	70			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,	41			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,	12			
2 1			SUMINISTROS				23.37	73,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.197,	92			
		0	ENERGIA ELECTRICA	648,08					
		1	AGUA	147,02					
		2	GAS	1,76					
		3	COMBUSTIBLE	401,06					

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 22,23 2011 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 8.139.30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2.888,72 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 HEMODERIVADOS 245,76 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.004,82 2 578,76 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 158,19 294,42 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 144,35 1 VESTUARIO 150,07 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 392,01 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.605,45 678.14 0 IMPLANTES 3.591,77 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 106.29 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.229,25 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 595,39 353.26 l۶ BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 59,16 2 2 2 1.285,67 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.228.94 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.228,94 POSTALES Y MENSAJERIA 56,73 2 2 3 210.08 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 82,03 TRIBUTOS ESTATALES 8,79 LOCALES 73.24 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 536,48 2 INFORMACION Y DIVULGACION 4,52 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.88 1,64 1 DE COMUNICACION GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 34,65 5 CUOTAS DE ASOCIACION 2.77 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,66 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,66 492,88 9 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9.220,72 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 176.24 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.324,04 4 SEGURIDAD 2.092,56 5 700.00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 23,55 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS l۵ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.012,94 1.012,94 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

HOJA	:	4
------	---	---

					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
GRE	EG/	ADO DEL SISTEMA			2	2 2	22,23	2011
		PROGRAMA: ATENCION ESPEC	CIALIZADA					
A C R O T N Í C							TOTAL	
I N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POR	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 7	n	OTDO		1.891,39				
3	9	OTROS		1.691,39				139
3 0		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS				7	3,27	133
3 1		LOCOMOCION					66,22	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,09	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					0,00	7.45
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				72	26,78	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		453,01			, ,	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,77				
5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		·		1.77	9,34	
	2	CLUB DE DIALISIS		1.762,40				
:	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94				
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.14	1,65	
:	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,42				
		1 OXIGENOTERAPIA	191,29					
	:	2 AEROSOLTERAPIA	98,96					
	;	3 OTRAS TERAPIAS	210,17					
:	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		941,29				
		1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	756,03					
	:	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,76					
	,	9 OTROS	9,50					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		673,72				
-	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22				
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.76	61,74	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.279,67				
:	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.482,07				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4	15,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00				
:	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
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				
		GASTOS FINANCIEROS						38
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						38
5 2		INTERESES DE DEMORA				38	9,96	
!	9	OTROS		389,96				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.36
В		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.36
8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18	35,34	
	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					
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.17	74,89	
1.	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.857,95				

PG-2	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 5
AGR	EGADO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 2,2	Progra		JERCICIO 2011
	PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA					23	2011
C A C A R O						TOTA	AL.	
C A C A R O P T N I C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO							
Ú Ú P L L T O O O				POF	R CONCER	РТО	POR C	APÍTULO TÍCULO
	1 8 NO CONTRIBUTIVA	2.857,95						
-00	2 PROTESIS	2.007,90	179,66	5				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48	-,					
	8 NO CONTRIBUTIVA	160,18						
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		99,71					
	8 NO CONTRIBUTIVA	99,71						
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,57	-				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,57						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.956,0
6	INVERSIONES REALES							17.121,2
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.144,9
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.14	44,91		
	1 CONSTRUCCIONES		16.144,91					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							976,3
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					23,60		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				58	52,77		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17.121,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							150.077,3
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,7
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,7
3 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		04.75		(91,75		
	0 AL PERSONAL		91,75)				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,7
TOTA	L PRESUPUESTO							150.169,0

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

ORTE IIAO2	
------------	--

	323233			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	51,25	46,14	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,82	4,41	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	834,85	930,99	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	714,40	594,33	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.080	3.057	-23	
	(En miles de euros)				٦
	Gastos de personal	135.441,94	130.896,46	-4.545,48	
	Otros gastos de funcionamiento	247.227,39	203.234,85	-43.992,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	382.669,33	334.131,31	-48.538,02	
	Transferencias	11.022,57	13.016,12	1.993,55	
	Inversiones	22.709,88	24.865,66	2.155,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416.401,78	372.013,09	-44.388,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416.401,78	372.013,09	-44.388,69	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	1.539	1.519	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	45	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	62	57	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.649	1.621	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	287.244	242.686	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	560.525	526.015	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	59.588	55.047	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	239.805,94	225.938,03	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	162.514,31	110.729,39	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	48.289	40.524	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	227.484	186.311	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,71	4,60	30

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGRI	EGA	DO DEL SISTEMA		,	Área	Grupo	Programa	EJERCICI
		DDOCDAMA, MEDICINA LIOSDITALADIA DE MI	ITILIAS DE ACCIDENTES DE	TDAD	2	2,2	22,24	2011
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MU	TUAS DE ACCIDENTES DE	IRAB	AJO			
A C R O T N		_					TOTAL	
C A C C A C C A C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POI	R CAPÍTULO
LT					POR	CONCER	TO Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						130.896
3		LABORALES						100.163
3 0		LABORAL FIJO				91.81	1,84	
	1	OTROS DIRECTIVOS		707,05				
	9	OTROS DIRECTIVOS	707,05					
	9	OTRO PERSONAL	g	1.104,79				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91.104,79					
3 1		LABORAL EVENTUAL				6.08	0,97	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.080,97				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,11	
	9	OTRAS		0,11				
3 4		INDEMNIZACIONES				87	7,55	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		866,61				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,94				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.39	2,93	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.7
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.88	0,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2	6.880,58				
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				15	51,14	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.70	1,34	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		884,66				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		190,15				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		189,78				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		141,55				
	4	ACCION SOCIAL		1.150,96				
	5	SEGUROS		972,78				
	9	OTROS		171,46				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						205.7
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.8
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.93	0,18	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56	52,63	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3	6,43	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	3,50	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17	5,79	
9		CANONES				8	5,13	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.42
0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				20	1,00	
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.34	9,82	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.80	2,50	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9	14,19	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				94	4,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				97	9,26	

79.858,26

54,89

1.131,35

2 1 9

2 2 0

2 2

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL DE OFICINA

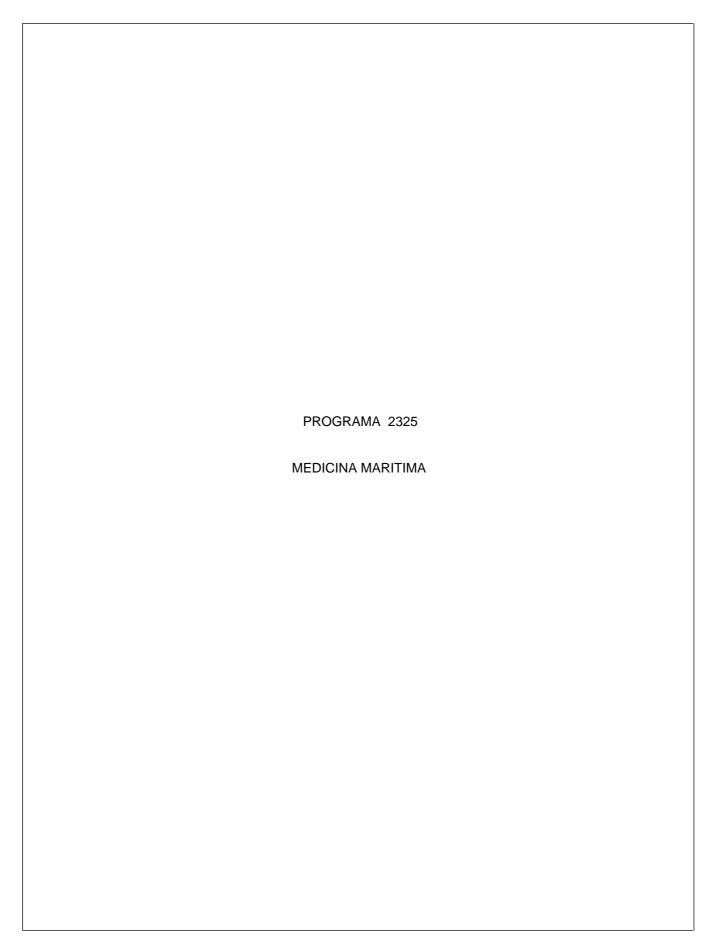
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 22,24 2011 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 0 811,29 ORDINARIO NO INVENTARIARI E 241,35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 78,71 2 2 1 SUMINISTROS 49.865,75 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7.318,17 0 ENERGIA ELECTRICA 5.281,10 476,06 1 AGUA 1.142,69 3 COMBUSTIBLE 418,32 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 7.254,03 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.102,19 151,84 2 HEMODERIVADOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.072,83 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 221.59 LENCERIA Y VESTUARIO 712,72 0 LENCERIA 272,20 440.52 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.575,55 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 28.694,18 0 IMPLANTES 13.840,88 1.685,23 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 304.46 12.863,61 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.052,89 l۶ BANCO DE SANGRE 16,00 947,79 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 1.857,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 673 55 1.673,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 156,20 OTRAS 28,05 2 2 3 TRANSPORTES 691,64 2 2 4 1.194,02 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 327,52 VEHICULOS 63,32 l8 OTRO INMOVILIZADO 12,91 OTROS RIESGOS 790,27 2 2 5 TRIBUTOS 952.81 lο **ESTATALES** 6.11 AUTONOMICOS LOCALES 936.96 2 2 6 1.960,39 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 160,86 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 76 12 1 DE COMUNICACION 84,74

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 2 22,24 2011 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 3 40.41 JURIDICOS CONTENCIOSOS 1,00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 389,68 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 43,47 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 346,21 OTROS 1.368,44 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 22.204,50 674,66 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 66.14 3 11.104,60 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 2.393,91 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.240.00 6 89,73 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS l۶ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.332.60 3.332,60 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9 1.302,86 2 3 920.90 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 224,81 2 3 1 LOCOMOCION 691,58 2 3 2 1.00 TRASLADOS 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,51 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 14.90 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 14.90 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 110.729,39 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 191.94 191,94 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 84.527,73 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 79 92 2 18.529,90 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 453,14 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 151.74 5 62.604,63 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 172.29 1.797.94 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 738,17 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 26,00 25,00 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 1,00 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.600.25 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 120,48 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 68.83 2 CONCIERTOS PARA TAC 36.19 15,46 15 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 100.82 1,00 CONCIERTOS PARA ALERGIAS

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					I.B.	HOJA :
AGR	EG	ADO DEL SISTEMA			rea 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUA	AS DE ACCIDENTES DE 1					2011
A C							TOTAL	
RON	EXPLICACIÓN DEL GASTO			ŀ				D 0 4 DÍTU U 0
J Ü P L T O O O					POR	CONCEP	TO PC	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
5 4	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.3	377,95				
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				43	9,18	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	;	373,96				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,22				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				22.94	4,29	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1	365,11				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22.0	79,18				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						2
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,13	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,13				
		GASTOS FINANCIEROS						
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						(
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06	
							0,00	13.01
8		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13.01
. 88						13.01	6 12	13.01
0 0		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.00		13.01	0,12	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.00	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PROTESIS		773,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.773,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		242,12				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,12					
	T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						349.68
		INVERSIONES REALES						24.86
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.19
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.91	8,99	
	0	ADQUISICIONES	5.8	351,76				
	1	CONSTRUCCIONES	5.0	067,23				
2 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.31	6,37	
2 4	1	MATERIAL DE TRANSPORTE					4,20	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46	2,58	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27	5,20	
2 6		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5	60,00	
		INMOVILIZADO INMATERIAL				16	3,13	
2 8								9.67
2 8 2 9		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11	6,07	
2 8 2 9 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2 8 2 9 3				6,00				
2 8 2 9 3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00 110,07				
2 8 2 9 3 3 2	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES					5,42	
2 8 2 9 3 2 3 3	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES				7.43	35,42	
2 8 2 9 3 2 3 3 3 3 4	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.43		
2 8 2 9 3 2 3 3 4 3 5	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE				7.43 1.60	3,00	
2 6 2 8 2 9 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 8 8	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				7.43 1.60 26	3,00	

AGREGADO DEL SISTEMA PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍT Y ARTÍCL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 2,2 22,24 20 TOTAL TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍT Y ARTÍCL 24 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 2,2 2 2,2 4 20 TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍT Y ARTÍCL 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	PG-2	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				но	JA: 5
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPÍT Y ARTÍCL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 24	AGF	REGADO DEL SISTEMA		1			CICIO 111
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 374 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 374 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	C A C A R C P T N Í C C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2224 STATEMENT SELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	0 0 0						4.865,66
ELIMINACIONES: CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							4.549,20
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		TOTAL DEL PROGRAMA 2224				374	4.549,20
TOTAL ELIMINACIONES 2		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				;	2.536,11
		TOTAL ELIMINACIONES				:	2.536,11
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 372	TOTA	AL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				37:	2.013,09



HOJA: 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 2 3 23 25 2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

	IVC	

l				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,67	86,89	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,96	98,11	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,76	95,04	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,66	15,74	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,43	96,45	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	30,77	27,27	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	10,00	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	82,11	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	49,21	54,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2011	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,92			
Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,26			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,34			
Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,37			
Inversiones	_	700,00	700,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	64.614	61.000	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	56.000	53.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	54.300	52.000	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	160	190	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	2.625	3.100	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	2.505	2.990	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.300	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	400	300	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	140	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	95	35

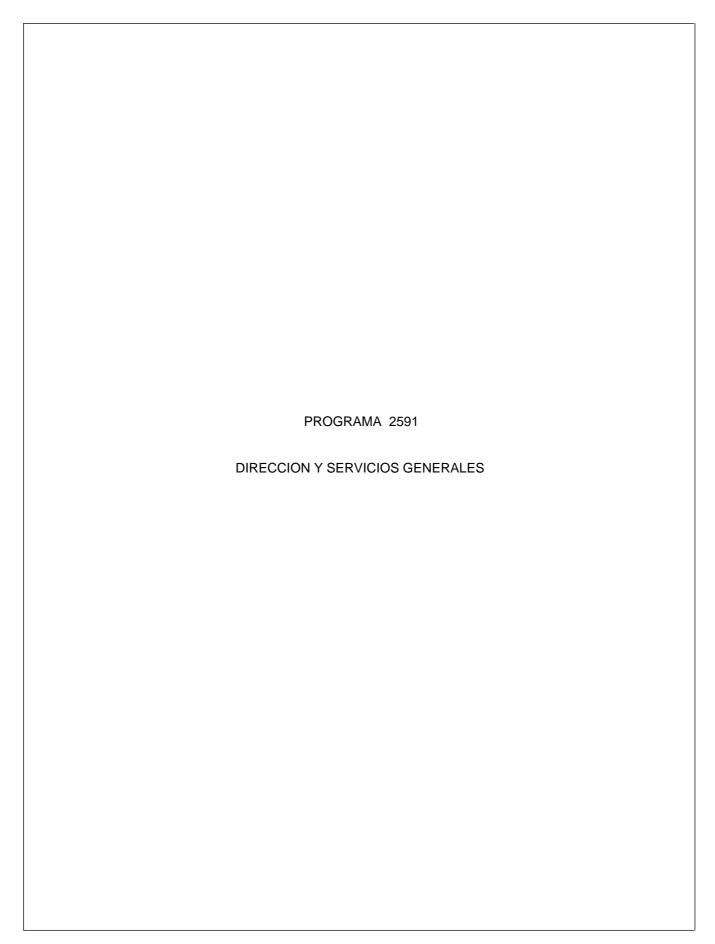
HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 23 2011 23 25 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 36 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES 78 78 36 37 NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN 37 11.176 11.296 38 NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS 5.500 6.100 38 39 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS 85.000 88.071 39 40 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS 78.000 83.700 40

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 23,25 2011 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 14.734,51 GASTOS DE PERSONAL 1 3 10.951,19 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.123,22 OTRO PERSONAL 7.123,22 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.123,22 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.787,39 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.787,39 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 40,58 OTRO PERSONAL 52,00 1 4 3 OTRO PERSONAL 50,00 1 4 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2,00 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.731.32 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.200,00 3.200.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 531,32 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,00 450.00 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 55,00 OTROS 1,32 2 8.061,94 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 206,34 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 202.00 2 0 3 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,34 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 2 0 9 1,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 772,33 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42 04 2 1 3 704,67 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,32 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 15.74 2 1 6 3,32 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.24 2 2 5.943,41 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 56,50 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12,09 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.06 2 2 1 SUMINISTROS 1.380.85 706,47 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 57.96 20,04 1 AGUA 9,62 618 85 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 58,85

PROGRAMS: MEDICINA MARTIMA 2 2,3 23,25 201	PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,			11007	
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA	AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				Grupo	1		
2 2 1 1 0 PRODUCTOS PARAMORENTOS			PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA		_			20 201	
2 1 0 PRICUEITOS PARAMOGENTODOS 58,889 18,48 2 2 2 1 0 PRICUEITOS PARAMOGENTODOS 18,48 3 3 INSTRUMENTA. Y PEQUEÑO UTILAJE NO SANTRINO 25,24 4 4 4 4 4 4 4 4 4	C A C							тот	AL	
2 2 1 1 0 PROCUCTOS PRAMACEUTICOS	PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
2 INSTRUMENTAL Y PROJECTO TILLAE SANTARO 3 INSTRUMENTAL Y POLIFICATION SANTARO 4 LECERTA YESTUARO 0 LENCERA 1 VESTUARO 1 VESTUARO 1 VESTUARO 2,01 1 VESTUARO 2,03,17 5 PRODUCTO ALMENTICIOS 223,19 6 MATERIA, DIALACATORIO 2 MATERIA, DIALACATORIO 3,0,07 2 MATERIA, DIALACATORIO 3,0,07 2 MATERIA, DIALACATORIO 3,0,07 7 MATERIA, DIALACATORIO 3,0,07 1 MATERIA, DIALACATORIO 3,07 1 MATERIA,	U U P L L T O O O					POF	R CONCER	'TO	POR CAPÍTU Y ARTÍCULO	LO O
3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO LITELALE NO BANTARIO 25,54 4 LIBLOGERIA Y VESTUAROS 55,76 0 LIBLOGERIA Y VESTUAROS 55,77 1 VESTUARIO 55,77 1 VESTUARIO 55,77 5 PRODUCTIOS ALMINISTRUCIOS 55,17 2 PRODUCTIOS ALMINISTRUCIOS 223,19 1 MATERIAL DE LABORATORIO 30,07 2 MATERIAL DE LABORATORIO 30,07 2 MATERIAL DE LABORATORIO 42,000 44,90 7 MATERIAL DE LABORATORIO 70,000 44,90 7 MATERIAL DE LABORATORIO Y REPOSICION 103,853 9 OTROS BUNNISTROS 22,54 0 SERVICIOS DE TELECOMANACACIONES 22,54 0 SERVICIOS DE TELECOMANACACIONES 25,54 1 PORTALES MEDISOLIEVA 63,55 2 Z Z Z D COMMANDES PELES COMANACACIONES 25,54 1 PORTALES MEDISOLIEVA 63,55 2 Z Z Z D TANASPORTES 25,54 1 PORTALES MEDISOLIEVA 63,55 2 Z Z Z D TANASPORTES 50,55 2 Z Z Z Z D TANASPORTES 50,55 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85						
4 LENCERIA Y VESTUARIO 55,78 0 LENCERIA 2,611 1 VESTUARIO 50,177 5 PRODUCTOS AL ENERTICOS 223,19 6 MATERIAL BLANTARIO NAS CONSUMO Y REPOSICION 77,91 1 MATERIAL DE LABORATORIO 30,077 7 MATERIAL DE LABORATORIO 30,077 7 MATERIAL DE SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 18,000 9 OTROS GUARNISTROS 223,000 1 OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32,500 1 OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32,500 1 OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32,500 1 POSTACES Y MENSALERIA 5,500 9 OTRAS 34,100 2 2 2 3 TRANSPORTER 5 1 POSTACES Y MENSALERIA 5,500 9 OTRAS 34,100 2 2 2 5 TRANSPORTER 5 1 VENECUCIOS 3,500 2 SERVICIOS 3,500 2 SERVICIOS 3,500 3 COLARGIACION PUBLIA LA PRETIZICION 3,500 3 COLARGIACION		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48	3				
1 VESTULARIO 1 VESTULARIO 53.17 5 7 7 7 7 7 7 7 7		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24	ļ				
1 VESTUARIO 53,17 6 PRODUCTOR ALMENTICIOS 223,16 7 PRODUCTOR ALMENTICIOS 223,16 8 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUNO Y REPOSICION 77,91 1 MATERIAL DE LABORATORIO 30,07 2 MATERIAL DE RODUCIGA 2,94 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MARA CONSUNO Y REPOSICION 9 193,63 9 OTROS SANIMISTROS 21,30 2 2 2 0 2 COMUNICACIONISS 121,30 2 2 2 2 0 2 COMUNICACIONISS 22,54 0 SERVICIOS DE TELECOMANICACIONES 2,54 1 POSTALES Y MENBAJERIA 4,15 2 2 4 0 2 PRAMA DE SEGUROS 7,73 9 OTROS RESCOS 5,50 1 TRANSPORTES 2,54 1 PRAMA DE SEGUROS 7,73 0 DEFINICACIONISS 3,50 1 VENCULOS 9,50 2 2 2 5 TRANSPORTES 2,54 1 PRAMA DE SEGUROS 7,73 0 DEFINICACIONISS 15,55 1 DE SOTROS Y LOCALES 15,55 1 DE SOTROS PRESCOS 5,55 1 DE SOTROS Y LOCALES 15,55 1 DE SOTROS PRESCOS 15,55 1 DE COMUNICACION 2,55 2 DE COMUN		4	LENCERIA Y VESTUARIO		55,78	3				
5 PRODUCTOS ALMENTICIOS 6 MATERIAL SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4 OTRO MATERIAL SANTARIO 7 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 9 OTROS SERVICIOS DE TELECOMANICACIONES 1 SERVICIOS DE TELECOMANICACIONES 1 POSTALES Y MENRALIERIA 0 SERVICIOS DE TELECOMANICACIONES 2 2 MATERIAL DE REGURDOS 1 POSTALES Y MENRALIERIA 0 SERVICIOS DE TELECOMANICACIONES 2 2 MATERIAL DE REGURDOS 1 TRANSPORTES 2 2 MATERIAL DE REGURDOS 1 TRANSPORTES 2 2 MATERIAL DE REGURDOS 2 2 MATERIAL DE REGURDOS 3 OTROS RESIDORS 4 MATERIAL DE REGURDOS 5 O DESTATALES 0 DESTATALES 0 DESTATALES 1 CALCALES 1 TRANSPORTES 2 MATERIAL DE REGURDOS 1 TRANSPORTES 3 JORGO SERVICIOS 1 TRANSPORTES 2 MATERIAL DE REGURDOS 1 TRANSPORTES 3 JORGO SERVICIOS 1 TRANSPORTES 3 JORGO SERVICIOS 4 DE CONTINUENCION 5 MATERIAL DE REGURDOS 1 TRANSPORTES 3 JORGO SERVICIOS 1 TRANSPORTES 3 JORGO SERVICIOS DE CENTRALES 4 DE CONTINUENCION 5 MATERIAL DE REGURDOS 1 LOSA, 8 DE STATALES 4 DE CONTINUENCION 5 MATERIAL DE REGURDOS 1 LOSA, 8 DE STATALES 4 DE CONTINUENCION DE REGURDOS 1 LOSA, 8 DE STATALES 5 MATERIAL DE REGURDOS DE REGURDOS 2 LOSA, 8 DE STATALES 3 LOSA, 8 DE STATALES 4 DE REGURDOS DE CONTINUENCION DE REGURDOS 1 LOSA, 8 DE STATALES 3 LOSA, 8 DE STATALES 4 DE REGURDOS DE CONTINUENCION DE REGURDOS 5 LOSA, 8 DE STATALES 5		0	LENCERIA	2,61						
6 MATERIAL SANTIARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 77,91 1 MATERIAL DE RADIOLOGIA 2,94 4 OTRO MATERIAL DE RADIOLOGIA 2,94 4 OTRO MATERIAL NO SANTIARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 193,65 9 OTROS SUMINISTROS 21,30 10 SERVICIOS DE TILLECOMANICACIONES 2,54 1 DESTANTA Y MINIMALERA PARA CONSUMO Y REPOSICION 193,65 9 OTROS SUMINISTROS 2,54 1 DESTANTA PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,54 1 DESTANTA PARA PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,55 2 2 2 0 SERVICIOS DE TILLECOMANICACIONES 2,54 1 DESTANTA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA		1	VESTUARIO	53,17						
1 MATERIAL DE LABORATORIO 30,077 2 MATERIAL DE RADOLOGIA 2.044 4 OTRO MATERIAL DA RADOLOGIA 2.044 4 OTRO MATERIAL NO SANTARIO PARA CONSLAINO Y REPOSICION 193,63 9 OTROS SILAINISTROS 21,300 COMMINICACIONES 21,300 COMMINICACIONES 21,300 O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.54 1 POSTALES Y MENSAJERIA 5,35 9 OTRAS 4,15 2 2 3 TRANSPORTES 2.54 1 PRIMAS DE SECUROS 4,15 2 2 4 PRIMAS DE SECUROS 4,15 1 VENCULOS 5 CONCENSOR 5 CONCENSO		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19					
2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 2,84 4 OTRO MATERIAL SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 193,63 9 OTROS SIMMISTROS 21,30 2 2 2 2 COMUNICACIONES 2,54 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,54 1 PROFILES 4,15 2 2 4 PRIMA DE SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,00 9 OTROS DE TELECOMUNICACIONES 2,54 1 PROFILES 4,15 2 2 4 PRIMA DE SEGUROS 3,06 1 TRANSPORTES 4,15 2 2 4 PRIMA DE SEGUROS 5,07 1 TRANSPORTES 3,06 1 VENCILIOS 5,06 1 VENCILIOS 5,06 1 VENCILIOS 5,06 2 ESTATALES 0,51 2 LOCALES 15,55 2 LOCALES 15,55 2 LOCALES 15,55 2 RESUMBACION Y DIVULGACION 5,54 2 RESUMBACION Y DIVULGACION 5,54 3 RELINIONES, COMPRENICIAS, CELEBRACION DE ACTOS 7 CURSOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMENTO 1,005,64 9 OTROS REALEXAGOS POR OTROS ERRESAS Y PROFESSIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, ROVECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 7,75 3 LIMPIEZA Y ASROY DE ACOUNTE TAKEON TO SERVICIOS 1,154,71 1 ESCUDIOS CONTROLADOS POR OTROS PROFESSIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, ROVECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 7,75 3 LIMPIEZA Y ASROY 15,47 4 SECUNDAD 1,165,47 5 SERVICIOS CONTROLADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESSIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, ROVECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 7,77,75 3 LIMPIEZA Y ASROY 15,47 4 SECUNDAD 1,165,47 5 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,267 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,267 6 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,160,35 7 OTROS 1,551,28 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,150,35 9 OTROS 1,1551,28 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,150,35 9 OTROS 1,150,25 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,150,35 1 OTROS 1,150,25 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,150,35 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,150,35 1 1,551,28 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,150,35 1 IND		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91					
4 OTRO MATERIAL SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 193.83 9 OTROS SUMMISTROS 21.30 13.04 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.54 1 POSTALES Y MENSALERIA 6.35 1 POSTALES Y MENSALERIA 6.35 1 POSTALES Y MENSALERIA 6.35 2 2 4 PRAMAS RE SEGURGS 71.73 0 OTROS SUMMISTROS 71.73 0 OTROS SUMMISTROS 71.73 0 OTROS SUMMISTROS 71.73 1 POSTALES Y MENSALERIA 6.35 1 VENICULOS 9 OTROS SUBJECTOR 71.73 0 OTROS RESOSO 71.73 0 OTROS RESOSO 71.73 1 POSTALES Y MENSALERIA 71.73 0 OTROS RESOSOS 71.74 1 POSTALES Y MENSALERIA 71.73 0 OTROS RESOSOS 71.74 1 POSTALES 71.75 1 PRIMITIOS 71.75 1 PR		1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,07						
7 MATERIAL NO SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 193,63 9 OTROS SILMINISTROS 2130 13,04 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94						
2 2 2 2 COMUNICACIONES 13,04 13,		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90						
2 2 2 0 COMUNICACIONES		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63	3				
1 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,54 1 POSTALES Y IMPRISAJERIA 6,35 9 OTRAS 4,15 9 OTRAS 4,15 1 POSTALES Y IMPRISAJERIA 6,35 9 OTRAS 4,15 9 OTRAS 4,15 1 POSTALES Y IMPRISAJERIA 6,35 9 OTRAS 4,15 1 POSTALES Y IMPRISAJERIA 6,35 1 POSTALES 29,40 1 POSTALES 71,73 2 IOCALES 71,73 3 INTRIPUTOS 71,73 4 POSTALES 71,73 5 POSTALES 71,73 6 POSTALES 71,73 7 POSTALES 71,73 8 POSTALACION Y DIVILLACION 71,73 9 POSTALES 71,73 1 POSTALES		9	OTROS SUMINISTROS		21,30	,				
1	2 2 2		COMUNICACIONES				1	13,04		
1		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54	ı				
2 2 3 TRANSPORTES 29,40 71,73 29,40 71,73 71		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54						
2 2 3 TRANSPORTES 29,40 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 71,73 0 EDIFICIOS Y LOCALES 3,06 1 VEHICULGS 5,09 9 OTROS RIESGOS 5,09 9 OTROS RIESGOS 6,5,09 1 VEHICULGS 5,09 1 VEHICULGS 5,09 1 VEHICULGS 5,09 1 OTROS RIESGOS 6,5,09 1 OTROS 1,5,09 1 OTROS 1,5,		1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,35	5				
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 71,73 PRIMAS DE SEGUROS 3,06 1 VELICALES 3,06 1 VELICALES 3,06 1 VELICALES 3,06 1 VELICALES 5,09 9 OTROS RIESGOS 63,58 15,99 9 OTROS RIESGOS 63,58 15,99 15,99 15,99 0 PRIMAS DE SEGUROS 5,09 9 OTROS RIESGOS 63,58 15,99 15,9		9	OTRAS		4,15	5				
1 VEHICULOS 3,06 1 VEHICULOS 5,09 9 OTROS RIESGOS 63,58 115,95 15,95 15,95 15,95 2 2 5 TRIBUTOS 15,44 2 LOCALES 15,44 2 LOCALES 15,44 2 LOCALES 15,44 3 LORIGINA JOINT PUPULGACION 5,43 1 DE COMUNICACION 5,43 1 DE COMUNICACION 2,54 1 DE COMUNICACION 2,54 1 DE COMUNICACION 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y DIVULGACION DE ACTOS Y CURSOS 1,008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,005,64 9 OTROS 23,98 1 DESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 153,31 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA, Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,160,35 8 COLABORACION EN ILA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,160,35 9 OTROS 1,551,29 1 NOEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1,551,29	2 2 3		TRANSPORTES				2	29,40		
1 VEHICULOS 5.09 9 OTROS RIESGOS 63,58 15,95	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7	71,73		
9 OTROS RIESGOS 63,58 TRIBUTOS 15,95 15,95 0 ESTATALES 0,51 2 LOCALES 15,44 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5,43 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION 2,54 1 DE COMUNICACION 2,54 1 DE COMUNICACION 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,008,18 0 REUNICORS, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,005,64 9 OTROS 23,98 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3,338,35 1 ESTUDIOS, PROVECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 155,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,160,35 9 OTROS 1,551,29 1 NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,06	5				
2 2 5 TRIBUITOS 15,95 0 ESTATALES 0,51 0 ESTATALES 0,51 2 LOCALES 15,44 2 LOCALES 15,43 3 LOCAMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION DIVULGACION 5,43 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION 2,54 1 DE COMUNICACION 10,564 0 REUNICIORS, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 10,008,18 0 REUNICIORS, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,005,64 9 OTROS 23,98 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3,338,35 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,76 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,160,35 9 OTROS 1,551,29 1 NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1	VEHICULOS		5,09					
2 2 5 TRIBUTOS 15,95 0 ESTATALES 0,051 0 ESTATALES 0,051 2 LOCALES 15,44 3 LOCALES 15,44 4 DE COMUNICACION DE DIVERSOS 11,037,59 4 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION DE ACTOS Y CURSOS 1,008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,005,64 9 OTROS 23,98 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3,338,35 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABDRACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,160,35 9 OTROS 1,551,29 1 NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9	OTROS RIESGOS							
0 ESTATALES 0,51 2 LOCALES 15,44 2 LOCALES 15,44 2 LOCALES 15,44 3 LOGALES 15,44 4 LOGALES 15,44 5 GASTOS DIVERSOS 1.037,59 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5,43 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION 2,54 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.005,64 9 OTROS 23,98 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2 2 5		TRIBUTOS				1	15,95		
2 LOCALES 15,44 GASTOS DIVERSOS 1,037,59 1 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE SERVICIOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CASON DE SERVICIOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE SERVICIOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CANON DE SERVICIOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CANON DE SERVICIOS REUNIONES, CONF		0	ESTATALES		0,51					
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 3 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4 DE COMUNICACION 5 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 8 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 9 OTROS 1 LOURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 .005,64 9 OTROS 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 7 3,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9 OTROS 1 .160,35 9 OTROS 1 .1551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2								
2	2 2 6				,		1.03	37.59		
0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,89 1 DE COMUNICACION 2,54 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,005,64 9 OTROS 23,98 17ABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3,338,35 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 11,467 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 4		2			5.43	3				
1 DE COMUNICACION 2,54 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.005,64 9 OTROS 23,98 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 23,98 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LIA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.89	-, -					
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.008,18 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.005,64 9 OTROS 23,98 2 2 7 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 7 OTROS 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO										
0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.005,64 9 OTROS 23,98 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4 4 4 4 4 4 4 5 COLABORACION ES POR RAZON DEL SERVICIO 4 6 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 1.551,29 4 4 4 4 4 4 4 6 COLABORACION ES POR RAZON DEL SERVICIO 4 6 COLABORACION ES POR RAZON DEL SERVICIO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 5 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 6 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 7 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 8 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 9 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 CURSOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 1 CURSO				,-	1.008.18					
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.005,64 9 OTROS 23,98 23,98 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4				2 54	1.000,10					
9 OTROS 23,98 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 1 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO										
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.338,35 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				11000,01	23 98					
0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 153,31 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 44	227				20,00		3.33	38 35		
1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 73,75 3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4		0			153 31		0.00	. 5,50		
3 LIMPIEZA Y ASEO 232,07 4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4										
4 SEGURIDAD 154,71 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4										
6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,87 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO										
8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.160,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4										
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.160,35 9 OTROS 1.551,29 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4										
9 OTROS 1.551,29 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4				1 160 25	1.100,35					
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4				1.100,35	4 554 00					
	2 2	9			1.551,28					3E 0
4 3 V DIETAS								24 54	4	35,00
	∠ J U		DIETAS				13)4,54		

EJERCICIO Área Grupo Programa 2 2,3 23,25 2011 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 1 LOCOMOCION 269.07 2 3 2 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 17,94 2 4 35,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 35,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 669,86 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 22,60 3 CON ENTES TERRITORIALES 3.44 CON ENTIDADES PRIVADAS 19,16 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 82,59 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 8,98 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 73.61 2 5 37,29 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 37 29 2 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 27,63 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 27,63 2 5 8 499.75 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 74,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 425,75 3 3.00 **GASTOS FINANCIEROS** INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 8.612,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 8.462,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8 434 00 4 7 2 28,00 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.00 150,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 150,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.411,45 6 **INVERSIONES REALES** 700,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 300,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150,00 6 2 4 50.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 100,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 400.00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 75,00 6 3 5 125.00 MOBILIARIO Y ENSERES **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 700.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.111.45 **TOTAL PRESUPUESTO** 32.111,45



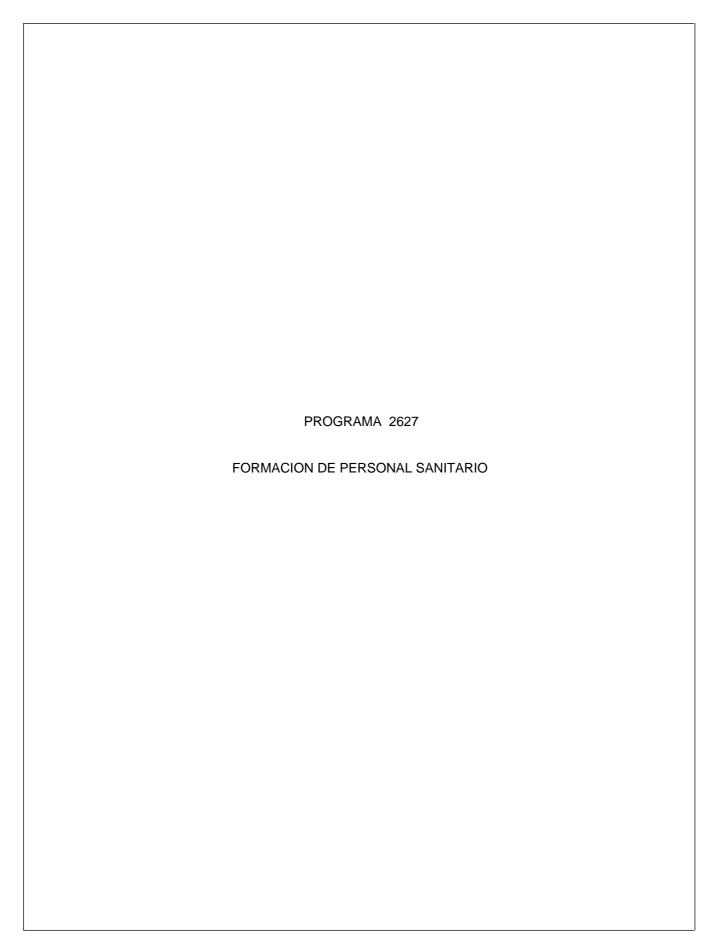
				HOJA	A: 1	
ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA Área 2			1 1	I		
		25 2	5 ₉₁ 20 ⁻			
ı	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
(CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COOI	RDINACION ECON	IOMICA,			
1	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MA	ATERIALES Y EL C	CONTROL,			
ı	NSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.					
	OBJETIVOS			1		
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Presupuest 2011	CL	
			2010	2011		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		I		
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	277	262	-15	'	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	12.619,91	11.908,90	-711	,01	
	Otros gastos de funcionamiento	4.452,87	4.188,42		_	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.072,78	16.097,32			
	Transferencias	93,57	93,57		,00	
	Inversiones	416,50	341,50		,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.582,85 337,43	16.532,39 337,43		,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.920,28	16.869,82		46	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	17.020,20	10.000,02	1.000	, 10	
_	_		Presupuesto	Presupuest	:o	
CL	. DENOMINACIÓN		2010	2011	CL	

HOJA	

					Área	Grupo	Programa	EJERCICI
GRI	EG/	ADO DEL SISTEMA		'	2	2,5	25,91	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES					
A C R O							TOTAL	
A C R O T N C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T O O					POF	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						11.90
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.65
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.38	33,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		581,41				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	581,41					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,88				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381,88					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		365,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		750,32				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		118,32				
	6	TRIENIOS		500,96				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		684,81				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.23	39,10	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.331,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.457,57				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.457,57					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		450,42				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				;	35,39	
,		LABORALES						52
0		LABORAL FIJO				52	29,33	
	9	OTRO PERSONAL		529,33				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,33					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.2
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.23	33,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,76				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		883,07				
1		GRATIFICACIONES				2	22,09	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.40
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.00	00,63	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,63				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46	64,95	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,68				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		41,07				
	4	ACCION SOCIAL		317,41				
	5	SEGUROS		30,79				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.14
'		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	24,14	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						66
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					52,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				(90,34	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,13	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					39,66	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17	75,76	

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,5 25,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 242.74 MATERIAL DE OFICINA 96,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 114,26 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 31,67 2 2 1 272,45 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 197,40 139,64 0 ENERGIA ELECTRICA 7,94 2 GAS 0,72 3 COMBUSTIBLE 49,10 LENCERIA Y VESTUARIO 10,80 1 VESTUARIO 10.80 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25,75 OTROS SUMINISTROS 38.50 2 2 2 COMUNICACIONES 476,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 457,00 457.00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 19,47 2 2 3 TRANSPORTES 146,40 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 15.20 VEHICULOS 15,20 2 2 5 TRIBUTOS 123.24 ESTATALES 0,89 lο LOCALES 122,35 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 340.16 INFORMACION Y DIVULGACION 1,07 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,07 219 20 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 59,84 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 59,84 60.05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.656,29 147.54 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 532,11 LIMPIEZA Y ASEO 4 279,29 l8 92,34 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 92,34 605.01 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 51.49 2 3 0 24,29 2 3 1 LOCOMOCION 11.02 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 16,18 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 133,95 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 133 95 3 **GASTOS FINANCIEROS** 45,00

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	EGADO DEL SISTEMA	/	Área 2	Grupo 2.5	Program 25,91	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES			20,0	
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A	C A C C R O					
ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OD CADÍTUI O
			POR	CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			4	15,00	
	9 OTROS	45,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.745,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.65	51,62	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9	93,57	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.842,51
6	INVERSIONES REALES					341,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					341,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25	57,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8	34,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					341,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.184,01
В	ACTIVOS FINANCIEROS					337,43
В 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			21	13,76	
	0 AL PERSONAL	213,76				
B 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67
8 4 0	DEPOSITOS			6	61,89	
	0 A CORTO PLAZO	24,15				
	1 A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS			6	61,78	
	0 A CORTO PLAZO	24,04				
	1 A LARGO PLAZO	37,74				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
	TOTAL DEL PROGRAMA 2591					18.521,44
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.651,62
						4 654 65
	TOTAL ELIMINACIONES					1.651,62
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					16.869,82
						10.003,02



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área	1	Programa	EJERCIC	Ю
_	NOTES DEL GIOTEIM	2	26	26 27	2011	
F	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
	ACTIVIDADES					
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS C	ONOCIMIENTOS A	DECUADOS	;		
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
_	OD IETHOO					
_	OBJETIVOS		Presupues	sto Pr	esupuesto	
L	DENOMINACIÓN		2010	110	2011	CL
			<u> </u>			
			 			
_						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1				
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupue 2011	sto Dif	ferencia	
_	NÚMERO DE PERSONAS	26	3	34	8	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.043,69		04,27	360,58	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	15	50,59		

1 /	•				. 1
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.194,28	1.554,86	360,58	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	1.554,86	360,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.194,28	1.554,86	360,58	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS			·	
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
	DENOMINACION		2010	2011	CL
Ш					

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	7				HOJA:
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	
PROGRAMA: FORMACION DE PERSO	NAL SANITARIO	2	2,6	26,27	2011
C A C A C A R O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	R CAPÍTULO
		P	OR CONCER	то Т	ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL					1.404,2
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					989,3
2 0 RETRIBUCIONES BASICAS			55	52,40	
0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2	74,95			
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,95				
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20	65,60			
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265,60				
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		11,85			
2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43	36,99	
2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24	15,70			
3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	17	78,60			
0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147,94				
1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30,66				
9 OTROS COMPLEMENTOS		12,69			
9 OTROS COMPLEMENTOS	12,69	,			
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	-,				414,
6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.	14,70	,
	3:	14,69	3	14,70	
	3				
9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10	00,18	
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10	00,18			
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,4
2 6 GASTOS DIVERSOS			4	10,41	
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	•	10,41			
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,1
3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			11	10,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.554,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.554,8
TOTAL PRESUPUESTO					1.554,

PROGRAMA 2799
DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES
SANITARIAS ASUMIDAS

Р	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
Δ	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 2 7	Programa 27 99	1	Ю
Р	PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIA:	S ASUMIDAS				
	ACTIVIDADES					
D	PAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.					
	OD ITTUO					
1	OBJETIVOS		Presupues	to P	resupuesto	
ᅦ	DENOMINACIÓN		2010		2011	CL
1	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS		46.87	2,36		01
4						
4						
+						
+						
1						
1						
4						
4						
+						
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
		Presupuesto	Presupues	sto	16	
	MEDIOS	2010	2011	_ L	iferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	46.872,36			-46.872,36	
	Inversiones	40.072,30			-40.072,30	
١	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.872,36			-46.872,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.872,36			-46.872,36	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	1				
ᅵ	DENOMINACIÓN		Presupues 2010	sto P	resupuesto 2011	CL
9	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		46.87	2,36	0,00	19
4						
4						
+						
+						
1						
1						

PROGRAMA 3131
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 3
 31
 31 31
 2011

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.

OBJET	1005
-------	------

		Presupuesto	Presupuesto	П
CL	DENOMINACIÓN	2010	2011	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	70,85	82,73	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	91,20	99,18	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	132,88	126,36	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	66,44	63,18	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	51,06	58,66	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	14.000	13.412	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC, EN NUM. DE	8.780	8.780	08
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	80	100	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	680	665	-15	_				
(En miles de euros)				-				
Gastos de personal	23.313,43	21.746,05	-1.567,38					
Otros gastos de funcionamiento	17.726,25	17.278,99	-447,26					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.039,68	39.025,04	-2.014,64					
Transferencias	58.790,89	52.421,10	-6.369,79					
Inversiones	675,00	394,00	-281,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.505,57	91.840,14	-8.665,43					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.507,07	91.841,64	-8.665,43					

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	147	121	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	618	545	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	542	551	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	223	115	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	31.816	27.998	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.253,58	5.033,23	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.000	13.412	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.245	148.955	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,33	97,80	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	337	295	31

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL					
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	123.005	107.675	32					
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	121.775	102.291	33					
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	95,00	34					
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	6	35					
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	91,20	99,18	36					
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.639	35.639	37					
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38					
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	132,88	126,36	39					
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	66,44	63,18	40					
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS/CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,28	6.000,00	41					
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EUROS)	51,06	58,66	42					
43	NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	80	100	43					
44	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	2.491,92	2.291,92	44					
45	NUMERO DE INFORMAC.,ASESORAMIENTOS,DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS	7.260	7.260	45					
46	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520	1.520	46					
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47					
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48					
				T					
				H					
				H					
				H					
				Н					
				H					
				╁					
				H					
				H					
				┝					
				┝					
				┢					
				┢					
				-					
				-					
				┝					
				⊢					
				1					
				1					
				▙					
				L					
				L					
				L					
				L					
				L					
				L					

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.1 31,31 2011 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 21.746,05 GASTOS DE PERSONAL 1.517,26 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 868,26 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 66,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 66,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 80,56 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 80,56 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 172.54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 197.70 6 157,96 PAGAS EXTRAORDINARIAS 192,96 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 649.00 308,82 COMPLEMENTO DE DESTINO 315.96 COMPLEMENTO ESPECIFICO 315,96 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 13,82 OTROS COMPLEMENTOS 10.40 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 7,40 1 3 LABORALES 13.477,85 1 3 0 12.573,95 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 12.573.95 12.573,95 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 894,40 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 894.40 1 3 4 9,50 INDEMNIZACIONES DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 1,50 OTRO PERSONAL LABORAL FLIO 4 00 4,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 375,11 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 363.71 250,97 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 112.74 1 5 GRATIFICACIONES 11.40 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.375,83 160 5.396,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.396,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 16.20 1 6 2 963.63 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 80,33 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 5,10 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,90 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 86,00 790.30 ACCION SOCIAL 17.278,99 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.1 31,31 2011 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 469.31 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 17,15 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,83 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 34,25 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 410,48 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,60 2 1 845,69 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 25.00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 301.44 2 1 3 382,57 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24,05 2 1 5 47.53 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 65,10 2 2 8.637.60 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 154,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 64,87 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40.61 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 49,33 2 2 1 SUMINISTROS 2.363,04 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 996.92 0 ENERGIA ELECTRICA 428,37 1 AGUA 102.35 2 GAS 92,00 3 COMBUSTIBLE 374,20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 21.75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21,75 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 11,46 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 60.38 4 150,55 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 33,01 1 VESTUARIO 117.54 5 822,91 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 40.04 40,04 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 132,17 126.86 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 81,48 lο SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 44.29 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 44.29 37,19 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 54.95 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 29,22 VEHICULOS 25,60 OTROS RIESGOS 3.62 2 2 5 TRIBUTOS 171,75

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.1 31,31 2011 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 0 7.86 **ESTATALES** 2,00 AUTONOMICOS LOCALES 161,89 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 729,31 INFORMACION Y DIVULGACION 206,56 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 36,83 1 DE COMUNICACION 169,73 3 7.53 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 493.26 445,45 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 47,81 OTROS 21.96 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.053,04 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 25 46 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 14,63 3 LIMPIEZA Y ASEO 972,43 4 702.39 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5,50 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.50 3.331,63 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 317.69 2 3 0 150,46 DIETAS 2 3 115,27 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 51,96 2 6 7.008,70 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.438,30 5 438 30 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 1.570,40 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTONOMAS 658,34 CON ENTES TERRITORIALES 319,40 CON OTRAS INSTITUCIONES 22,66 CON ENTIDADES PRIVADAS 570.00 50.129,18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 134,64 4 5 9 134,64 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134,64 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49.994.54 487 49.994.54 PRESTACIONES SOCIALES 460,66 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS PRESTACIONES LISMI 44.305.66 41.068,39 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2.141,29 1 095 98 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 5.197,26 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AGREGADO DEL SISTEMA Area Grupo Programa EJERCICIO 3 31 31 31 31 2011 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C R R R R R R R R R
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TOTAL TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 4 8 7 7 9 OTRAS 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8 NO CONTRIBUTIVA 30,96 TOTAL 09ERACIONES CORRIENTES 89.154,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CAPÍTULO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CAPÍTULO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR
U P POR CONCEPTO POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 7 7 9 OTRAS 9 OTRAS 4 9 OTRAS 30,96 8 NO CONTRIBUTIVA 30,96 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.154,2 6 INVERSIONES REALES 5.197,26 5.197,26 30,96 8 NO CONTRIBUTIVA 30,96
9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 30,96 8 NO CONTRIBUTIVA 30,96 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.154,2 6 INVERSIONES REALES 394,0
8 NO CONTRIBUTIVA 30,96 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.154,2 6 INVERSIONES REALES 394,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.154,2 6 INVERSIONES REALES 394,0
6 INVERSIONES REALES 394,0
The state of the s
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20,00
1 CONSTRUCCIONES 20,00
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 15,00
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,00
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 344,0
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 209,00
1 CONSTRUCCIONES 209,00
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 70,00
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.291,9
7 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 200,0
7 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,00
7 6 A ENTIDADES LOCALES 2.091,9
7 6 0 A ENTIDADES LOCALES 2.091,92
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.685,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.840,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,5
8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1,5
8 4 1 FIANZAS 1,50
0 A CORTO PLAZO 0,15
1 A LARGO PLAZO 1,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,5
TOTAL PRESUPUESTO 91.841,6



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,94	97,11	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,36	38,25	02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	104,88	90,91	03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	100,00	100,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,94	95,24	05
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	40	40	06
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	195	195	07
				П
П				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO TOMANCO I TRANCIENCO								
MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	89	94	5					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	3.480,48	3.782,52	302,04					
Otros gastos de funcionamiento	208.855,14	191.541,46	-17.313,68					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.335,62	195.323,98	-17.011,64					
Transferencias	7.671,65	7.059,19	-612,46					
Inversiones	18,00	17,00	-1,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.025,27	202.400,17	-17.625,10					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.025,57	202.400,47	-17.625,10					

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

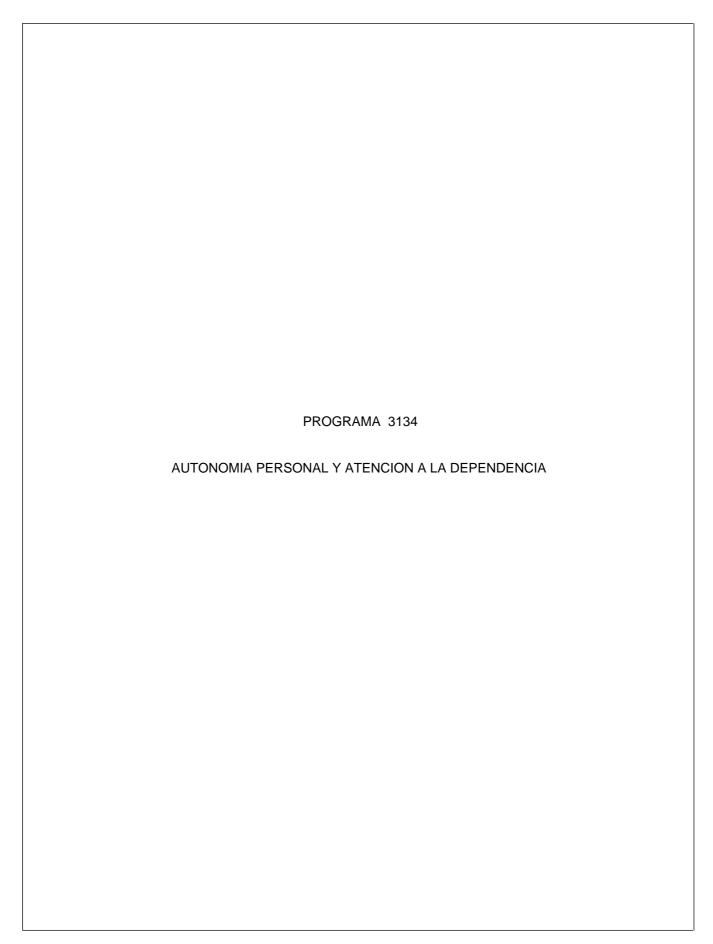
-				_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	954	792	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	348.210	289.080	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	344.728	245.280	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	84,85	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	40	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,94	97,11	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	11.500,00	9.382,31	25
26	NUM. SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL	1.144.144	1.100.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.000.000	27
28	NUM. SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	240.000	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	240.000	29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	11.871.732	9.893.110	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.640.000	31

32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	211.670	210.000	32
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	203.066	200.000	33
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	34.432,36	32.100,00	34
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,36	38,25	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	3.515,97	3.315,97	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	40	40	39
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES EUROS)	3.708,38	3.349,59	40
41	NUM. DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	195	195	41
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Н
				Н
				\sqcup
				$\vdash \mid$
_				$\vdash \mid$
_				\vdash
_				\vdash
				Н
				\vdash
				\vdash
				\vdash
-				Н
				\vdash

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.1 31,32 2011 PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.782,52 GASTOS DE PERSONAL 1.277,30 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 693,41 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 53,23 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 53,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 161,11 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 161,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 85,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 115.06 6 142,05 PAGAS EXTRAORDINARIAS 136,11 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 583.89 COMPLEMENTO DE DESTINO 259,38 297.88 COMPLEMENTO ESPECIFICO 297,88 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 19,13 OTROS COMPLEMENTOS 7.50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 5,50 1 3 LABORALES 1.277,36 1 3 0 1.210,68 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.210.68 1.210,68 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 66,08 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 66.08 1 3 4 0,60 INDEMNIZACIONES DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 0,20 OTRO PERSONAL LABORAL FLIO 0.20 0,20 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 298,14 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 280.56 172,75 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 107.81 1 5 GRATIFICACIONES 17.58 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 929,72 160 755,67 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 755,67 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5.00 1 6 2 169.05 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 19,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 2.00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,05 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 28,50 118.00 ACCION SOCIAL 191.541,46 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 31,32 2011 PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 3,49 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 3,49 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 66,67 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33,26 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23,42 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6,69 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,30 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.669,18 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 175,48 156,06 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.42 2 2 1 SUMINISTROS 106,23 l٥ ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 69.12 0 ENERGIA ELECTRICA 54,34 1 AGUA 8,84 2.50 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 3,44 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,10 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.10 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,56 4 LENCERIA Y VESTUARIO 14.10 0 LENCERIA 5,64 1 VESTUARIO 8,46 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.24 2,24 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,93 OTROS SUMINISTROS 11 18 2 2 2 3,07 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,33 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.33 POSTALES Y MENSAJERIA 0,74 2 2 3 TRANSPORTES 0.44 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 332,50 OTROS RIESGOS 332,50 2 2 5 TRIBUTOS 1,10 LOCALES 1,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 227.38 6 205.72 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 205,72 21,66 2 2 7 2.822,98 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 181,19 201.61 SEGURIDAD 5 252,27 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 3.1	Program	
	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPEN	DENCI			10.,0	
C A C A R O					TOTAL	L
C A C A R O P T N Í C E P T U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U U P L L T O O O			POF	R CONCER	то Б	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9 OTROS	2.187,91	1			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	,-				15,00
2 3 0	DIETAS				6,45	
2 3 1	LOCOMOCION				4,65	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,90	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					187.787,12
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			152.45	59,36	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS 15	2.459,36	6			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			35.32	27,76	
	3 CON ENTES TERRITORIALES 3	4.998,56	6			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63	3			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	295,57	7			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.340,73
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.709,60
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3.70	09,60	
		3.374,14	1			
	9 OTRAS 3.374,14	205.40				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	335,46	`			
4 9	8 NO CONTRIBUTIVA 335,46 AL EXTERIOR					2.631,1
499	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.63	31,13	2.031,1
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.00	,,,,,	201.664,7
6						17,0
62	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,0
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00	0,0
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,0
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					718,4
7 9	AL EXTERIOR					718,4
7 9 0	AL EXTERIOR			71	18,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					735,4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					202.400,1
8	ACTIVOS FINANCIEROS					0,3
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					0,3
8 4 1	FIANZAS				0,30	
	0 A CORTO PLAZO	0,15	5			
	1 A LARGO PLAZO	0,15	5			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTA	IL PRESUPUESTO					202.400,47



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA Signal de la Grupo Programa EJERCICIO 3 3 1 3 1 3 2 2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

FINANCIAR LAS CUOTAS DE SEG.SOC. Y FORM.PROFES.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA.

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERV.DE ATENC.A PERSON.EN SITUA.DEPEN.CENTR.PROPIOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN № DE BENEFICIARIOS DE:	771.362	1.092.872	01
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.164.979,32	1.084.979,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN № DE	1.854	2.519	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	88,13	88,83	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	137,21	142,68	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	68,60	71,34	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN № DE	4.946	8.338	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2011	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.656	-6			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	43.814,60	42.113,73	-1.700,87			
Otros gastos de funcionamiento	34.596,07	33.854,63	-741,44			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.410,67	75.968,36	-2.442,31			
Transferencias	1.486.912,60	1.408.912,60	-78.000,00			
Inversiones	16.245,00	13.560,00	-2.685,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.568,27	1.498.440,96	-83.127,31			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.581.569,77	1.498.442,46	-83.127,31			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

1				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION	771.362	1.092.872	19
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.164.979,32	1.084.979,32	20
21	Nº DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTION DEL NIVEL ACORDADO	15	15	21
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	1.854	2.519	22
23	Nº DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	156.899	239.559	23
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	560	560	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	204.400	204.400	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	203.174	203.174	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,40	99,40	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	70	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	88,13	88,83	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	11.856	11.856	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31

F	PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	137,21	142,68	32			
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS)	68,60	71,34	1 33			
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	695	1.379	34			
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE	4.251	6.959	35			
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10	10	37			
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	10	12	38			
				Г			
				Г			
				T			
				Т			
				T			
				T			
				T			
				Т			
				H			
				H			
				H			
				Н			
				Н			
				H			
				H			
				+			
				+			
				\vdash			
				1			
				⊢			
				H			
				⊢			
				\vdash			
				₽'			
				-			
				⊢			
				-			
				-			
				4			
				_			
				\vdash			
				L			
_							
				Г			

(Importes en miles de euros)

33.854,63

12.235,43

378,87

238.09

10.366,06

130,00

3,00

3,50

154,00 1.570,37 23,18

8.50

1.860.87

10.366,06

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

TRANSPORTE DE PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

GRATIFICACIONES

1 5

1 6

1 6 0

1 6 1

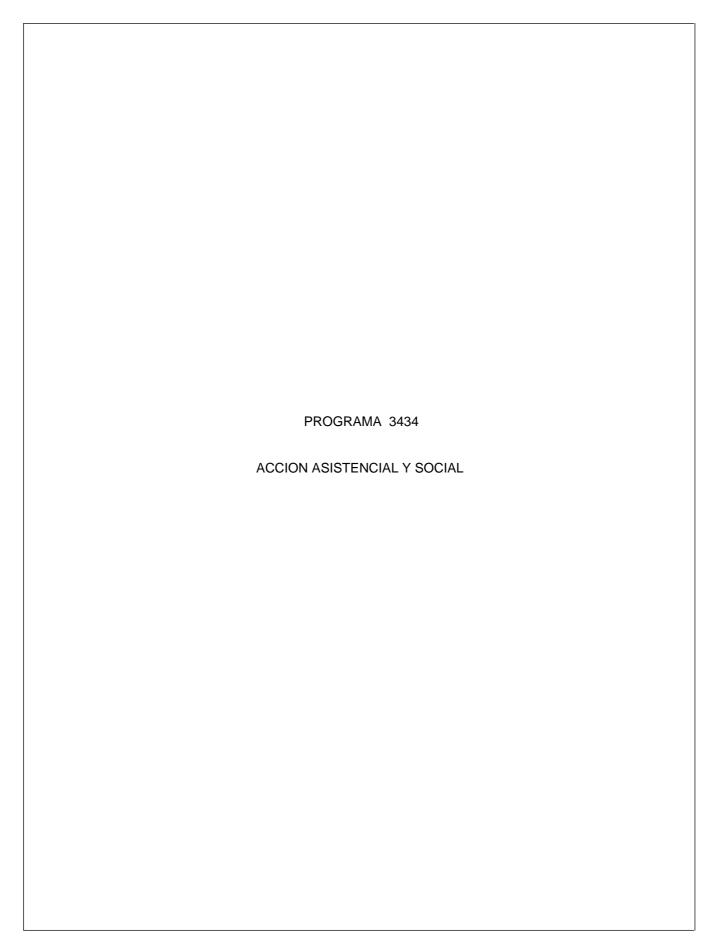
1 6 2

2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 31,34 2011 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 32,89 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 8,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 16,99 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,90 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,00 1.915,59 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 28,12 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 891,74 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 728,55 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 69,08 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 178.07 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 20.03 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.968,92 2 2 0 311.61 MATERIAL DE OFICINA 153,32 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 86,80 12 71.49 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 7.444,82 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.058,76 0 ENERGIA ELECTRICA 1.094,77 1 AGUA 209,60 2 GAS 195.69 558,70 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 97,71 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 97 71 2 125,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 218,74 4 637 71 LENCERIA Y VESTUARIO 390,62 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 247,09 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.160,53 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 567,04 1 MATERIAL DE LABORATORIO 10.20 556,84 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 443.05 1.136.28 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 62,21 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.09 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.09 32,12 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 61.00 2 2 4 34,50 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 21.08 VEHICULOS 9 OTROS RIESGOS 12,42

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.1 31,34 2011 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 TRIBUTOS 419.53 10,05 ESTATALES LOCALES 409,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 677,97 INFORMACION Y DIVULGACION 48,08 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18,38 1 DE COMUNICACION 29,70 0.50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 615.31 476,11 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 139.20 OTROS 14.08 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 20.957,28 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 33.83 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 34,09 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.061,88 4 SEGURIDAD 1.541.85 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.535,83 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.535.83 12.749.80 OTROS 254,49 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 112.38 2 3 1 100,52 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 41,59 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.682.74 262 1.682,74 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 3 CON ENTES TERRITORIALES 1.500,00 182 74 CON OTRAS INSTITUCIONES 1.406.912,60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.368.176,74 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.368.176,74 1.084.979,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 283.197.42 38.735,86 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487 PRESTACIONES SOCIALES 38.735.86 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 1,31 5.200,00 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 8 33.505.69 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28.86 8 NO CONTRIBUTIVA 28,86 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.482.880,96 6 INVERSIONES REALES 13.560,00 6 2 8.977,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.182,00

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIO PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 2 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL	ON A LA DEPENDENCIA	PO	Grupo 3,1	TOTAL PTO PO Y	EJERCICIO 2011 R CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 2 1 CONSTRUCCIONES 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		PO		TOTAL	
2 2 1 CONSTRUCCIONES 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.182		R CONCER	PO PO	R CAPÍTULO
2 2 1 CONSTRUCCIONES 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.182		R CONCER	то РО	R CAPÍTULO
2 2 1 CONSTRUCCIONES 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.182		CONCER	10 Y	
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.182	,00			ARTÍCULO
2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00	
				5,00	
2 Q INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00	
			8	0,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.583
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.2	8,00	
1 CONSTRUCCIONES	4.218	,00			
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,00	
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				80,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				60,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS			0.00		2.000
5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.00	0,00	
9 OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.000	,00			15.560
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.498.440
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1
				1.50	
4 1 FIANZAS	0	15		1,50	
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO		,15			
	'	,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
OTAL PRESUPUESTO					1.498.442



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3 4 34 34 2011 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL **ACTIVIDADES** PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASISTENCIA SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 16,89 14,42 01 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN % 0,48 02 0,51 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL 48,47 48,19 03 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL 100,00 100,00 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 18 -6 24 (En miles de euros) Gastos de personal 433,26 712,90 279,64 330,11 Otros gastos de funcionamiento 1.694,90 -1.364,79 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.128,16 -1.085,15 1.043.01 Transferencias 207,75 180,00 -27,75 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.335,91 1.223,01 -1.112,90 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.335.91 1.223,01 -1.112,90 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. 14.800 15.600 19 20 NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS 2.250 2.500 20 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL 75 NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS 23 9.500 9.300 25 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL 6.900 25 8.000 26 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS 8.000 6.900 26 27 NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS 75 90 28 NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS 19.600 19.300 28

1.83

108,75

0,80

0,24

0.79

2 2 0

2 2 1

Ю

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

HOJA :	2
--------	---

GRE	GA	ADO DEL SISTEMA		"	rea	Grupo	Program	
		PROGRAMA: ACCION ASIS	TENCIAL V SOCIAL		3	3 4	34,34	2011
A C		FROGRAMA. ACCION ASIS	TENCIAL I SOCIAL					
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P		EXPERCACION DEL GASTO			POF	R CONCER	TO PO	OR CAPÍTUL
L T 0 0								Y ARTÍCULO
2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		77,31				
	C	D ENERGIA ELECTRICA	5,64					
	1	1 AGUA	4,53					
	2	2 GAS	4,92					
	3	3 COMBUSTIBLE	62,22					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,30				
	0	9 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,30					
;	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,35				
4	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,03				
		O LENCERIA	3,30					
		1 VESTUARIO	3,73					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,46				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,30				
2		COMUNICACIONES					3,30	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,30				
3		TRANSPORTES					3,30	
4	^	PRIMAS DE SEGUROS		4.04			4,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,01			2 20	
5	2	TRIBUTOS		2 20			3,30	
6	2	LOCALES		3,30			6,60	
	2	GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION		2 20			0,00	
ľ		D DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30	3,30				
	9	OTROS	3,30	3,30				
7	5	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,50		17	1,07	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,30		17	1,07	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		23,65				
	4	SEGURIDAD		120,85				
	9	OTROS		23,27				
	-	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
0		DIETAS					8,83	
1		LOCOMOCION					0,96	
		GASTOS FINANCIEROS						
		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
0		INTERESES					3,16	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						18
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18
7		PRESTACIONES SOCIALES				18	80,00	
9	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00				
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.22
-	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.2
-								

PROOPANA 0405	
PROGRAMA 3435	
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCION I ORIVIATIVA I GESTION DE LIVIPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL IVIAR	
ACCION FORWATIVA F GESTION DE LIVIPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IVIAR	
ACCION FORWATIVA F GESTION DE LIMITELO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCIONT CINIMATIVA I GESTION DE LIMIPELO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA F GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCIONT CINIMATIVA I GESTION DE LIMIPELO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT CINIMATIVA I GESTION DE LIMIPELO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ORIGINAL TO GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ORIMATIVA I GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ORIMATIVA I GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT CINIMATIVA I GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ORIMATIVA I GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ORIMATIVA I GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ORIMATIVA I GESTION DE LIMIT LEO DE LOS TRABAJADORES DEL IMAR	
ACCION I ONWATIVA I GESTION DE LIMITELO DE LOS TRABAJADORES DEL MIAIX	
ACCIONT ORWATIVA I GESTION DE LIWIP LEO DE LOS TRABAJADORLES DEL MARK	
AGGION I GRIMATIVA I GESTION DE EINIFEEG DE EGS TRABAJADORES DEETMAN	
ACCIONT ONWATIVA I GESTION DE EMPLEO DE EOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCIONT CRIMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCIONT ORIMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCIONT ONWATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCIONT ONWATIVA T GESTION DE LIMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MIAIX	
ACCION I ONWATIVA I GESTION DE LIWIPELO DE LOS TRADAJADORES DELIWAR	
ACCIONT ONWATIVA I GESTION DE LIMITELO DE LOS TRADAJADORES DEL IMAR	
ACCIONT ONWATIVA I GESTION DE LIMPLEO DE LOS TIVADADADORES DEL IMAN	
ACCION I GINMATIVA I GESTION DE LIWIFELO DE LOS TINADADADORLES DEL WAIN	
ACCION I GINMATIVA I GESTION DE EMIFELO DE EOS TINADADADORES DEL MAIN	

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3 4 34 35 2011 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ACTIVIDADES FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100 100 01 02 CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE 100,00 100,00 02 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % 100,00 100,00 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 122 111 -11 (En miles de euros) Gastos de personal 8.401,00 5.904,49 -2.496,51 4.214,60 Otros gastos de funcionamiento 4.751,66 537,06 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.615,60 10.656,15 -1.959,45 Transferencias -38,60 2.338,60 2.300,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.954,20 12.956,15 -1.998,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.954,20 12.956,15 -1.998,05 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS 250 230 19 20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES 265 270 20 NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE 25 25 22 23 NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE 25 25 23 24 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS 24 600 600 25 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS 600 600 25 26 NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA 8.000 8.000 27 NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS 230 250 27

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,35 2011 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.904,49 GASTOS DE PERSONAL 1.000,47 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 579,67 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 181,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 181,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 144,18 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 144,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 30.22 6 107,19 PAGAS EXTRAORDINARIAS 105,19 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 414.37 COMPLEMENTO DE DESTINO 185,89 214.03 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 214,03 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3,31 9 OTROS COMPLEMENTOS 11.14 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,43 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 3,43 9 OTROS COMPLEMENTOS 4.28 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,43 1 3 LABORALES 3.263.95 1 3 0 2.485,02 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.485,02 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2 485 02 1 3 1 764,53 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 764,53 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 14 40 1 5 221,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 219,97 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 151.19 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 68,78 1 5 1 GRATIFICACIONES 1,05 1.419,05 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.284,76 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.284,76 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 134,29 ACCION SOCIAL 134.19 0.10 OTROS 4.751,66 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7,25 2 0 9 7,25 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 147,88 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 31 59 2 1 3 99,56 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

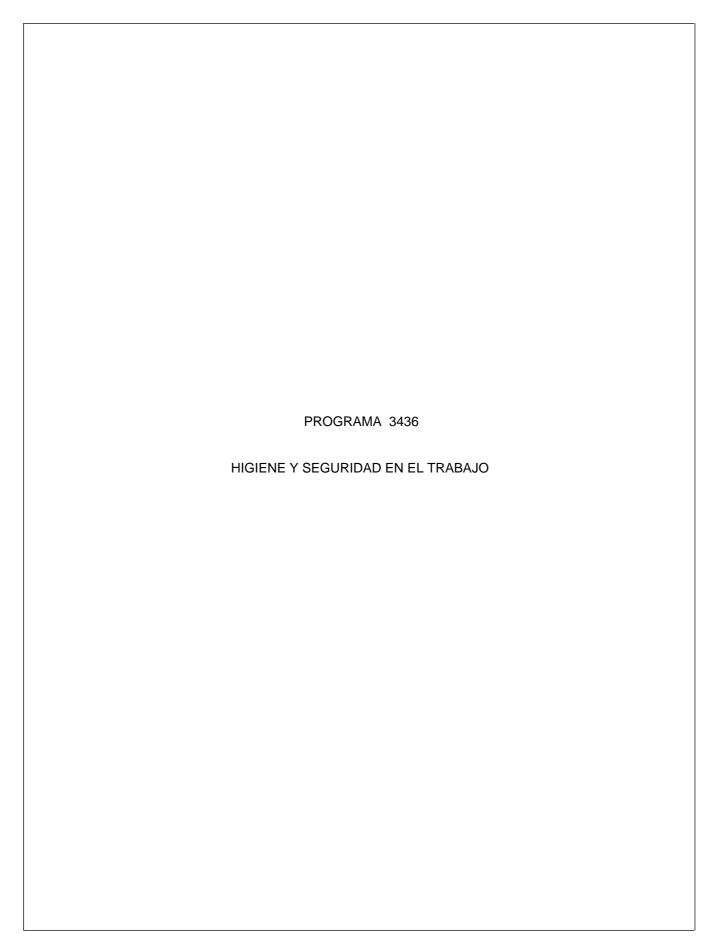
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,35 2011 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 4 12.27 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 4,46 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.512,53 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 28,22 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4,69 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,83 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12,70 2 2 1 200,98 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 111,25 0 ENERGIA ELECTRICA 68,30 1 AGUA 16.58 11.53 2 GAS 14,84 11,05 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11,05 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 18,71 4 15.20 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 7,21 1 VESTUARIO 7,99 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 7.21 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 24,39 OTROS SUMINISTROS 13,17 2 2 2 21,70 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,21 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7.21 POSTALES Y MENSAJERIA 7,28 OTRAS 7,21 2 2 3 62 59 TRANSPORTES 2 2 4 17,44 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 9,78 OTROS RIESGOS 7.66 2 2 5 TRIBUTOS 15,60 AUTONOMICOS 7.21 LOCALES 8.39 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.533,50 INFORMACION Y DIVULGACION 13,20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,60 9,60 1 DE COMUNICACION 6 1.516.70 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.512.34 3,60 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.632,50 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.60

460,37

3

LIMPIEZA Y ASEO

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 3.4	Program 34,3	
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS	TRABAJADORES			0-1,0	201
A C C R C C T C C C C C C C C C C C C C C				TOTAL	-
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO		POF	R CONCER	РТО Р	POR CAPÍTU Y ARTÍCULO
	200.00				
2 7 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	300,23				
5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 9 OTROS	95,46 1.772,84				
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.772,05				
3 0 DIETAS			3	38,14	
3 1 LOCOMOCION				45,86	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10,00	10.6
INVERSIONES REALES					2.3
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30	00,00	
2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				00,00	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				00,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.5
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30	00,00	
1 CONSTRUCCIONES	300,00)			
B 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50	00,00	
8 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			20	00,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			50	00,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.9
		-			



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3 4 34 36 2011 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 3,02 1,62 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 83.223 122.825 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 98.158 57.447 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 10.382 8.256 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,15 7,23 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 156.571 105.275 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 203.378 124.195 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 19.858 13.000 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS -279 739 460 (En miles de euros) Gastos de personal 20.454,39 20.993,01 538,62 Otros gastos de funcionamiento 13.003,31 9.503,93 -3.499,38 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 33.457,70 30,496,94 -2.960.76 Transferencias 306,00 306,00 -1.956,54 2.970,02 1.013,48 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.733,72 31.816,42 -4.917,30 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 36.733.72 31.816,42 -4.917,30 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 11.764 26.595 19 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 880.963 727,405 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 122.825 83.223 22 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 98.158 57.447 23 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18.279 49.172 23 24 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10.382 8.256 24 25 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 147.880 127.639 26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 1.218.231 1.023.550 26 27 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 13.306.820 14.152.662 27 29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 3.474 29 30 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 156.571 105.275 30 31 1.392.383 520.653 31 NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

203.378

124.195

32

32 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

HOJA:	2
-------	---

-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJ	A :	2
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo	Program 34 3) O
1	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2010	sto	Presupues 2011	to	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		19.8	58	13.000	0 3	33
						+	-
						+	
							_
						+	
				+			_
				+			_
							_
							_
							_
							_
							\neg

HOJA	:	1

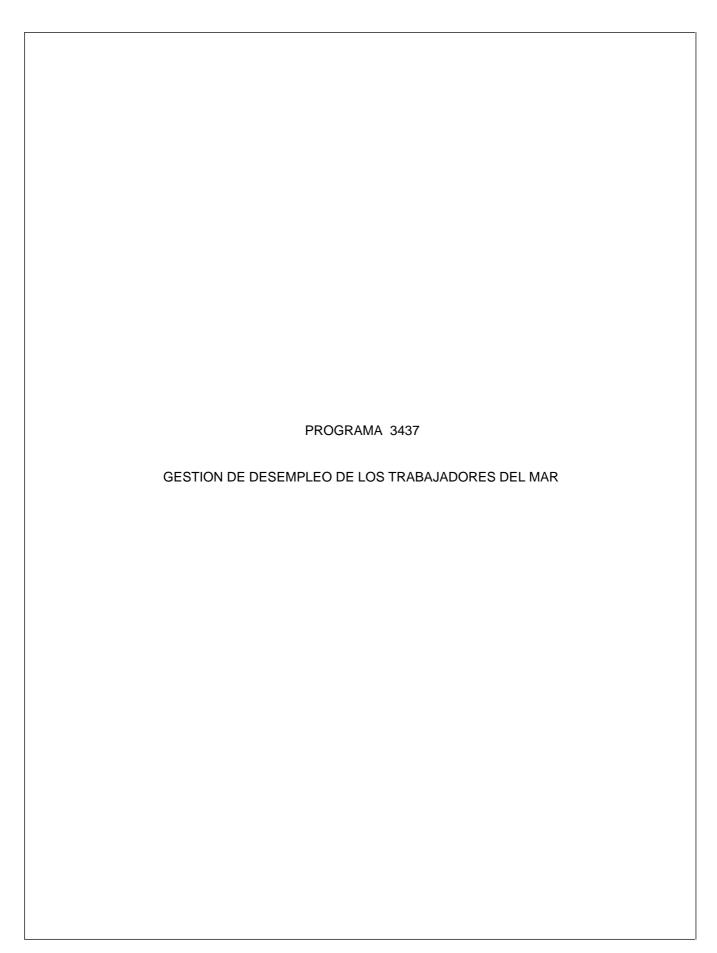
4GKE		DO DEL CICTEMA		4	\rea	Grupo	Programa	EJERCIC
	GA	DO DEL SISTEMA			3	3 4	34,36	2011
		PROGRAMA: HIGIENE Y	SEGURIDAD EN EL TRABAJO)				
A C R O T N							TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO								
LT					POF	R CONCEP	TO PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						20.99
3		LABORALES						15.50
3 0		LABORAL FIJO				14.74	15 17	10.00
	1	OTROS DIRECTIVOS		287,76				
	9	OTROS DIRECTIVOS	287,76					
9		OTRO PERSONAL	, ,	14.457,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.457,41	,				
3 1		LABORAL EVENTUAL				4	12,97	
()	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,97				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					4,04	
9	9	OTRAS		4,04				
3 4		INDEMNIZACIONES				29	2,74	
3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		292,72				
4	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02				
3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				2	22,29	
2	2	OTROS DIRECTIVOS		22,29				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39	96,70	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.48
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.47	73,23	
()	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.473,23				
3 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				4	3,16	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				97	72,71	
()	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		226,31				
1	1	SERVICIOS DE COMEDOR		214,72				
2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,19				
3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		39,05				
4	4	ACCION SOCIAL		325,93				
5	5	SEGUROS		126,72				
9	9	OTROS		32,79				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.49
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.59
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,70	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,49	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					24,34	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					9,81	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					00,17	
8 0		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,51	
0 9		CANONES				11	4,55	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					F 00	53
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIEICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,77	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.92	
1 1		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					5,82	
1 4		MOBILIARIO Y ENSERES					35,12	

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
--

AGR	EG	GADO DEL SISTEMA	'		Área	Grupo	Programa	
71011		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD	EN EL TRABA I		3	3 4	34,36	2011
2 A C		PROGRAMA: HIGIENE 1 SEGURIDAL	EN EL TRABAJO	, 				
C A C A R O P Í C E U L C O O		EVPLICACIÓN DEL CACTO					TOTAL	
TCE		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEP	TO PC	R CAPÍTULO
5 0 0					101		Y	' ARTÍCULO
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,95	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.977,3
2 0		MATERIAL DE OFICINA				63	2,79	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		337,6	7			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		259,7	9			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35,3	3			
2 1		SUMINISTROS				52	4,58	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		385,7	2			
		0 ENERGIA ELECTRICA	317,92					
		1 AGUA	28,17					
		2 GAS	20,93					
		3 COMBUSTIBLE	18,70					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,0	0			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,0				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,8				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,1	9			
		0 LENCERIA	1,90					
		1 VESTUARIO	6,29					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,8	7			
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62		_			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,6				
	9	OTROS SUMINISTROS		90,1	′			
2 2		COMUNICACIONES		400.0		67	1,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400.00	486,9	9			
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99	470.7				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		170,7				
2 3	9	OTRAS		14,0	'	1.4	4 92	
2 4		TRANSPORTES					4,83 4,74	
	0	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES		65,3	ρ	9	4,74	
	1	VEHICULOS		8,9				
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,0				
	9	OTROS RIESGOS		18,3				
2 5		TRIBUTOS		10,0		8	4,81	
	0	ESTATALES		9,1	5		.,0.	
	1	AUTONOMICOS		1,9				
	2	LOCALES		73,7				
2 6		GASTOS DIVERSOS		. 0,1		1.84	8,82	
	2			464,3	3		.,.=	
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	113,21	.5.,0				
		1 DE COMUNICACION	351,12					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	•	13,8	5			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,0				

AGI	RE	GA	DO DEL SISTEMA			Área	Grupo	-	EJERCICIO
			DDOCDAMA, LICIENE V SECUDIO	AD EN EL TRABA IO		3	3 4	34,36	2011
	. T		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDA	AD EN EL TRABAJO					
C A C A R C P T N								TOTAL	
Í Í C T C E U U F			EXPLICACIÓN DEL GASTO						OD CADÍTULO
						POI	R CONCEP	TO Y	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
2 2 6	3 6	 3	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.107,	18			
- `			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,38	,				
			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.033,80					
	9		OTROS		262,	46			
2 2 7	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.97	5,06	
)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,	26			
	1	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		138,	62			
	3	3	LIMPIEZA Y ASEO		736,	29			
	4	4	SEGURIDAD		322,	91			
	5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,	83			
	e	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		105,	24			
	8	В	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		472,	67			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472,67					
	5	9	OTROS		78,	24			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.362,2
2 3 (О		DIETAS				10	2,24	
2 3	1		LOCOMOCION				1.23	2,11	
2 3 2	2		TRASLADOS					1,06	
2 3 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2	6,86	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES						21,1
2 4 (0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2	1,19	
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						4,0
2 9 9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					4,06	
	()	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,	06			
3			GASTOS FINANCIEROS						6,0
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,0
3 5 9	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						306,0
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS						306,0
4 5 9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30	6,00	
	-	9	OTRAS		306,	00			
		TO	TAL OPERACIONES CORRIENTES						30.802,9
6	-		INVERSIONES REALES						1.013,4
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						457,7
6 2 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
	0)	ADQUISICIONES		3,	00			
	1	1	CONSTRUCCIONES		2,	00			
623	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18	9,13	
6 2 4	4		MATERIAL DE TRANSPORTE					1,10	
6 2 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				12	5,82	
626	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6	7,05	
6 2 8	В		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,30	
6 2 9	9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6	8,37	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						555,71

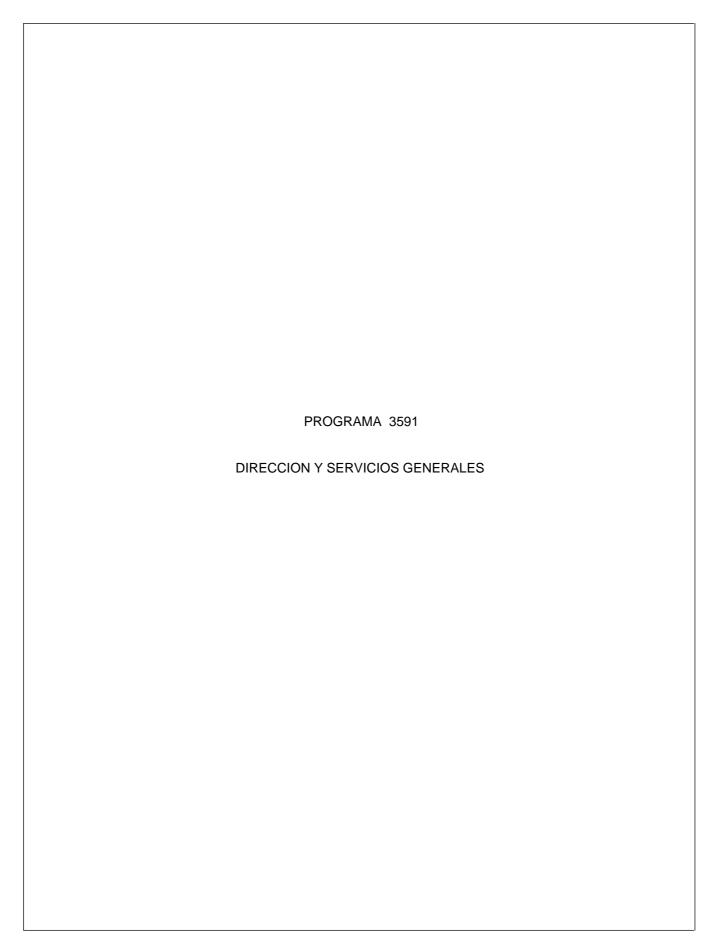
PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4	
AGREGADO DEL SISTEMA	,	Área	1	Program	
PROGRAMA: HIGIE	NE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
C A C A R O				TOTAL	
C A C A R O P T N Í Í Í C T C E U U P L O O O	GASTO				,
U U P L L T O O O		F	POR CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,57	
0 ADQUISICIONES		11,65			
1 CONSTRUCCIONES		37,92			
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31	13,10	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			3	36,39	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12	22,79	
6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,20	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			2	27,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.013,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.816,42
TOTAL PRESUPUESTO					31.816,42



	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3		rama EJERCIC	Ю
	PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR				
	ACTIVIDADES				
	GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO				
l '	JESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS À LA STIUACION LEGAL DE DESEMPLEO				
	OBJETIVOS				
CL			Presupuesto	Presupuesto	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2010 88,64	2011 85,46	01
02			95,65	99,46	
03			99,52	99,65	
-	NEGOLVEN ON 70 DE EAT EDIENTES DE DESENT ELO DEL		33,32	33,03	00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
		Presupuesto	Presupuesto		
	MEDIOS	2010	2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	75	78	3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.117,10	2.529,84	412,74	
	Otros gastos de funcionamiento	439,09	138,57	-300,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.556,19	2.668,41	112,22	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.556,19	2.668,41	112,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0.550.40		440.00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	2.556,19	2.668,41	112,22	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		Bracupuacta	Brasupusete	
CL			Presupuesto	Presupuesto 2011	CL
19	. DENOMINACIÓN		2010	2011	1
-			2010 48.510	47.500	19
20	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO				19 20
20 21	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO		48.510	47.500	
\vdash	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS		48.510 8.800	47.500 9.250	20
21	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS		48.510 8.800 41.500	47.500 9.250 56.800	20 21
21 22	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		48.510 8.800 41.500 41.300	47.500 9.250 56.800 56.600	20 21 22
21 22 23	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	47.500 9.250 56.800 56.600 7.905	20 21 22 23
21 22 23	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	47.500 9.250 56.800 56.600 7.905	20 21 22 23
21 22 23	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	47.500 9.250 56.800 56.600 7.905	20 21 22 23
21 22 23	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	47.500 9.250 56.800 56.600 7.905	20 21 22 23
21 22 23	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	47.500 9.250 56.800 56.600 7.905	20 21 22 23

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,37 2011 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.529,84 GASTOS DE PERSONAL 1.375,80 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 871,30 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 25,58 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 25,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 59,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 59,46 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 185.59 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 321.16 6 123,43 PAGAS EXTRAORDINARIAS 156,08 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 494.78 COMPLEMENTO DE DESTINO 321,43 144.54 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 144,54 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 27,19 OTROS COMPLEMENTOS 1.62 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,62 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 9,72 1 3 LABORALES 165,76 1 3 LABORAL FIJO 54,62 OTRO PERSONAL 54.62 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,62 1 3 110,84 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 110.84 1 3 7 0,30 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 328,87 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 324 82 249,51 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 75,31 1 5 GRATIFICACIONES 4.05 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 659,41 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 550.75 550,75 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 108.66 107,50 ACCION SOCIAL 1,16 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 138.57 2 1 10.23 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.68 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,55 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 117,38 220 MATERIAL DE OFICINA 1 98 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,98

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,37 2011 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 17.10 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 14,28 0 ENERGIA ELECTRICA 9,59 1 AGUA 2,27 0,81 3 COMBUSTIBLE 1,61 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,41 OTROS SUMINISTROS 1,41 2 2 2 COMUNICACIONES 1,41 POSTALES Y MENSAJERIA 1,41 2 2 3 1,86 TRANSPORTES 2 2 5 TRIBUTOS 4.91 4,91 2 2 7 90.12 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 25,65 SEGURIDAD 61,99 9 2,48 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 10,96 2 3 0 4,75 2 3 1 LOCOMOCION 6,21 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.668,41 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.668,41 TOTAL PRESUPUESTO 2.668,41



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA Signatura de la Grupo Programa EJERCICIO 3 3 5 35 91 2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS

						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
01	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NUMERO DE	20	18	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	12	8	02		
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.200	1.200	03		
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	620.000	565.500	04		
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN № DE	12	12	05		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	350	348	-2		
(En miles de euros)					
Gastos de personal	16.585,43	15.279,30	-1.306,13		
Otros gastos de funcionamiento	20.192,10	19.039,61	-1.152,49		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.777,53	34.318,91	-2.458,62		
Transferencias	2.840,00	2.023,79	-816,21		
Inversiones	1.795,00	1.555,00	-240,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.412,53	37.897,70	-3.514,83		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.564,24	39.049,41	-3.514,83		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	15	12	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	5	5	20
25	№ TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	22	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	16	20	27
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.100.000	1.400.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	12	12	29
30	№ DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	250.000	255.000	30
31	№ DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	350.000	300.000	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	10.000	8.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	10.000	2.500	33
34	№ DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	8	34
35	№ DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	10	10	35

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.5 35 91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 36 Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS 1.200 1.200 36 37 Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS 37 80 90 38 Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION 1.200 1.300 39 NUMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO 18 39

HOJA:	1
-------	---

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICI
AGRE	G/	ADO DEL SISTEMA		'	3	3,5	35 _, 91	2011
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES	S				
A C							TOTAL	
A C R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
UPLT					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								AKTICOLO
		GASTOS DE PERSONAL						15.279
0		ALTOS CARGOS						54
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	54,64	
C)	RETRIBUCIONES BASICAS		16,93				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,71				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,20	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.05
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.71	16,33	
C		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		412,50				
	(U SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50					
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		459,77				
		O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,77					
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		670,76				
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		673,98				
5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		52,65				
6		TRIENIOS		709,27				
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		737,40				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.27	78,43	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.422,25				
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.652,39				
		O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39					
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		190,79				
9		OTROS COMPLEMENTOS	4.00	13,00				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00					
. 7	,	O OTROS COMPLEMENTOS	9,00			,	SE 00	
(CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					65,00	2.76
0		LABORALES				2.40	32,04	2.75
9	1	LABORAL FIJO		2.482,04		2.40	52,04	
		OTRO PERSONAL O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04	2.402,04				
1	,	LABORAL EVENTUAL	2.402,04				97,50	
, ,)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,50			57,50	
4	,	INDEMNIZACIONES		07,00			1,50	
		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,50			.,00	
3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-,		17	75,00	
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				•••	0,00	1.82
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.78	30,17	
o)	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.204,15				
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		576,02				
5 1		GRATIFICACIONES		•		4	45,13	
5		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.58
5 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.60	04,53	2.30
C)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.604,53				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 35,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 15.00 1 6 2 963,83 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 168,59 SERVICIOS DE COMEDOR 100,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 10,80 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 121,00 ACCION SOCIAL 371,28 5 192,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 18.789,61 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 7.12 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.910,18 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 806,60 2 1 3 370.30 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 15.101,19 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.409.10 0 289,64 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 116,33 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.003.13 2 2 1 639,40 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 520,83 O ENERGIA ELECTRICA 384 98 54,56 1 AGUA 64,90 3 COMBUSTIBLE 16.39 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6,65 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.65 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.24 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,56 4 LENCERIA Y VESTUARIO 28,89 3,02 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 25.87 16 17.21 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10.25 OTROS SUMINISTROS 52,77 2 2 2 COMUNICACIONES 3.115,70 1.493.79 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.493,79 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 35,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 1.621.91 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 200,61 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,16 VEHICULOS 11,16 2 2 5 TRIBUTOS 15,17 ESTATALES 0,10 AUTONOMICOS 0,56 14,51 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.879,14 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15,12 INFORMACION Y DIVULGACION 3.609,65 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.36 3.606,29 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.37 6 833,66 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 827,32 6.34 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 417,34 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.830.91 lο 275.33 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 257,52 3 LIMPIEZA Y ASEO 86.91 4 612,93 SEGURIDAD COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.596,37 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 596 37 1.001,85 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 779,10 230 DIFTAS 313 26 2 3 1 396,30 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 61.14 2 4 556,42 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 556,42 2 6 412,15 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 412,15 CON OTRAS INSTITUCIONES 412,15 GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250.00 3 5 2 250.00 INTERESES DE DEMORA 250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.937.31 4 2 1.913,52 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.913,52 1.913.52 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4 55,79 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.

PG-2)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Áre 3		Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES				'
C A C A R O P T N					TOTAL	
1 I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E U U P L L T O O O				POR CONCE	РТО Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 4 0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA 1+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)				55,79	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.968,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.9	68,00	
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.00	0,00			
	8 NO CONTRIBUTIVO	1.000,00				
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96	8,00			
	9 OTRAS	968,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					38.256,2
6	INVERSIONES REALES					1.555,0
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.010,0
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1	60,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8	10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					545,0
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00	
	1 CONSTRUCCIONES		5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1:	25,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1	10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3	05,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.555,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					39.811,2
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,7
В 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,0
3 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.0	52,85	
	0 AL PERSONAL	1.05	2,85			
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16	
	0 AL PERSONAL	9	6,16			
3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,7
3 4 1	FIANZAS				2,70	
	0 A CORTO PLAZO		1,50			
	1 A LARGO PLAZO		1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,7
	TOTAL DEL PROGRAMA 3591					40.962,9
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.913,5
	TOTAL ELIMINACIONES					1.913,5
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					39.049,41

PROGRAMA 3699
TROCKAWA 3000
DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área		grama EJERCIO	
		3	3 6 36	99 2011	
•	PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASU	MIDOS			
	ACTIVIDADES				
	DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SE	ERVICIOS PARA LA	COBERTURA		
F	FINANCIERA DE LOS MISMOS.				
	OBJETIVOS				
	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
			2010	2011	_
1	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS		6.178,49		01
_					H
					H
					H
					П
					H
					H
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	WEDIOS	2010	2011	Diferencia	L
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				H
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				i
	Transferencias	6.178,49		-6.178,49	9
	Inversiones	_			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49		-6.178,49)
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
_	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	6.178,49		-6.178,49	1
			Presupuesto	Presupuesto	П
L	DENOMINACIÓN		2010	2011	CL
9	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		6.178,49	0,00	19
_					\vdash
					1



PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

v	DJ	_	 v	U	,

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	10
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7.312	7.148	-164
(En miles de euros)			
Gastos de personal	248.532,47	239.503,70	-9.028,77
Otros gastos de funcionamiento	61.877,87	45.151,76	-16.726,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	310.410,34	284.655,46	-25.754,88
Transferencias			
Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	421.835,34	383.941,48	-37.893,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	421.835,34	383.941,48	-37.893,86

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	3	4	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	3	4	32
				П
				П

L T						Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				239.503,7
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				151.436,3
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			85.828,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.573,30		
	(SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.573,30			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.231,55		
	(SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.231,55			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24.094,89		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		25.175,19		
	6	TRIENIOS		13.769,81		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.983,32		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.978,35	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		32.008,74		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		32.016,95		
	(COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.016,95			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		817,58		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		135,08		
	<i>'</i>	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,03			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	133,05			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			629,90	
3		LABORALES				1.246,
3 0		LABORAL FIJO			1.169,52	
	9	OTRO PERSONAL		1.169,52		
	(RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.169,52			
1		LABORAL EVENTUAL			72,35	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35		
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,86	
ļ		OTRO PERSONAL				0,
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				43.052,
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			42.673,28	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.470,93		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.176,17		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26,18		
5 1		GRATIFICACIONES			378,88	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				43.768,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.690,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.690,10		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,94	
	4	ACCION SOCIAL		77,46		
	9	OTROS		0,48		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.151,
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.731,
) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.418,6

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4 1 41,61 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 2 2 0 2.769.98 MATERIAL DE OFICINA 2.760,09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9,89 2 2 1 SUMINISTROS 0,65 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0,65 0 ENERGIA ELECTRICA 0,65 27.572,64 2 2 2 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 27.572,64 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 248,77 248,47 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 248.47 OTROS 0.30 2 2 7 9.826,65 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.50 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 9.133,93 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 682,22 682.22 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 0,59 2 3 1 LOCOMOCION 1.31 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 284.655,46 6 99.286,02 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91.376,02 6 2 2 83.458.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 10.900,00 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 72.558,00 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 500.00 6 2 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7.333,02 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.910,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400,00 CONSTRUCCIONES 4.400.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 506.00 6 3 5 3.000,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4 00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 99.286.02 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 383.941,48 **TOTAL PRESUPUESTO** 383.941,48

PROGRAMA 4162	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS, ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

ORTELIVOS	
-----------	--

l	333233			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	04
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UNA MEDIA DE (DIAS)	10	10	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

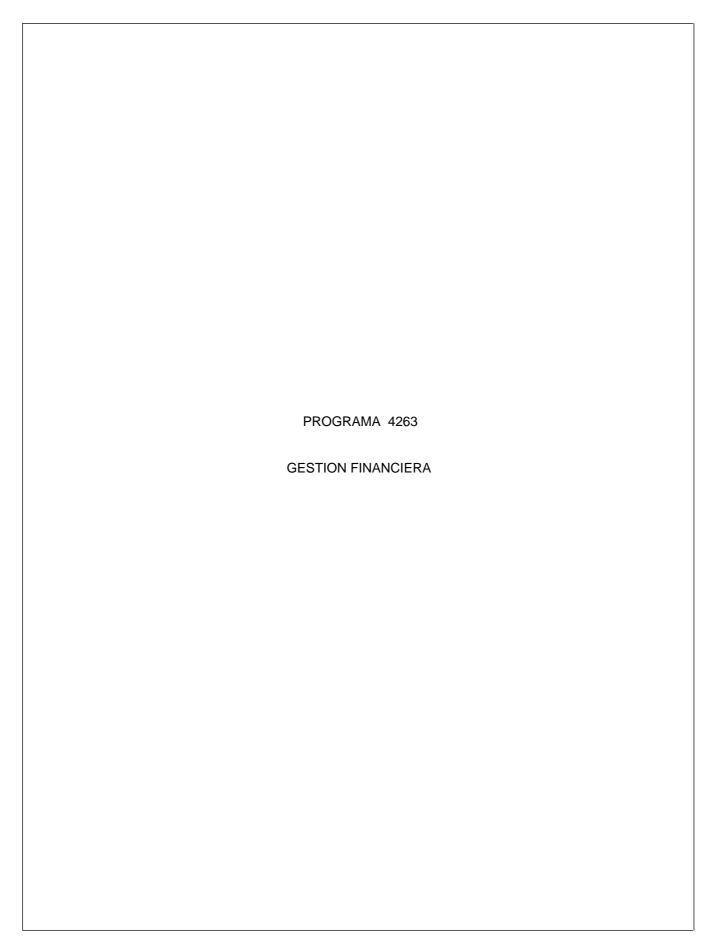
MEDICO HOMANCO I I INANCIENCO			
MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.342	3.254	-88
(En miles de euros)			
Gastos de personal	139.092,90	134.025,67	-5.067,23
Otros gastos de funcionamiento	35.560,11	27.811,66	-7.748,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.653,01	161.837,33	-12.815,68

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	80,00	23
24	MEDIA DE DIAS DE TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10	10	24
				П
				П

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 1 41,62 2011 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 134.025,67 GASTOS DE PERSONAL 68.032,46 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 39.259,21 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.038,07 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.038,07 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.763,04 3.763,04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11.076,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.788,69 6 6.957,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.635,49 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 28.485.18 14.193,80 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.906.92 COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.906,92 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 381,39 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.07 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 2,12 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 288,07 7.344,57 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.317.88 OTRO PERSONAL 7.317,88 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.172,80 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.145.08 1 3 7 26,69 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.720,25 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 34 647 91 8.058,80 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.630,71 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24.958.40 1 5 72,34 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.928.39 1 6 23.928,39 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.928,39 2 27.811,66 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 27.352,49 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 638.61 lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE 628.31 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,30 2 2 2 COMUNICACIONES 12,739,74 POSTALES Y MENSAJERIA 12.739,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 13.881,76 2.100.00 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.100,00

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.1 41,62 2011 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 7 11.768,96 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 92,38 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 92,38 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 459,17 2 3 0 DIETAS 122,99 2 3 1 336,18 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 161.837,33 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.837,33 TOTAL PRESUPUESTO 161.837,33



PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	3,00	3,00	01			
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EL INGRESO Y SITUACION DE EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03			
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL	140,00	120,00	04			
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	431	431	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99
Transferencias	59.000,00	59.000,00	-0,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.354,81	90.031,82	-322,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.017.750,10	4.046.107,29	1.028.357,19

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	3,00	3,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	140,00	120,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П
				П
				П

AGR	EG	GADO DEL SISTEMA	4	4,2	42,63		
		PROGRAMA: GESTION FINAN	ICIERA				'
CAC						TOTAL	
C A P Í C U L C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U U P L L T O O O				Р	OR CONCEP		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
0 0 0							
1		GASTOS DE PERSONAL					17.327,82
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					11.076,09
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			6.15	3,97	
	0			5,30			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,30				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7,70			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567,70	. 05			
	3		1.25				
	4		1.43				
	6		1.09				
1 2 1	7		1.21	,03	4.87	0.61	
1 2 1	0	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.36	7 74	4.07	9,01	
	1	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.30				
	ļ '	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.451,42	, 42			
	2			3,45			
	9			2,00			
	ľ	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	.,00			
		9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	,		4	2,51	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.261,8
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.18	7,91	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.25	5,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	93:	2,91			
1 5 1		GRATIFICACIONES			7	3,97	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.989,8
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.98	9,85	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.98	9,85			
3		GASTOS FINANCIEROS					13.704,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			4	0,00	
	9	OTROS	4	0,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.66	4,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					84.178,4
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.178,4
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.17	8,40	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	24.87	2,40			
	9	OTRAS	30	5,00			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,0
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			44.00	0,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,0
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.00	0,00	
ı	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.00	0,00			
	Т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					115.210,22
	<u> </u>						

AGREGADO DEL SISTEMA PROGRAMA: GESTION FINANCIE		Área			
		4	Grupo 4.2	Programa 42,63	
	ERA			42,00	2011
AC 300 STATE OF STATE					
A C R O T N C C E C EXPLICACIÓN DEL GASTO U P C O O		POF	R CONCEP	то РС	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,0
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.00	0,00	
5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					130.210,
ACTIVOS FINANCIEROS					3.956.075
ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					3.956.075
0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.456.96	4,52	
1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52	2			
1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			499.11	0,95	
2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,9	5			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.956.075
TOTAL DEL PROGRAMA 4263					4.086.285
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					25.178
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000
TOTAL ELIMINACIONES					40.178
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					4.046.107



HOJA :	1
--------	---

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 43 43 64 2011 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % 100,00 01 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS -1 107 106 (En miles de euros) Gastos de personal 4.018,34 4.057,02 38,68 6.078,63 6.162,85 84,22 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.096,97 10.219,87 122,90 Transferencias 5.000,00 5.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.096,97 15.219,87 122,90 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 584.438,25 1.020.646.09 1.605.084.34 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.035.743,06 1.620.304,21 584.561,15 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 19 % DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 100,00 100,00 19

HOJA	:	1
------	---	---

	UZF	P P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGF	REG	GAE	DO DEL SISTEMA	•	Á	rea 4	Grupo 4,3	Programa	EJERCICIO 2011
			PROGRAMA: ADMINISTRACIO	N DEL PATRIMONIO		•		10,01	2011
A C								TOTAL	
A CO R O T N C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
U P L T						POR	CONCER	PTO PC	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0 O								_ '	ARTICULO
			GASTOS DE PERSONAL						4.057
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.296
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				1.27	74,28	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		153,29				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	153,29					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,27				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118,27					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		246,86				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		259,52				
	6		TRIENIOS		246,08				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		250,26				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.01	13,77	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		479,74				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		530,12				
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	530,12					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,91				
	9		OTROS COMPLEMENTOS		2,00				
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,40	
3			LABORALES						35
3 0			LABORAL FIJO				34	19,19	
	9		OTRO PERSONAL		349,19				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19					
3 1			LABORAL EVENTUAL					4,26	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,26				
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,18	
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						69
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				67	71,84	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		473,72				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		198,12				
5 1			GRATIFICACIONES				2	22,85	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						71
3 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				71	12,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		712,25				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.16
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.77
1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES				2	26,19	
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.54	18,17	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					99,75	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.38
- 2 1			SUMINISTROS				53	34,57	2.30
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		521,87		30	,	
	ľ		ENERGIA ELECTRICA	128,23	021,01				
			AGUA	92,11					

HOJA:	2

	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Progran	na EJERCIC	
AGREG	ADO DEL SISTEMA		4	4,3	43,6		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION D	EL PATRIMONIO		1 -1-	10,0		
A C R O T N Í C			TOTAL				
T N I C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
Ú P L T O O			POF	R CONCEP	то Р	OR CAPÍTUL Y ARTÍCULO	
	2 222	470.25					
2 1 0	3 COMBUSTIBLE	170,35 131,18					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,32	,				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,52					
	1 VESTUARIO	2,52					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,26	,				
9	OTROS SUMINISTROS	5,60					
2 5	TRIBUTOS	0,00		2.08	7,05		
1	AUTONOMICOS	0,58	,	2.00	.,,00		
2	LOCALES	2.086,50					
6	GASTOS DIVERSOS	,		3	9,31		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	26,67	,		,,,,,		
-	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00					
9	OTROS	11,64					
7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	.,-		72	7,81		
o	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,92	2		,		
3	LIMPIEZA Y ASEO	115,94					
4	SEGURIDAD	458,25					
9	OTROS	92,70					
Т	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.2	
_	INVERSIONES REALES					5.0	
.	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.4	
0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.40	14,40	0.4	
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
- [ADQUISICIONES	50,00	,		,0,00		
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	00,00				1.5	
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1 40	5,60	1.0	
	ADQUISICIONES	10,00	,		,,,,,		
1	CONSTRUCCIONES	1.485,60					
3 '	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00		ŗ.	60,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			·	.0,00	706.0	
.	A LA SEGURIDAD SOCIAL					706.0	
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			701.61	8 82	700.0	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	,		,,,,		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.39	8,50		
	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL				-,	711.0	
Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					721.2	
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.604.6	
·	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.292.4	
0 0	A CORTO PLAZO			926.10	6,23		
1	A LARGO PLAZO			366.29	7,72		
ı	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					312.2	

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3	
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 4,3	Programa 43,64		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-	4,3	43,04	2011	
C A C A R O				TOTAL	TAL	
C A C O P Í C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO		D 0011055	TO PO	OR CAPÍTULO	
0 0 0		PO	R CONCEP	,10	ARTÍCULO	
8 1 0	A CORTO PLAZO		175.67	73,12		
8 1 1	A LARGO PLAZO		136.53	31,95		
3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				30,0	
3 4 0	DEPOSITOS		1	0,00		
	0 A CORTO PLAZO 5,0					
	1 ALARGO PLAZO 5,0	ال		00.00		
4 1	FIANZAS		2	20,00		
	0 A CORTO PLAZO 6,0 1 A LARGO PLAZO 14,0					
9	1 A LARGO PLAZO 14,0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,8	
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,87	0,0	
)	PASIVOS FINANCIEROS			0,07	444,4	
1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				444,4	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		1	0,00	,	
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			34,45		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			,	1.605.084,3	
	TOTAL DEL PROGRAMA 4364				2.326.321,5	
	ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				701.618,8	
	(SUBCONCEPTO 4) CONCEPTO 729 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4.398,5	
	TOTAL ELIMINACIONES				706.017,3	
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.620.304,2	



PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFEC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.

OBJ	=11005
-----	--------

\vdash				_
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,09	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	15.000	07
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	337	248	-89			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	16.443,60	11.497,59	-4.946,01			
	Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	81.264,67	-13.692,33			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	92.762,26	-18.638,34			
	Transferencias						
	Inversiones	41.840,00	25.350,00	-16.490,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240,60	118.112,26	-35.128,34			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.240,60	118.112,26	-35.128,34			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.800.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.799.000.000	25
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	26
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	27
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	15.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	13.100	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	12.850	30
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 44,81 2011 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.497,59 GASTOS DE PERSONAL 8.114,82 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.707,38 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 811,83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 811,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 540,87 540,87 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.114,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 57.53 6 652,94 PAGAS EXTRAORDINARIAS 529,62 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.371.07 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.769,89 2.601.18 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.601,18 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 36,37 1 3 66.92 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 66,51 OTRO PERSONAL 66,51 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 66.51 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,41 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.111.54 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.813,19 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.464,63 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 348.56 298,35 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.204,31 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 204 31 1.204,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 81.264,67 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 20.000,00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.000,00 2 1 17.000.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 17.000,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.264,67 2 2 0 3.514,67 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.514,67 2 2 2 COMUNICACIONES 26.500.00 26.500.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.450,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50.00 2 2 7 14.250,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 14.250,00 14 250 00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 4,4	Programa 44,81	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SO		1 7,7	77,01	2011
C A C A C A R O P T N I C T C T C T C T C T C T C T C T C T C				
EXPLICACIÓN DEL GASTO				
U P L T O O	PO	R CONCER	POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				92.762,26
INVERSIONES REALES				25.350,00
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25.350,00
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.35	50,00	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		6.00	00,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				25.350,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				118.112,26
TOTAL PRESUPUESTO				118.112,24

	PROGRAMA 4482
1	
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECADDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	PEICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIREC.DE ANALISIS,DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACION, EN GESTION DE AFILIACION, INSCRIP.,
COTIZACION Y RECAUDACION. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICAT.DE EMPRESAS Y TRABAJ.PARA ENCUADRAMIENTO EN EL
CORRESPONDIENTE REGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DE AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN,EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTION

U	DJ	_	 V١	u	J	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	7.500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	61.000	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	95,16	95,16	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	800	04

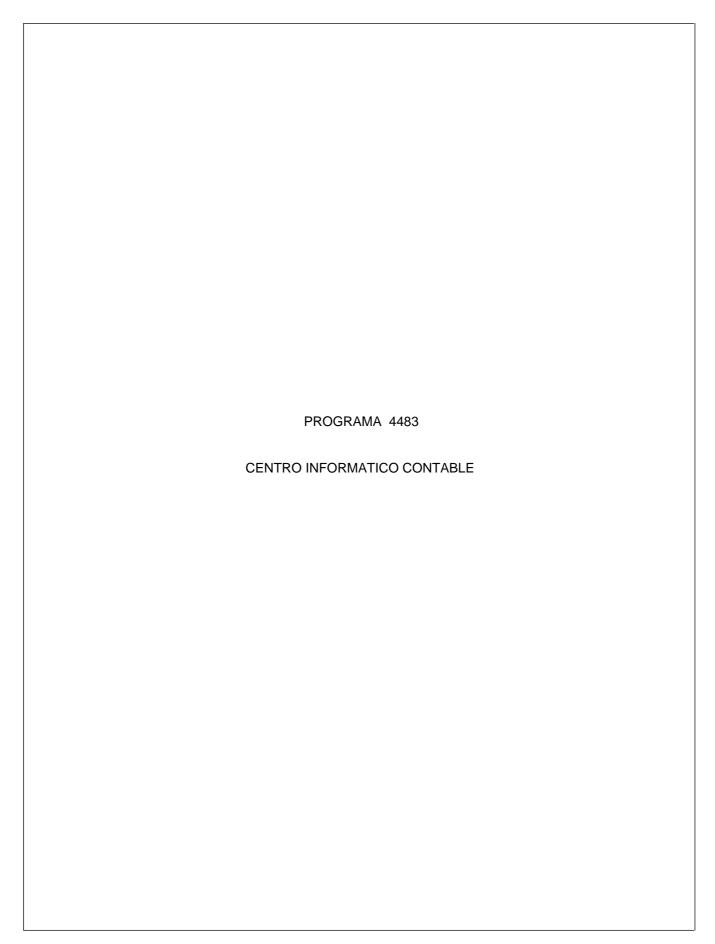
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMANOC 1 I MANOLENCO						
MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	105	115	10			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	5.515,10	5.585,34	70,24			
Otros gastos de funcionamiento		15.100,00	15.100,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.515,10	20.685,34	15.170,24			
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.515,10	20.685,34	15.170,24			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.515,10	20.685,34	15.170,24			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	7.500	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	61.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	3.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	2.950	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	800	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П

Área Grupo Programa EJERCICIO

ASTRUMENTAL PRESONAL	AOI	EG	AD	OO DEL SISTEMA			4 4	· .	44,82	2011
ASTRUMENTAL PRESONAL				PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACIO	ON Y RECAUDACION	DE LA SEGUI	RIDAD			
ASTRUMENTAL PRESONAL	A C O N C E P T			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
### PRISONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO #### PRISONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO #### PRISONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO #### PRISONAL FUNCIONARIO Y GRUPO A #### PRISONAL FUNCIONARIO Y GRUPO A #### PRISONAL FUNCIONARIO Y GRUPO A #### PRISONAL FUNCIONARIO Y GRUPO B #### PRISONAL FUNCIONARIO Y GRUPO BE EVIS) #### PRISONAL FUNCIONARIO Y GRUPO C #### PRISONAL FUNCIONARIO C Y GRUPO C ### PRISONAL FUNCIONARIO C Y GRUPO C #### PRISONAL FUNCIONARIO C Y GRUPO C #### PRISONAL FUNCIONARIO C Y GRUPO C ### PRISONAL FUNCIONARIO C Y GRUPO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES A PLANES DE PERSIONAL FUNCIONARIO C CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUDIONES CONTRIBUTIONES ### PRISONAL FUNCIONARIO C CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIONES CONTRIBUTIO	LT						POR	CONCEPTO) PO Y	R CAPITULO ARTÍCULO
0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO A 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO A 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO CA Y GRUPO D 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO SUELDOS 1 SUELDOS DEL S				GASTOS DE PERSONAL						5.585
0 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A Y GRUPO A 0 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO AY V GRUPO B 1 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO AY V GRUPO B 1 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO AY V GRUPO B 1 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO AY V GRUPO B 2 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO AY V GRUPO C 3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 4 \$23,37 4 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 4 \$23,37 4 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 4 \$23,37 5 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 4 \$23,37 5 PAGAS EXTRADRIDINARIAS 7 PAGAS EXTRADRIDINARIAS 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE PESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5 COMPLEMENTO DE PESTINO 5 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 TABORALES 1 TABORALES 1 POR CUBERDICIONES A PLANES DE PENSIONES 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENS	2		ı	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.911
0 SURLIDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 SULLOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 264,67 0 SURLIDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO C 3 SULLOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SULLOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SULLOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SULLOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SULLOS D 5	2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				1.758,	02	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 264,67 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 423,37 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 43,15 6 TREBUCIS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 251,14 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 OTRO PERSONAL 5 4,32 5 OTRO PERSONAL 5 4,32 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 CONTRIBUCIONES ASSICAS Y OTRAS REMINIERACIONES 5 4,32 7 CONTRIBUCIONES ASSICAS Y OTRAS REMINIERACIONES 5 6,32 8 NICETTIVOS AL RENDIBURITO 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2 POR DESEMPENO DEL PUESTO 5 GRATIFICACIONES 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 POR CUMENIMENTO DE GOLIETIVOS 1 POR CUMENIMENTO DE GOLIETIVOS 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 POR CUMENIMENTO DE GOLIETIVOS 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 POR CUMENIMENTO DE GOLIETIVOS 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3 COLJOSA CORRIENTES EN BIENES Y PROFESIONALES 3 COLJOSA CORRIENTES EN BIENES Y PROFESIONALES 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 TRABAJOS REALIZADOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORM		0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		465,81				
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 264,67 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 423,37 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 43,15 6 TRIENIOS 309,88 7 PAGAS EXTRAORBINARIAS 251,14 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 251,14 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2,135,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 855,47 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,280,49 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1,280,49 0 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1,770 1 LABORALES 1,770 1 LABORALES 54,32 0 POTRO PERSONAL SUBGRUPO CS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 0 OTRO PERSONAL 54,32 0 RETRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 54,32 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 54,32 1 ORDITARIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 54,32 2 OCONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 54,32 3 OCOMPRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 54,32 4 ORDITARIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 54,32 5 OCOMPRIBUCIONES A PLANES			0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	465,81					
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C 1 Y GRUPO C 4 33,37 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C 2 Y GRUPO D 5 TIRIENOS 5 309,88 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 251,14 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO E SPECIFICO 1 COMPCHEMENTO E SPECIFICO 1 CONTRIBUCIONES DI PLANES DE PENSIONES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 CONTRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5 SA,32 1 CONTRIBUCIONES DEL PLANES DE PENSIONES 1 CONTRIBUCIONES APLANES DE PENSIONES 1 CONTRIBUCIONES APLANES DE PENSIONES 1 POR CUMPLIMIENTO DE COBJETIVOS 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 SERVICIOS 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 SERVICIOS 2 SERVICIOS 1 SERVICIOS 1 SERVICIOS 1 SERVICIOS 2 SERVICIOS 1 SERVICIOS 1 SERVICIOS 2 SERVICIOS SERVICIOS 2 SERVICIOS SERVICIOS 1 SERVICIOS 2 SERVICIOS SERVICIOS 2 SERVICIOS SERVICIOS 3 SERVICIOS 2 SERVICIOS SERVICIOS 3 SERVICIOS 3 SERVICIOS 3 SERVICIOS 3 SERVICIOS 5 SERVICIOS		1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		264,67				
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.135,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 4 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 6 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 CONTRIBUCIONES ASSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5 CONTRIBUCIONES ASSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6 NICENTIVOS AL RENOMMENTO 7 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8 POPO ESEMPEÑO DEL PUESTO 8 GRATIFICACIONES 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1 TRABAJOS REALAZIONES Y OTROS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2 DE SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2 DE SERVICIOS CORRIENTES 2 DE SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 DE SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 DE LA SEGURIDAD SCORRIENTES 4 DE SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 DE SERVICIOS DE CARACTER I			0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,67					
6 TRIENIOS 309,88 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 251,14 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2135,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 855,47 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1280,49 0 COMPONITÉ GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1280,49 0 COMPONITÉ GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1280,49 7 COMPONITÉ GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1280,49 0 OTRO PERSONAL 54,32 1 POR CUMPLIONES A REMUMERACIONES 54,32 1 POR CUMPLIONES A REMOMBENTO 60 PERSONAL FUNCIONARIO 694,34 1 POR CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS 165,24		3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		423,37				
7		4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43,15				
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.135,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 855,47 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.280,49 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.280,49 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.7,70 LABORALES 1.280,49 2 OTRO PERSONAL 0.54,32 3 OR RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 5 CONTRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 7 CONTRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 7 CONTRIBUCIONES DE PENSIONES 0.33 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.859,58 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.859,58 1 PROCUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.859,58 1 POR CUMPILMIENTO DE OBJETIVOS 1.65,24 1 GRATIFICACIONES CUUTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.50 CUUTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.50 CUUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.54,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.55,44,53 CUOTAS DE LA		6		TRIENIOS		309,88				
O COMPLEMENTO DE DESTINO		7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		251,14				
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.280,49 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.280,49 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 117,70 LABORALES 154,32 0 TRO PERSONAL 54,32 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 1 CONTRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 1 CONTRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,33 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 859,58 1 DEPONICITURDAD PERSONAL FUNCIONARIO 859,58 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1694,34 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 165,24 1 GRATIFICACIONES 175,00 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584,43 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584,43 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584,43 0 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.1 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.100,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES (15.100,00)	1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.135,	96	
1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,49 1.280,415 1.280,41		0		COMPLEMENTO DE DESTINO		855,47				
Total Operaciones A planes de Pensiones		1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.280,49				
LABORALES LABORAL FIJO 54,32 54,32			0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.280,49					
LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 54,32				CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,	70	
9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 10CENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.0 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 694,34 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 RESTACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6			1	LABORALES						5
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,32	0		1	LABORAL FIJO				54,	32	
CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,33 1.0		9	•	OTRO PERSONAL		54,32				
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 694,34 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 115,00 CUOTAS, PRESTACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL S84,43 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,32					
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PROPORTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 694,34 165,24 175,00 CUOTAS, PRESTACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6	7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,	33	
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 694,34 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 165,24 1 GRATIFICACIONES 175,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584,43 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.1 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.1 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.100,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6			- 1	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.03
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 165,24 1 GRATIFICACIONES 175,00 1	0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				859,	58	
1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584,43 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6		0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		694,34				
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 584,43 584,43 15.100,00 15.100,00 20.66		1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		165,24				
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584,43 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6	1			GRATIFICACIONES				175,	00	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.1 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						58
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.100,00 20.6	0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				584,	43	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.100,00 20.6		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		584,43				
7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.10
8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 15.100,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6			1	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.10
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.100,	00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.6		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.100,00				
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.6		т	ГОТ	AL OPERACIONES CORRIENTES						20.68
		т	гот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.68
		L P	PRE	SUPUESTO						20.68



AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2011 |

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,29	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04
				Ш

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	32	23	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.811,68	1.272,30	-539,38
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.811,68	6.272,30	-539,38
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.811,68	6.272,30	-539,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.811,68	6.272,30	-539,38

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23
				П

A 4,4 44,83 201	REGADO DEL SISTEMA 4 4,4 44,83 201								
TOTAL	TOTAL	GRE	SADO DEL SISTEMA		,				
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO A 119.78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 4 SALEDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 5 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 5 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 6 TRIBINOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 ETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE SEPTINO 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 MICENTIVOS AI RENDIMENTO 1 PROCUETIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 OLOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 32.21 1 CALABORACION ES NA SEGURIDAD SOCIAL 1 CALABORACION ES NA SEGURIDAD SOCIAL 1 SALE SEGURIDAD SOCIAL 1 SALE SEGURIDAD SOCIAL 1 CALABORACION EN LA GESTINO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD REACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 COLLABORACION EN LA GESTINO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCIONES CORRIENTES 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CAR	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 1 TIS,08 2 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 1 TIS,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 4 TISLOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO DE DESTINO 3 SUELDOS COMPLEMENTARIAS 5 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIORIO SA PLAMES DE PENSIONES 4 4,02 2 CONTRIBUCIONES A PLAMES DE PENSIONES 1 GRATIFICACIONES 1 PORO CUMPLIMENTO DE GOLETIVOS 3 SUELDOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5 5,000,00 1 TOTAL O PERACIONES CORRIENTES 5 5,000,00		PROGRAMA: CENTRO INF	FORMATICO CONTABLE				11,00	2011
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO A 119.78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 4 SALEDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 5 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 5 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 6 TRIBINOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 ETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE SEPTINO 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 MICENTIVOS AI RENDIMENTO 1 PROCUETIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 OLOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 32.21 1 CALABORACION ES NA SEGURIDAD SOCIAL 1 CALABORACION ES NA SEGURIDAD SOCIAL 1 SALE SEGURIDAD SOCIAL 1 SALE SEGURIDAD SOCIAL 1 CALABORACION EN LA GESTINO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD REACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 COLLABORACION EN LA GESTINO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCIONES CORRIENTES 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CAR	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 1 TIS,08 2 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 1 TIS,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 4 TISLOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO DE DESTINO 3 SUELDOS COMPLEMENTARIAS 5 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIORIO SA PLAMES DE PENSIONES 4 4,02 2 CONTRIBUCIONES A PLAMES DE PENSIONES 1 GRATIFICACIONES 1 PORO CUMPLIMENTO DE GOLETIVOS 3 SUELDOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5 5,000,00 1 TOTAL O PERACIONES CORRIENTES 5 5,000,00	C						TOTAL	
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO A 119.78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115.08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 4 SALEDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 5 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 5 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 6 TRIBINOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 ETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE SEPTINO 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 MICENTIVOS AI RENDIMENTO 1 PROCUETIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 OLOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 32.21 1 CALABORACION ES NA SEGURIDAD SOCIAL 1 CALABORACION ES NA SEGURIDAD SOCIAL 1 SALE SEGURIDAD SOCIAL 1 SALE SEGURIDAD SOCIAL 1 CALABORACION EN LA GESTINO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD REACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 COLLABORACION EN LA GESTINO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCIONES CORRIENTES 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 SOULDAD FRANCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SERVICIOS DE CAR	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 1 TIS,08 2 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO B 1 TIS,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO AI Y GRUPO C 4 TISLOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO DE DESTINO 3 SUELDOS COMPLEMENTARIAS 5 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIO 1 COMPLEMENTO DE SPERIORIORIO SA PLAMES DE PENSIONES 4 4,02 2 CONTRIBUCIONES A PLAMES DE PENSIONES 1 GRATIFICACIONES 1 PORO CUMPLIMENTO DE GOLETIVOS 3 SUELDOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5 5,000,00 1 TOTAL O PERACIONES CORRIENTES 5 5,000,00	N	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRIPO A1 Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRIPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS DEL SUBGRIPO A2 Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRIPO A2 Y GRUPO B 115,08 1 SUELDOS DEL SUBGRIPO A2 Y GRUPO B 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRIPO A2 Y GRUPO B 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRIPO A2 Y GRUPO C 34,56 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDIMARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 0 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 326,66 1 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 326,66 1 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 326,66 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 BICENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS 34,86 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 396,33 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 COMPLEMENTO DE SPESIONO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES NECENTUS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS 1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS 1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTINOS 1 CONTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 COLASOR REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5 COLASOR REALIZADOS	J P T O O				POF	R CONCER	PTO POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO
RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,66 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 526,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANTARIO 326,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMENTO 1816,66 1 POR CLUMPLIMIENTO DE DESEMPENO DEL PUESTO 146,66 1 POR CLUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 GRATIFICACIONES CORTIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55,000,00 1 TABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 55,000,00 TABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 N BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 N BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 N BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 N BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 N BIENES Y SERVICIOS 5,000,00	0 RETRIBUCIONES BASICAS 396,33 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO B 119,78 1 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 115,08 3 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,66 6 TRIENIOS 70,29 PAGAS EXTRAGORINARIAS 56,62 7 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENOMIENTO 595CDIFCO 326,66 7 DO POR DESEMPRÃO DEL PUESTO 146,66 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES GRATICACIONES CONTRIBUTOR 132,21 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 153,21 0 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 153,21 CUOTAS, PRESTACIONES Y SERVICIOS 5,000,00 2 SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 COLJOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 55,000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SE BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SERVICIOS 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		GASTOS DE PERSONAL						1.272
0 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 119,78 0 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,56 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRADRINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO SEPCIFICO 326,66 0 COMPLEMENTO SEPCIFICO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANTARIO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FUNCIONARIO 326,66 0 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMENTO 181,32 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CLUMPLIMIENTO DE GUELTIVOS 34,86 GRATIFICACIONES 30,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 132,21 CUOTAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO A 119,78 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,56 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PUNCIONARIO 181,32 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 10 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES CONTRIBUCIONES A DESTINO 30,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 2 SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5,000,00 1 TIABAJOS REALIZADOS POR TOTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5,000,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5,000,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5,000,00		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						928
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 119,78 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO C 34,56 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE SPETIO 326,66 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 3 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 D POR DESEMPRÃO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 GRATIFICACIONES CONTRIBUCIONES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 30,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35,000 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	0 SUBLIDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUBLIDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1 115,08 3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 34,56 6 TRIBENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 COMPLEMENTO DE DESTRINO 9 COMPLEMENTO DE DESTRINO 1 COMPLEMENTO DE DESTRINO 1 COMPLEMENTO DE DESTRINO 1 COMPLEMENTO ESTRINO 1 COMPLEMENTO DE DESTRINO 20 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 MICENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESSEMPEÑO DEL PUESTO 1 146,46 1 POR CUMPUMIENTO DE OBJETIVOS 3 34,86 1 GRATIFICACIONES 1 GRATIFICACIONES 1 GRATIFICACIONES 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 S. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 S. COLABORACION EN LA GESTION PARA LA	0	RETRIBUCIONES BASICAS				39	6,33	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 ERTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 01,76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 26,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DE DUESTIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3 34,86 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 32,21 CASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5 COLOTAS PRESIDENCES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR TARBAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5 COLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 SOCIALBORACI	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 44,56 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 PRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 26,66 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 2 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 SASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 AZ	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		119,78				
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,56 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO ESPECIPICO 326,66 0 COMPLEMENTO ESPECIPICO 326,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENOMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 GRATIFICACIONES 34,86 GRATIFICACIONES 34,86 GRATIFICACIONES 132,21 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.1 MATERIAL, SUMMINISTROS Y OTROS 5.1 TABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5.1	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 115,08 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 34,56 6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 0 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMENTO 326,66 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78					
3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 5 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 COMPLEMENTO DE DESTINO 7 COMPLEMENTO DE DESTINO 7 COMPLEMENTO DE DESTINO 8 201,76 8 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 8 26,66 9 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 9 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 9 COMPONENTE GENERAL PERSONAL PUNCIONARIO 9 PRO ROBESEMPEÑO DEL PUESTO 9 PRO ROBESEMPEÑO DEL PUESTO 1146,46 11 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 9 GRATIFICACIONES 9 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 CUUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 9 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 9 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 132,21 132,21 132,21 134,20 155,10 167,10 175,10	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5 66.62 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5 COMPLEMENTO BEDESTINO 5 COMPLEMENTO BEDESTINO 5 COMPLEMENTO DE DESTINO 5 COMPLEMENTO BEPECIFICO 5 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 5 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 7 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7 GRATIFICACIONES 7 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08				
6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 D POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.000,00 8 COLABORA CARGO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6 TRIENIOS 70,29 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56,62 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 326,66 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1811,32 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1813,32 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201.76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRO DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUADAS DE LA SEGURIDAD SOC TORAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUADAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TEABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUADAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SCILLADOR SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO SOURCE SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 56,62 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 326,66 0 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 181,32 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES 30,00 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5,000,00 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5,000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6,2	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		34,56				
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528,42	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528,42 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES 30,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2	6	TRIENIOS		70,29				
0 COMPLEMENTO DE DESTINO	0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 201,76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 COTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 CA	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		56,62				
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 326,66 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 CONTRIBUTIVOS AL RENDIMIENTO 181,32 CONTRIBUTIVOS 181,32 CONTRIBUTIVOS 146,46 CONTRIBUTIVOS	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				52	28,42	
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3 A4,86 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66	0			201,76				
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 326,66	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO						
CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS S COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS S SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2			326.66	·				
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181,32 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 146,46 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 146,46 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 30,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SCOLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2	7		,				4.02	
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3 4,86 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS \$ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS \$ SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	D PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO D POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES 30,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TIBELA SEGURIDAD SOCIAL TIBELA SEGURIDAD SOCIAL SANTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2							,,,,	21
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 GRATIFICACIONES 30,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.000,00 TARBAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2	0					18	11 32	
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34,86 30,00 30,00 132,21 132,21 132,21 5.5.000,00 5.000,00 6.6.0000000000000000000000000000	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2				146 46			71,02	
GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30,00 132,21 132,21 5.00 5.00 6.6	1 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30,00 11 132,21 132,21 152,21 152,21 153,221 154,221 155,201 156,22								
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132,21 132,21 5.000,00 5.000,00 6.6.6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132,21 132,21 5.000,00 5.000,00 6.2				34,00		,	20.00	
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132,21 132,21 5.000,00 5.000,00 6.66	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132,21 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2						•	50,00	40
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132,21 5.00 5.000,00 6.6	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132,21 5.00 5.00 5.00 6.2								13
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 COLABORACIONES CORRIENTES 6.66	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 COLABORACIONES CORRIENTES 6.2	0					13	32,21	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 6.3	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00	0			132,21				
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	T TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 6.2								5.00
8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.00
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.3	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.00	00,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.5	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.2	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.000,00				
		_	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.:	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.2	•	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.27
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.27
		_							

6.272,30

TOTAL PRESUPUESTO

PROGRAMA 4484
TROOMAINA 4404
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTION, CONTROL Y PAGO DE PREST. ECONOM., CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE S.S. GESTION INFORMAT.DEL PAGO DE LAS PREST. CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUT. Y DE PROTEC. FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST. A TRAVES DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES. EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTION

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	350	600	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.400	2.400	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.000	1.000	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	83	56
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.319,72	4.056,51	2.736,79
Otros gastos de funcionamiento	3.450,00	3.000,00	-450,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.769,72	7.056,51	2.286,79
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.769,72	7.056,51	2.286,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.769,72	7.056,51	2.286,79

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350	600	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	1.400	2.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.000	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 44,84 2011 PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.056,51 GASTOS DE PERSONAL 2.913,25 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.333,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 346,03 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 346,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 322,22 322,22 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 224,64 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 14.38 6 235,40 PAGAS EXTRAORDINARIAS 190,45 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.566.71 COMPLEMENTO DE DESTINO 624,38 942 33 COMPLEMENTO ESPECIFICO 942,33 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 13,42 1 3 24.21 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 24,06 OTRO PERSONAL 24,06 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 24.06 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,15 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 694.54 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 624,54 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 504,48 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 120.06 70,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 424,51 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 424 51 424,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3.000,00 2 2 3.000.00 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.056,51 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 7.056,51

7.056,51

TOTAL PRESUPUESTO

DD00D4444 440-
PROGRAMA 4485
GESTION V ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS

HOJA:	- 1
-------	-----

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 44 44 85 2011 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS **ACTIVIDADES** ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE NFORMÁT. GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A 97,00 97,00 01 02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN % 97,00 97,00 02 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 956 -183 773 (En miles de euros) Gastos de personal 31.092,87 28.138,15 -2.954,72 Otros gastos de funcionamiento 350,00 350,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 31.092,87 28.488,15 -2.604,72 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.092,87 28.488,15 -2.604,72 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 31.092,87 28.488,15 -2.604,72 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS 10.000 10.000 19 20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS 9.700 9.700 20 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS 10.000 10.000 21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS 9.700 9.700 22

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 44 44,85 2011 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 28.138,15 GASTOS DE PERSONAL 20.004,02 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 10.071,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 944,92 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 944,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.360,27 3.360,27 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.229,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 898.88 6 1.199,15 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.438,73 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.849.19 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.549,20 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.299.99 5.299,99 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 83,71 1 3 653.32 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 647,09 OTRO PERSONAL 647,09 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 647,09 1 3 7 6,23 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.559.13 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 4.159,13 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.359,60 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 799.53 400,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.921,68 160 2 921 68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.921,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 350,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 350,00 2 3 0 200,00 DIETAS 2 3 1 150.00 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.488,15 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 28.488.15

28.488,15

TOTAL PRESUPUESTO

PROGRAMA 4486
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
7.11 0 1 0,7 11 210 10 10 11 20 11 11 10 10 10 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMAT.Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RR.HH. Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR.COORDINAR CENTROS INFORMATICOS

v	DJ	_	ı	٧,	v	J

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79	01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	500	02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	1.000	03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,75	04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650	05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15	06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86	07
				1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

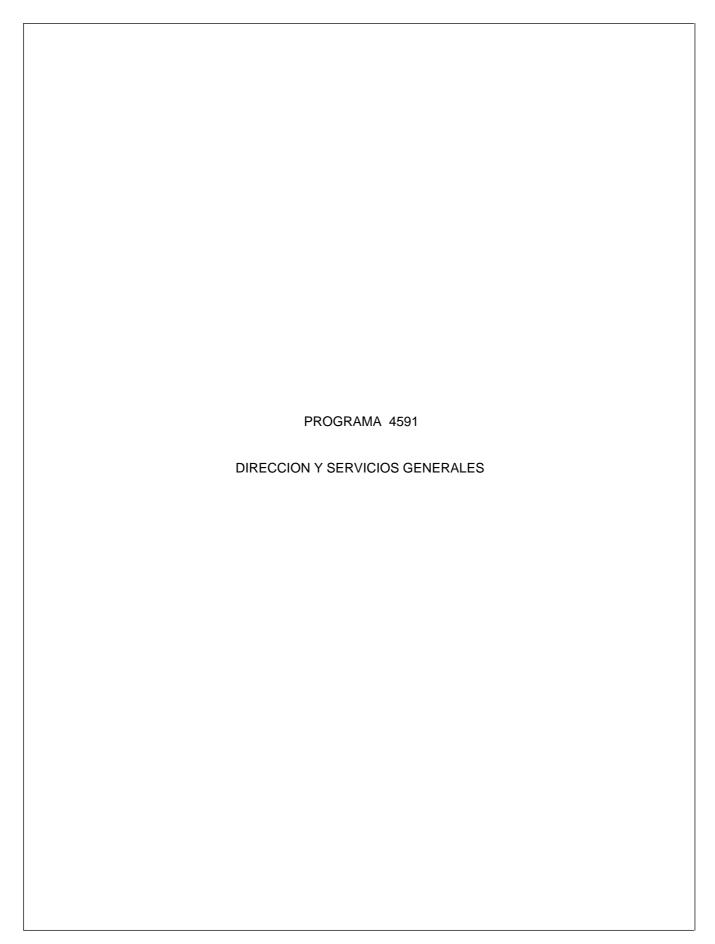
MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	270	164	-106	_
(En miles de euros)				
Gastos de personal	15.130,10	8.662,38	-6.467,72	
Otros gastos de funcionamiento	30.706,83	28.371,85	-2.334,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.034,23	-8.802,70	
Transferencias				
Inversiones	30.904,87	27.699,32	-3.205,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741,80	64.733,55	-12.008,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.108,88	65.100,63	-12.008,25	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190	19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182	20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	4.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.950	22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650	23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	500	24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.000	25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800	27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35	28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22	29
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.4 44,86 2011 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.662,38 GASTOS DE PERSONAL 3.908,65 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.792,42 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 212,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 212,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 149,60 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 149,60 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 570.25 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 258.88 5 43,14 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 302.07 PAGAS EXTRAORDINARIAS 255.53 1 2 1 2.098,23 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 880.63 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.217,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.217,60 1 2 7 18.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 504,46 1 3 0 LABORAL FIJO 501,50 OTRO PERSONAL 501.50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 501,50 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.96 1 5 1.502,68 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.054,33 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 851.65 202,68 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 448,35 2.746.59 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 692,15 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 692,15 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.054.44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 579,44 SERVICIOS DE COMEDOR 104.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 21.00 ACCION SOCIAL 1.350,00 2 28.371,85 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 556,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 550.00 2 0 5 6.00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.613,90 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 640.00 2 1 3 700,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,90 2 1 5 270.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 26.026,95 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.4 44,86 2011 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 550.00 300,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250,00 2 2 1 SUMINISTROS 3.638,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.452,00 0 ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 1 AGUA 127,00 300,00 3 COMBUSTIBLE 25,00 12,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25.00 LENCERIA Y VESTUARIO 30,00 30.00 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 14.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 100,00 2 2 2 COMUNICACIONES 33,00 POSTALES Y MENSAJERIA 30.00 3,00 2 2 3 TRANSPORTES 24.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,00 VEHICULOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 71.90 0 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0,90 70,00 LOCALES 2 2 6 247,33 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 106,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6.00 100,00 1 DE COMUNICACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 135,33 129,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 6,00 2 2 7 21.456,72 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES lo INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 807.85 2.159,87 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 18.350,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.350,00 135 00 OTROS 2 3 175,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Progra	
	PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTI	4 ON DE	4 ₄ RECURS	44,8 os	36 2011
C A C A R O				TOTA	ıL.
CAPT CU-	EXPLICACIÓN DEL GASTO				DOD OADÍTUU O
U U P L L T O O O		PO	OR CONCER	ОТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0	DIETAS		8	30,00	
2 3 1	LOCOMOCION		7	75,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				37.034,
6	INVERSIONES REALES				27.699,
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.238,
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.03	38,98	
	1 CONSTRUCCIONES 26.038	,98			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20	00,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.460,
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50	00,00	
	1 CONSTRUCCIONES 500	,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60	00,00	
6 3 5			36	60,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				27.699,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				64.733,
В	ACTIVOS FINANCIEROS				367,
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,
3 0			36	67,08	,
	0 AL PERSONAL 367	08	0.	,,,,,	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			367,
TOTA	L PRESUPUESTO				65.100,
					03.100,



PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

|--|

$\overline{}$				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	3,95	3,89	01
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	80,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	ALCANZAR UN % DE ENVIO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAM.PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL	95,00	95,00	06
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10.210	9.669	-541
(En miles de euros)			
Gastos de personal	459.372,46	439.992,49	-19.379,97
Otros gastos de funcionamiento	418.237,75	370.286,98	-47.950,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	877.610,21	810.279,47	-67.330,74
Transferencias	2.283,00	27.442,98	25.159,98
Inversiones	67.608,93	43.574,57	-24.034,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	947.502,14	881.297,02	-66.205,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.004,63	25.195,91	-1.808,72
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	974.506,77	906.492,93	-68.013,84

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	9.191.024	9.133.473	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	362.941	355.135	26
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200	1.200	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	960	960	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	30	30	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	27	27	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	17.800	17.800	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	17.800	17.800	34
35	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35
36	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 45,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 439.992.49 GASTOS DE PERSONAL 55,45 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55,32 RETRIBUCIONES BASICAS 15,30 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,13 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 67.180,35 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 37.602,78 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.827,89 5.827,89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.548,93 4.548,93 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.024,34 4 7.877.27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 671,02 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 6.325,23 7.328.10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.215,94 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.651,76 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.089.35 13.925,95 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 163.40 2 446,35 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 28,48 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.16 23,21 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 9 OTROS COMPLEMENTOS 2,11 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 4 44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1,11 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 357,19 1 3 LABORALES 237.146,65 1 3 0 LABORAL FIJO 226.771,00 ALTOS CARGOS 2.611,69 lo 9.422,49 OTROS DIRECTIVOS 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 482.17 9 OTROS DIRECTIVOS 8.940.32 214.736,82 OTRO PERSONAL

2.559,21

137 57

2.559,21

15,79

214.736.82

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

LABORAL EVENTUAL

CASA VIVIENDA

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

1 3 1

1 3 2

HOJA	:	2
------	---	---

				Área G	Grupo	Programa	EJERCICI
AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA		4	4,5	45 _, 91	2011
	,	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES				
A C R O T N Í C						TOTAL	
T N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
Ŭ P L T				POR CO	ONCEPT	O POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00							
3 2	9	OTRAS	121,78	3			
3 4		INDEMNIZACIONES			2.232	2,32	
	0	ALTOS CARGOS	0,94				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.205,59				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,79)			
3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.156	5,30	
	0	ALTOS CARGOS	619,24				
	2	OTROS DIRECTIVOS	537,06	j	4.000		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.290	,25	
4 4 3		OTRO PERSONAL				32	
		OTRO PERSONAL			4	,32	20.92
5 5 0		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.472	20	20.92
5 0	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.223,31		20.472	.,55	
	1	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.248,03				
	2	POR COMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05				
5 1	_	GRATIFICACIONES	1,00		448	51	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			440	,,,,,,	114.68
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79.355	10	114.00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.355,10	,	. 0.000	,,,,,	
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	70,000,10		688	1.27	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34.641		
-	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.904,90	,		,	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.377,16				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	79,77	,			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.381,21				
	4	ACCION SOCIAL	22.026,94				
	5	SEGUROS	2.488,62	2			
	9	OTROS	382,85	5			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					367.25
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					24.89
0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82	2,14	
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.719	,08	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			271	,58	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.467	,14	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			261	,28	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.251	,50	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15	i,44	
0 9		CANONES			825	5,30	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					27.03
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			55	5,20	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.201	,58	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.928	3,58	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			227	,82	
1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES			2.173	5.54	

AGR	EGA	ADO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 4,5	Progra	
		PROGRAMA: DIRECC	ION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A		EXPLICACIÓN DEL GA	STO				тота	.L
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGIN BEE GA			POR	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.25	7,63	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18	7,33	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						296.336,8
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				10.81	8,19	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.269,03	:			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.323,40	1			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.225,76	i			
2 2 1		SUMINISTROS				23.44	5,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2	0.778,87				
	О	ENERGIA ELECTRICA	18.431,26					
	1	AGUA	914,90					
	2	2 GAS	613,64					
	3	3 COMBUSTIBLE	819,07					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,25				
	О	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,25					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,30	1			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		596,42	:			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		339,85	i			
	О	LENCERIA	15,62					
	1	VESTUARIO	324,23					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,12	:			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,12	:			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		756,84				
	9	OTROS SUMINISTROS		837,56	;			
2 2		COMUNICACIONES				17.35	6,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	1.439,12	:			
	C	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.439,12					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5.663,29				
	9	OTRAS		253,75	;			
2 3		TRANSPORTES				4.93	9,22	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.11	7,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		450,12				
	1	VEHICULOS		284,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO		91,12				
	9	OTROS RIESGOS		292,08				
2 5		TRIBUTOS		, , , , ,		5.32	7,80	
	0	ESTATALES		314,03	:		,,,,,	
	1	AUTONOMICOS		29,10				
	2	LOCALES		4.984,67				
2 6		GASTOS DIVERSOS				17.70	8.19	
	1			135,24		17.70	5,15	
	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
		INFORMACION Y DIVULGACION		1.952,71				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.091,81					
	1	DE COMUNICACION	860,90					

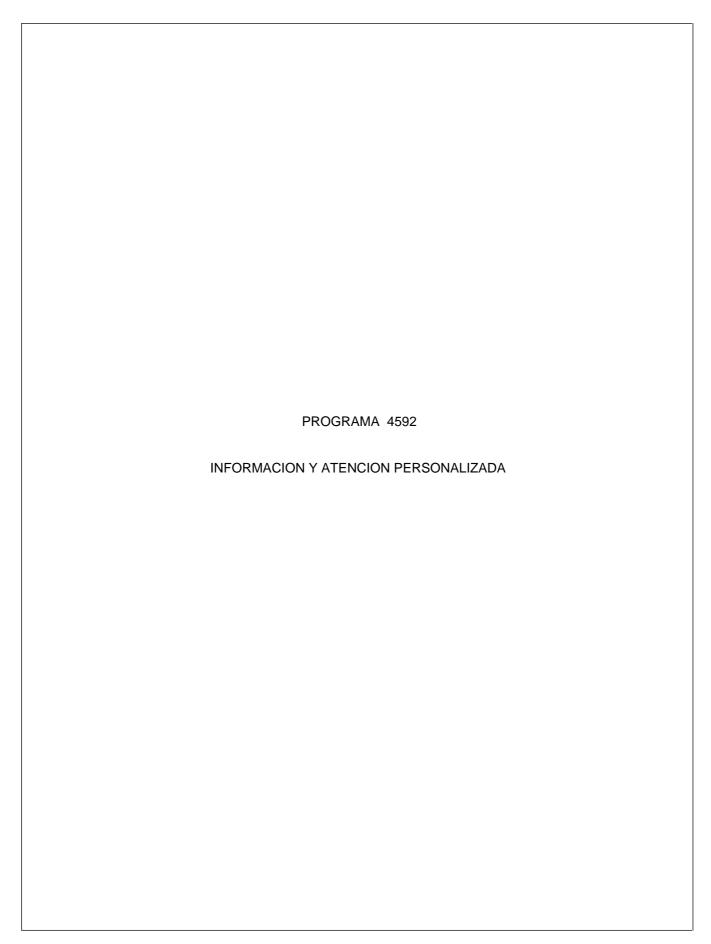
	JΑ	

²G-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
AGRE	EGA	DO DEL SISTEMA		Áre 4	.	Programa	EJERCICIO 2011
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	OS GENERALES	_	70	10,01	2011
A C						TOTAL	
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				101712	
C E U P L T					POR CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00							
2 6		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.118	<i>'</i>			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.640				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.237	7,48			
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.612,22				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	625,26				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,12			
	9	OTROS	3.623	3,22	045.00		
2 7	^	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0.000		215.62	24,29	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.60				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.290				
	4	SEGURIDAD	24.322				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,15			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.267				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	135.343	3,35			
		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,30				
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.380,13				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92				
	9	OTROS	3.473	3,35			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					18.44
3 0		DIETAS			4.58	33,63	
3 1		LOCOMOCION			11.54	16,92	
3 2		TRASLADOS				5,38	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.30	07,23	
١		GASTOS DE PUBLICACIONES					39
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			39	96,36	
'		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					15
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			15	54,62	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154	1,62			
		GASTOS FINANCIEROS					3.03
1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23
1 0		INTERESES				74,15	
1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			6	62,50	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.78
5 2		INTERESES DE DEMORA			34	14,86	
	9	OTROS	344	4,86			
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.43	38,44	
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1	0,95	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10	0,95			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50.84
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.39
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.39	98,17	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398	3,17			
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.00

HOJA: 5	
EJERCICIO	
2011	
CAPÍTULO RTÍCULO	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 45,91 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR POR CONCEPTO 4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000.00 24.880,40 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.880,40 4 8 612,58 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 612,58 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 562.58 50,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 4 9 950,00 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 950.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 861.120.62 43.574,57 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 28.847,91 622 13 987 83 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 1.508,47 CONSTRUCCIONES 12.479,36 6 2 3 2.777.83 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 174,12 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5.039,70 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.748.06 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 5.093.55 6 3 14.726,66 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.877,57 l٥ ADQUISICIONES 534 82 2.342,75 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 6.675,78 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 152 88 6 3 5 2.279,67 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.958,16 6 3 7 0.04 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 6 3 8 30,21 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 752.35 7.236,61 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.236,61 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.236.61 7.236,61 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 9 OTRAS 7 236 61 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.811.18 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 911.931,80 25.173.61 R **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.535,92 8 3 0 8.407,06 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO l٥ AL PERSONAL 8.297.06

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 6
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4,5	Programa	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENE	RALES		1 1	10,00	
C A C A R O					TOTAL	
C A C O P I C C E U P T U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U U P L L T O O O			POF	R CONCER	то РС	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
8 3 0	1 OTROS	110,00	0			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9.12	28,86	
	0 AL PERSONAL	9.128,86	6			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					7.637,69
8 4 0	DEPOSITOS			1.01	14,42	
	0 A CORTO PLAZO	603,42	2			
	1 A LARGO PLAZO	411,00	0			
8 4 1	FIANZAS			6.62	23,27	
	0 A CORTO PLAZO	3.765,33				
	1 A LARGO PLAZO	2.857,99	5			
9	PASIVOS FINANCIEROS					22,30
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					22,30
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				22,30	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					25.195,91
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591					937.127,71
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					23.398,17
	(SUBCONCEPTO 6) CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.236,61
	(SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					
	TOTAL ELIMINACIONES					30.634,78
TOTA	AL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					906.492,93

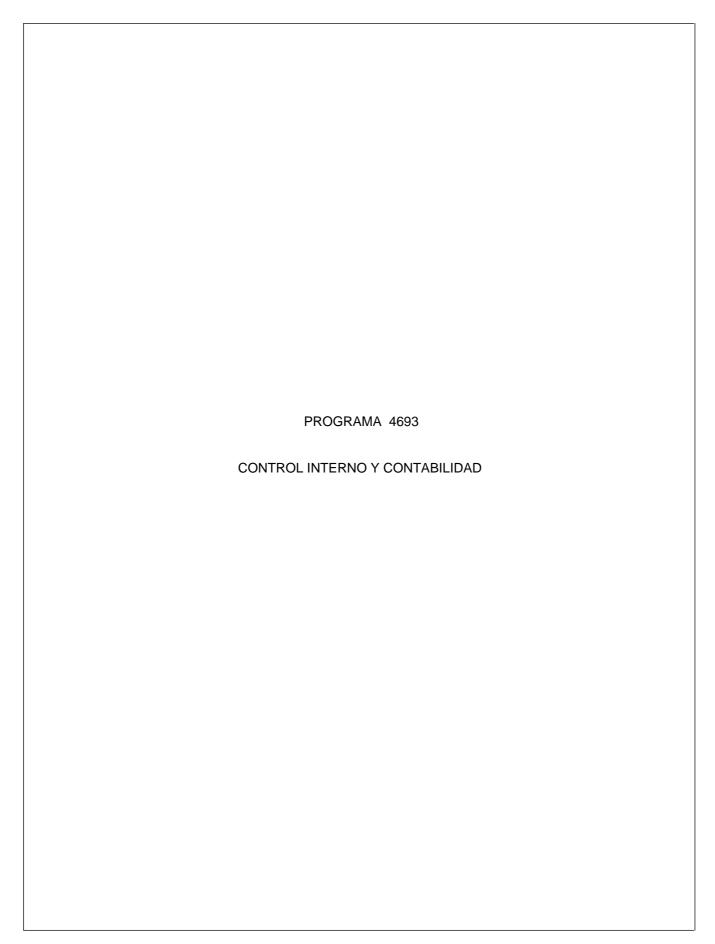


HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 45 45 92 2011 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA **ACTIVIDADES** PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE 9.000.000 9.300.000 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS -7 258 251 (En miles de euros) Gastos de personal 9.772,62 9.014,12 -758,50 4.917,65 6.462,99 1.545,34 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14.690,27 15.477,11 786,84 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.690,27 15.477,11 786,84 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.690,27 15.477,11 786,84 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 19 NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS 9.000.000 9.300.000 19

PG-202P	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA
AGREG	GADO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 4.5	Progra	
	PROGRAMA: INFORMACION Y ATE	NCION PERSONALIZ	ADA				
A C R O T N						TOTA	AL.
T N I C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T O O				РО	R CONCER	то	POR CAPÍTU Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						9.0
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.5
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.23	33,37	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		141,9	2			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141,92					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.251,9	5			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		684,8	6			
6	TRIENIOS		534,7	9			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		619,8	5			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.27	75,35	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.102,9	9			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.131,5	4			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.131,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,8	2			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,0	0			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2	23,78	
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.7
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.7	10,08	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.312,8	7		,,,,,	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		397,2				
1	GRATIFICACIONES		331,2			10,88	
	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10,00	1.7
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1 70	60,66	1.7
0			1 760 6		1.70	50,00	
ľ	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,6				6.4
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0.00	22.00	6.2
6	GASTOS DIVERSOS				6.20	02,99	
2			6.202,9	9			
	1 DE COMUNICACION	6.202,99					_
	GASTOS DE PUBLICACIONES				_		2
0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				- 26	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.4
7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.4

15.477,11

TOTAL PRESUPUESTO



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 46 46 93 2011 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD **ACTIVIDADES** EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION) 100,00 100,00 01 02 DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION) 100,00 100,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS -327 2.261 1.934 (En miles de euros) Gastos de personal 105.348,35 85.376,96 -19.971,39 Otros gastos de funcionamiento 3.870,85 1.990,82 -1.880,03 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 109.219,20 87.367.78 -21.851.42 Transferencias -1.020,79 1.435,79 415.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.654,99 87.782,78 -22.872,21 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486 12 486 12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 111.141,11 88.268,90 -22.872,21 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2010 2011 3.057.385 2.510.775 19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 19 ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y A ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE 20 ASISTENCIAS) 5.615 20 21 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) 15.695 13.875 21 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE ($\,$ N $^{\circ}$ DE INFORMES Y ACTUACIONES) 190 151 23 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (№ DE INFORMES Y ACTUACIONES) 23 115 93 24 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO 1.419 1.214 24 25 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE NORMAS Y DOCUMENTOS) 10 11

1.625.000

220

4.886

816 29

720 30

26

27

28

1.625.000

220

4.886

816

842

26 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)

30 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA

28

29

(Nº DE CUENTAS)

27 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nº DE INFORMES)

ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE UNIDADES)

CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO

HOJA: 1

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		<u> </u>	ί T	0	I D	Leves accord
GRI	EG.	ADO DEL SISTEMA		'	Área 4	Grupo 4.6	Programa 46,93	EJERCICIO 2011
		PROGRAMA: CONTROL INTER	NO Y CONTABILIDAI	D	•	.,0	10,00	2011
A C							TOTAL	
A C R O T C C E C P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T					POR	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
0 0								05.076
,		GASTOS DE PERSONAL						85.37
2 0		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				27.77	7E 10	51.64
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.754,88		27.77	5,16	
		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.754.00	2.754,00				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) OUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88	4 000 00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4 000 00	4.890,80				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80	504400				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.814,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14				
	6	TRIENIOS		4.263,90				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.527,58				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				23.55	54,96	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.685,88				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.211,98				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.211,98					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,10				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		221,00				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	220,00					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31	8,77	
		LABORALES						
0		LABORAL FIJO					0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						15.38
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				15.36	66,28	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00				
1		GRATIFICACIONES		,		2	20,00	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,,,,	18.34
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.41	8 23	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23			0,20	
2	•	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.110,20		2 92	22,94	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13		2.02	.2,04	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,00				
	2			1,00				
		TRANSPORTE DE PERSONAL						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
	4	ACCION SOCIAL		2.473,71				
	5	SEGUROS		60,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.96
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1	0,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						95

PG-20	12P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Program	na EJERCICIO
AGR	EG	ADO DEL SISTEMA		'	4	4.6	46,93	
		PROGRAMA: CONTROL INTERNO	Y CONTABILIDAD			1 -10	10,00	
AC							TOTAL	
A C O N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
UPLTOO					POF	R CONCEP	TO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
00								TARTIOOLO
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1	4,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 1		SUMINISTROS				1	4,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00				
		1 AGUA	8,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2		COMUNICACIONES				1	0,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,00				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
3		TRANSPORTES				2	21,00	
6		GASTOS DIVERSOS				6	52,32	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,79				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
		1 DE COMUNICACION	0,79					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		31,53				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53					
	9	OTROS		4,00				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				83	31,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		825,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,00				
	9	OTROS		5,00				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						99
0		DIETAS				43	80,00	
1		LOCOMOCION				28	80,00	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				28	80,00	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,00	
		GASTOS FINANCIEROS						3
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3
2		INTERESES DE DEMORA				3	30,00	
	9	OTROS		30,00				
		OTAL OPERACIONES CORRIENTES		-,				87.36
		INVERSIONES REALES						415
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						384

31,00

383,00

1,00

21,00

6 2 5

6 2 8

6 3 5

6 3

MOBILIARIO Y ENSERES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1 2		0	D	
REGADO DEL SISTEMA		rea 4	Grupo 4,6	Progra	I
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		- 1	7,0	10,0	2011
CO				TOTA	L
EXPLICACIÓN DEL GASTO					
EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR	CONCEP	то	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			<u>'</u>	0,00	41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.78
ACTIVOS FINANCIEROS					48
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					48
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48	6,12	
0 AL PERSONAL	486,12				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					48

PROGRAMA 4794
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | 4 | 47 | 47 | 94 | 2011 |

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

	ΙEΊ		

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	CL		
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	415	445	01		
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	160	155	02		
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	295	234	03		
04 ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		160	160	04		
05 EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.		23	23	05		
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06		
07	GESTION DE DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07		
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	405	415	08		
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	09		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2011	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	53	53				
(En miles de euros)						
Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40			
Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27			
Transferencias						
Inversiones	318,52	100,00	-218,52			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	CL				
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	10	19				
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20				
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	30	40	21				
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	310	335	22				
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	70	75	23				
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	80	24				
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	45	60	25				
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	250	174	26				
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	27				
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	140	140	28				
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	23	29				
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30				
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	15	31				

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 47 94 2011

ı	PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
32	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150	32				
33	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	165	175	33				
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	180	190	34				
35	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	60	50	35				
36	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.100	36				
L								
				П				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				
				Ш				

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.7 47.94 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.673,89 GASTOS DE PERSONAL 1.064,18 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 484,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 162,97 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 162,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 60,44 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 41.43 6 80,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 99,01 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 575.73 COMPLEMENTO DE DESTINO 221,14 354 59 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 354,59 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,29 1 5 340.86 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 336,47 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 224,75 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 111.72 1 5 4,39 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 268.85 1 6 0 190,71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,71 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 78.14 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,41 SERVICIOS DE COMEDOR 27,00 32 73 ACCION SOCIAL 2 597,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

2 0

2 0

2 1

2 1 2

2 1

2 1 5

2 1 6

2 2 0

2 2 1

lο

2 2

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIARI E

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

(Importes en miles de euros)

0,15

101,37

407,02

0.15

53.60

28.28

6,40

13,09

46.98

107,99

14.94

10.66

93,49

76,30 2,14

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 47,94 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 6.51 8,54 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3,19 LENCERIA Y VESTUARIO 7,03 7,03 OTROS SUMINISTROS 4,28 2 2 2 COMUNICACIONES 27,88 lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 POSTALES Y MENSAJERIA 1,53 OTRAS 0,18 TRANSPORTES 2 2 3 4.28 2 2 5 TRIBUTOS 29,05 l٥ **ESTATALES** 19.84 LOCALES 9,21 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 109,60 INFORMACION Y DIVULGACION 25.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,37 1 DE COMUNICACION 21,38 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.18 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,76 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 34.16 36,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,91 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 81.24 2,14 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 41,62 21.36 SEGURIDAD 6,36 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9,76 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9.76 2 3 67,08 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 32.89 2 3 15.13 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19,06 2 4 21,38 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21,38 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.270,89 6 INVERSIONES REALES 100,00 6 2 60.80 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 17,80 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES l٥ ADQUISICIONES 17,80 6 2 5 21.50 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21,50

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 47,94 4.7 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 39,20 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19,20 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 19,20 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 17,80 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2,20 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.370,89 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 AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.420,99



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área	1 1	Programa	1	0
	ACKEGADO DEL GIOTENIA	4	4 8	48 95	2011	
ı	PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
	ACTIVIDADES					
,	ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEM	IAS QUE AFECTAN	AL			
I	DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYI	ECCION FUTURA AS	I COMO			
ı	ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERA	AN EN ESTE AMBITO)			
	an interven					
	OBJETIVOS		Dragumuset	- D.		_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuest 2010	o Pr	esupuesto 2011	CL
01	1 REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE			2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE			4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE			20	20	03
						_
						_
						_
						_
						_
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		l			
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuest	:0	ferencia	_
	WEDIOS	2010	2011	Di	ierencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	_				
	Otros gastos de funcionamiento	356,00	356	,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356	,00		
	3.22.00					

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

2.678,00

2.678,00

2.678,00

2.678,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
GREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4.8	Programa 48,95	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE L	A PROTECCION SOCIAL	-	4,0	40,93	2011
A C 3 O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO		PC	R CONCER	PTO POI	R CAPÍTULO
56				Y	ARTÍCULO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					356
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					356
7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	050		35	66,00	
1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,	00			0.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.219
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.24	0.00	2.219
0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.040	00	2.21	9,00	
9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,	00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10:
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10
0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10	03,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.67
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					2.67

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1101	1102				1	
APLICACIÓN ECONÓMICA			1105	11	1201	1202	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO	PROTEC.FAMIL.Y	GESTION PRES.ECON.NO
	CONTRIBUTIVAS	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	LOCITOM: CONTRI	CONTRIBUT.	OTRAS PREST.	CONTRI
GASTOS DE PERSONAL	145.870,72	154.231,62	9.128,71	309.231,05	302,26	14.965,84	15.268,1
0 ALTOS CARGOS		, , ,	,	,,,,	, , ,		,
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.479,05	34.274,59		126.753,64	182,41	8.905,49	9.087.9
3 LABORALES	944,04	76.603,58	7.022,16	84.569,78	,	490,73	490,7
4 OTRO PERSONAL				·			
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.979,91	7.485,26		29.465,17	46,82	2.400,92	2.447,7
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	30.467,72	35.868,19	2.106,55	68.442,46	73,03	3.168,70	3.241,7
DEL EMPLEADOR				·			
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76,57	78.896,94	2.733,70	81.707,21			
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.795,71	336,91	8.132,62			
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.151,86	108,99	3.260,85			
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72,47	46.545,21	1.831,31	48.448,99			
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,10	2.486,88	454,42	2.945,40			
4 GASTOS DE PUBLICACIONES		8,57	2,07	10,64			
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.886,70		18.886,70			
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
8 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		22,01		22,01			
GASTOS FINANCIEROS		106,06	128,18	234,24			
0 DE EMPRESTITOS							
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		106,06	128,18	234,24			
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.092.741,10	10.307.270,08	3.340.657,28	112.740.668,46	2.147.220,01	1.019.733,53	3.166.953,
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82		142.576,8
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS		856,50		856,50			
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.340.657,28	3.340.657,28			
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.800,00		382.800,00	9.636,57		9.636,5
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS		55,00		55,00			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.089.681,00	9.923.558,58		109.013.239,58	1.995.006,62	1.019.733,53	3.014.740,1
9 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.238.688,39	10.540.504,70	3.352.647,87	113.131.840,96	2.147.522,27	1.034.699,37	3.182.221,6
INVERSIONES REALES		2.323,41	167,50	2.490,91			
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		777,12	130,35	907,47			
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							
PROGRAMAS(*)	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAG	OTRAGT REG.	OTIVAO OOMAT.		CONTRIBOT:	OTRACTICEOT.	CONTRI
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.546,29	37,15	1.583,44			
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		2.323,41	167,50	2.490,91			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.238.688,39	10.542.828,11	3.352.815,37	113.134.331,87	2.147.522,27	1.034.699,37	3.182.221,6
3 ACTIVOS FINANCIEROS							
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
34 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							
38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
PASIVOS FINANCIEROS							
00 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	I .	i		ı		I.	

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

AGREGADO DEL SISTEMA							2011
PROGRAMAS(*)	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULA MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	149.440,69	112.765,20	3.951,06	266.156,95	590.656,10	26.614,08	413.547,0
10 ALTOS CARGOS	56,69			56,69	56,69		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.220,92	71.112,97	2.519,06	142.852,95	278.694,49	19.725,18	
13 LABORALES	20.353,63	1.275,11		21.628,74	106.689,25	2,05	313.873
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.844,75	17.824,13	592,01	33.260,89	65.173,80	2.029,48	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	44.964,70	22.552,99	839,99	68.357,68	140.041,87	4.857,37	99.673,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.836,32	5.467,01	696,67	105.000,00	186.707,21	5.870,51	398.809
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23			5.809,23	13.941,85		37.191
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16			9.266,16	12.527,01	456,79	16.628
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.030,02	5.407,01	669,61	86.106,64	134.555,63	3.814,28	133.527
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.567,76	60,00	27,06	3.654,82	6.600,22	47,26	6.834
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15			163,15	173,79		46
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.886,70	1.552,17	204.574
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					22,01	0,01	6
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31			413,31	647,55	30,83	211
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	413,31			413,31	647,55	30,83	211
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00			2.000,00	115.909.622,00	28.757,86	102.611
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					856,50		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.340.657,28	625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					392.436,57		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00			2.000,00	2.055,00		6.833
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					112.027.979,73	28.132,86	95.778
49 AL EXTERIOR					3.060,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	250.690,32	118.232,21	4.647,73	373.570,26	116.687.632,86	61.273,28	915.179
S INVERSIONES REALES	34.781,68	34.984,28		69.765,96	72.256,87	3.187,51	88.250
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.527,98	32.432,42		46.960,40	47.867,87		55.565
				ı	1	1	I

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES	ATENC.FERSON.	PRESTACIONES	GRAL.FRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALOD	MOTOAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.253,70	2.551,86		22.805,56	24.389,00	3.187,51	32.685,1
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	34.781,68	34.984,28		69.765,96	72.256,87	3.187,51	88.250,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.472,00	153.216,49	4.647,73	443.336,22	116.759.889,73	64.460,79	1.003.429,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13			3.188,13	3.188,13	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28			3.137,28	3.137,28	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85		
ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 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 OPERACIONICS CINANCIERAS	2 100 12			2 100 12	2 400 42	40.20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13			3.188,13	3.188,13	18,28	

PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA GASTOS DE PERSONAL 0 ALTOS CARGOS 1 PERSONAL EVENTUAL 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD 440.161,12 19.725,18 313.875,98 2.029,48 104.530,48	2223 ATENCION ES-PECIALIZADA 85.135,62 64.193,50 330,39 5.065,28	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. 130.896,46	22 ATENCION ES-PECIALIZADA 216.032,08 64.193,50 100.493,79	2325 MEDICINA MARITIMA 14.734,51	23 MEDICINA MARITIMA 14.734,51	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
GASTOS DE PERSONAL 0 ALTOS CARGOS 1 PERSONAL EVENTUAL 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	440.161,12 19.725,18 313.875,98 2.029,48	85.135,62 85.135,62 64.193,50 330,39	130.896,46	216.032,08 64.193,50	MARITIMA	MARITIMA	SERV.GRALES.
GASTOS DE PERSONAL 0 ALTOS CARGOS 1 PERSONAL EVENTUAL 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	19.725,18 313.875,98 2.029,48	64.193,50 330,39	·	64.193,50	14.734,51	14.734,51	11.908,9
ALTOS CARGOS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO LABORALES OTRO PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	19.725,18 313.875,98 2.029,48	64.193,50 330,39	·	64.193,50	14.734,51	14.734,51	11.908,9
1 PERSONAL EVENTUAL 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	313.875,98 2.029,48	330,39	100.163,40	,			
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	313.875,98 2.029,48	330,39	100.163,40	,			
3 LABORALES 4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	313.875,98 2.029,48	330,39	100.163,40	,			
4 OTRO PERSONAL 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.029,48	·	100.163,40	100.493,79			6.658,
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	·	5.065,28			10.951,19	10.951,19	529,
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	·	5.065,28			52,00	52,00	ı
DEL EMPLEADOR 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	104.530,48			5.065,28			2.255,
DE IMPUTAR	1	15.546,45	30.733,06	46.279,51	3.731,32	3.731,32	2.465,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							l
	404.680,05	44.070,25	205.764,90	249.835,15	8.061,94	8.061,94	4.143,
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.191,69	40,45	2.813,66	2.854,11	206,34	206,34	24
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.085,07	1.261,63	11.425,66	12.687,29	772,33	772,33	660,
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	137.341,34	35.174,07	79.858,26	115.032,33	5.943,41	5.943,41	3.272,
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.881,40	139,58	920,90	1.060,48	435,00	435,00	51,
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	46,98		14,90	14,90	35,00	35,00	133,
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	206.126,66	7.454,51	110.729,39	118.183,90	669,86	669,86	ı
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							ı
8 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							ı
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,91	0,01	2,13	2,14			l
GASTOS FINANCIEROS	241,83	389,96	6,06	396,02	3,00	3,00	45
0 DE EMPRESTITOS							ı
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							ı
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							ı
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							ı
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	241,83	389,96	6,06	396,02	3,00	3,00	45
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							l
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.369,51	3.360,23	13.016,12	16.376,35	8.612,00	8.612,00	1.745
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							ı
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							ı
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00						1.651
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							ı
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							ı
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							ı
6 A ENTIDADES LOCALES							ı
7 A EMPRESAS PRIVADAS	6.833,56				8.462,00	8.462,00	ı
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.910,95	3.360,23	13.016,12	16.376,35	150,00	150,00	93,
9 AL EXTERIOR							ı
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	976.452,51	132.956,06	349.683,54	482.639,60	31.411,45	31.411,45	17.842,
INVERSIONES REALES	91.437,72	17.121,28	24.865,66	41.986,94	700,00	700,00	341,
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55.565,04	16.144,91	15.190,47	31.335,38	300,00	300,00	ı

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	21	2223	2224	22	2325	23	2591
	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35.872,68	976,37	9.675,19	10.651,56	400,00	400,00	341,50
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	91.437,72	17.121,28	24.865,66	41.986,94	700,00	700,00	341,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.067.890,23	150.077,34	374.549,20	524.626,54	32.111,45	32.111,45	18.184,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75		91,75			337,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75		91,75			213,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75		91,75			337,43

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	25	2627	26	2	3131	3132	3134
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DE EN.
GASTOS DE PERSONAL	11.908,90	1.404,27	1.404,27	684.240,88	21.746,05	3.782,52	42.113,7
0 ALTOS CARGOS	11.900,90	1.404,27	1.404,27	004.240,00	21.740,03	3.762,32	42.113,7
1 PERSONAL EVENTUAL							
	0.050.07	000.00	000.00	04 500 44	4.547.00	4.077.00	0.404.5
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3 LABORALES	6.658,07	989,39	989,39	91.566,14	1.517,26	1.277,30	2.434,5
	529,33			425.850,29	13.477,85	1.277,36	26.803,6
4 OTRO PERSONAL	0.055.00			52,00	075.44	000.44	040
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.255,92	444.00	44.4.00	9.350,68	375,11	298,14	640,1
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.465,58	414,88	414,88	157.421,77	6.375,83	929,72	12.235,4
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.143,42	150,59	150,59	666.871,15	17.278,99	191.541,46	33.854,6
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,14			40.276,28	469,31	3,49	32,8
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,89			31.205,58	845,69	66,67	1.915,5
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.272,95	40,41	40,41	261.630,44	8.637,60	3.669,18	29.968,9
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,49	110,18	110,18	8.538,55	317,69	15,00	254,4
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	133,95			230,83			
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				324.980,42			
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					7.008,70	187.787,12	1.682,7
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,05			
GASTOS FINANCIEROS	45,00			685,85			
0 DE EMPRESTITOS							
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			685,85			
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.745,19			158.103,05	50.129,18	6.340,73	1.406.912,6
IO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			2.276,62			
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS					134,64		1.368.176,7
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS				15.295,56			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			140.530,87	49.994,54	3.709,60	38.735,8
9 AL EXTERIOR						2.631,13	
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.842,51	1.554,86	1.554,86	1.509.900,93	89.154,22	201.664,71	1.482.880,9
INVERSIONES REALES	341,50			134.466,16	394,00	17,00	13.560,0
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO				87.200,42	50,00	8,00	8.977,0

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	25	2627	26	2	3131	3132	3134
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DE EN.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	341,50			47.265,74	344,00	9,00	4.583,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.291,92	718,46	2.000,0
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					200,00		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							2.000,0
76 A ENTIDADES LOCALES					2.091,92		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR						718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	341,50			134.466,16	2.685,92	735,46	15.560,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.184,01	1.554,86	1.554,86	1.644.367,09	91.840,14	202.400,17	1.498.440,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	1,50	0,30	1,5
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76			323,79			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67			123,67	1,50	0,30	1,5
ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	1,50	0,30	1,5
	, ,			<u> </u>		<u> </u>	

APLICACIÓN ECONÓMICA SERVI GROUNES RRALES. ACCIONA ASOTT. COSCOLATORIA TO ACTOR CARROLL 1 CASTOS DE PERSONAL 1 CASTOS DE PERSONAL 1 CASTOS DE PERSONAL 1 TO ATOR CARROLS 1 PERSONAL PENTIULI 1 TO ATOR CARROLS 1 PERSONAL PENTIULI 1 PENTIULIA 1 TO ATOR CARROLS 1 TO AT	AGREGADO DEL SISTEMA	T	T	ı				2011
APPLICACION ECONOMICA ORACES 9004.0 DESTENAÇÃO CORREATIVAS SOCIALES SERV. ORATOS DE PERSONAL 10 ACTOS CARGOS 11 OATOS CARGOS 11 OATOS CARGOS 12 CARGOS CARGOS 13 LABORATE 14 FRESCALA PUNTULIA 12 PERSONAL PUNTULIA 13 LABORATE 14 FRESCALA PUNTULIA 15 PRESCALA PUNTULIA 15 PRESCALA PUNTULIA 15 PRESCALA PUNTULIA 16 DUCARA PUNTULIA 16 DUCARA PUNTULIA 17 OATOS CARGOS 18 LABORATE 18 SANDA PUNTULIA 18 LABORATE 18 SANDA PUNTULIA 18 LABORATE 18 SANDA PUNTULIA 18 CORREADA PUNTULIA 18 CORRE	PROGRAMAS(*)	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
1 GASTOS DE PERSONAL 1 GASTOS DE PERSONAL 1 PRESIDENTE VENTURU 12 PRESIDENTE PRESIDENTE 13 PRESIDENTE PRESIDENTE 14 PRESIDENTE PRESIDENTE 15 PRESIDENTE PRESIDENTE 15 PRESIDENTE PRESIDENTE 16 PRESIDENTE PRESIDENTE 16 TOTO PRESIDENT 16 TOTO PRESIDE				ACCION FORMAT	HIGIENE Y SE-	GEST.DESEMP.	OTROS SERVIC.	DIRECCION Y SERV. GRALES
10 ALTOS CARGOS 11 PREFIDENE, PURPETUAL 12 PRESIDENE, PURPETUAL 13 LABORALES 14 1558,82 374,89 3.265,85 15,503,91 165,76 19,308,51 14 0 FROR PERSONAL 13 LABORALES 14 1558,82 374,89 3.265,85 15,503,91 165,76 19,308,51 14 0 FROR PERSONAL 15 ORIGINATOR AL REPOMBETO 16 CICHAR, PRESTROPRES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 19,540,98 241,07 1,410,05 5,489,10 659,41 7,808,63 16 CICHAR, PRESTROPRES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 19,540,98 241,07 1,410,05 5,489,10 659,41 7,808,63 18 CICHAR, PRESTROPRES PERSONENTES 20 ARRENDARIOTROS CARDINES 20 ARRENDARIO CARDINES CARDINES 20 ARRENDARIO CARDINES CARDINES CARDINES 20 ARRENDARIO CARDINES CARDINES CARDINES 20 ARRENDARIOS CARDINES CARDINES CARDINES 20 ARRENDARIOS CARDINES CARDINES CARDINES CARDINES 21 ARRENDARIOS CARDINES CARDINES CARDINES 21 ARRENDARIOS CARDINES CARDIN	APLICACIÓN ECONÓMICA	GRALES.	JOUAL	GEST.EMFEEO	GORIDAD IRAB.	TRABAJAD.MAR	SOCIALLS	SERV. GRALLS
11 PERSONAL EVENTUAL 12 PRESONAL PLANCIONANO Y ESTATUTARIO 13 JABORALES 14 CORD PERSONAL 14 CORD PERSONAL 15 NORDINYOS A. RENOMBENTO 15 NORDINYOS A. RENOMBE	1 GASTOS DE PERSONAL	67.642,30	712,90	5.904,49	20.993,01	2.529,84	30.140,24	15.279,
12 PERSONNL FUNCIONARIO Y ESTATUTANIO 5.229,11 70,14 1.000,47 1.375,80 2.446,41 13 JAPAGRAES 41558,82 374,89 3.263,95 15.503,91 165,76 19.308,51 14.0710,000 1.0710,0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,	, , ,			,	54,
13 LABORALLES	11 PERSONAL EVENTUAL							,
14 OTRO PERSONAL 15 NICENTIVOS AL RENDMIENTO 15 NICENTIVOS AL RENDMIENTO 15 NICENTIVOS AL RENDMIENTO 16 CELEPRICADOR 10 CELEPRICADOR 11 A19,05 1419,05 1548,10 659,41 7,806,63 10 CELEPRICADOR 11 A19,05 14,715,11 14,715,11 14,715,11 12 CARSTON CONTRIBUTES EN BIENES Y SERVICIOS 24,2675,08 20 ARRENDAMIENTOS Y CANCAIS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANCAIS 21 REPARACICINES DE BIENES Y SERVICIOS 24 CARTOR CONTRIBUTES EN BIENES Y SERVICIOS 25 CARTOR CONTRIBUTES EN BIENES Y SERVICIOS 26 SERVICIO SERVICIO 26 SERVICIO SERVICIO 27 A SERVICIO SERVICIO 28 CARTOR CONTRIBUTES SERVICIO SERVICIO 29 CARTOR CONTRIBUTES SERVICIO SERVICIO 20 CARTOR CONTRIBUTE SERVICIO SERVICIO 20 CARTOR SERVICIO SERVICIO SERVICIO 20 CARTOR CONTRIBUTE SERVICIO SERVIC	12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.229,11	70,14	1.000,47		1.375,80	2.446,41	7.059,
15 INCENTIVOS AL RENDIMENTO 1 1,313,39 26,88 221,02 328,87 576,69 16 CUDITAS PRESTACIONES Y CASTOS SOCIALES A CARGO 19,540,38 241,07 1,419,05 5,489,10 659,41 7,808,63 P. CELEMPLAND, 19 CRELEMPLAND, 19 CRELEMPLAND, 19 CRELEMPLAND, 19 CRELEMPLAND, 19 CREATE, 19 CREA	13 LABORALES	41.558,82	374,89	3.263,95	15.503,91	165,76	19.308,51	2.756,
16 CIDITION PRESTITIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 19.540,98 241,07 1.419,05 5.489,10 669,41 7.808,63 19 CIRCLE CONCEST DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 242,675,08 326,95 4.751,66 9.497,93 138,57 14.715,11 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 505,68 7,25 1.599,57 1.606,82 21 REPARACIONES MATTEMBRISTO Y CONSERVACION 2.827,56 5.00 147,88 533,46 10.23 698,56 22 REPARACIONES MATTEMBRISTO Y CONSERVACION 2.827,57 302,16 4.512,53 5.977,38 117,38 10.898,46 1 23 ROBERMAZIONES POR RAZON REJ. SERVICIO 587,18 19.79 84,00 1.382,27 10.96 1.477,02 24 GASTOS GEPUBLICACIONES 2.827,57 302,16 4.512,53 5.977,38 117,78 10.99 1.477,02 24 GASTOS GEPUBLICACIONES 2.827,57 302,16 4.512,53 5.977,38 117,78 10.99 1.477,02 24 GASTOS GEPUBLICACIONES 2.827,57 3.827,57 3.837,57 3.837,78 1.478,57 3.837,78 1.478,57 3.837,78 1.478,57 3.837,78 1.478,57 3.837,78 1.478,57 3.837,78 3	14 OTRO PERSONAL							
DOI:	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.313,39	26,80	221,02		328,87	576,69	1.825,
19 GRIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 242.675,08 3 26,955 3 7.25 1 .599,57 1 .606,82 2 REPRANCIONES, MATERIMIENTO Y CONSERVACION 2 2.827,55 8 .0,00 147,88 333,45 10,23 688,56 10,20 688,56 10,20 147,88 333,45 10,23 688,56 10,20 147,88 117,38 117,38 10,900,46 1 1382,27 10,96 14,777,39 117,38 10,900,46 1 124,477,79 117,38 10,900,46 1 1382,27 10,96 14,777,39 117,38 10,900,46 1 124,477,79 119,79 14,777,79 110,96 14,777,79 110,96 14,777,79 111,99 121,199 121,199 125,483ETRIORS SANTERIMIENTO Y CONSERVACION 186,478,56 28 SERVICIOS SCILLES CON MEDIOS ALENOS 28 OFFICIAL SANTERIA CON MEDIOS ALENOS 29 OBLIGACIONES CON MEDIOS ALENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 3,16 3,00 ELEMPRESTITOS 3,16 3,00 ELEMPRESTITOS 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	19.540,98	241,07	1.419,05	5.489,10	659,41	7.808,63	3.583,
DE MEMOTAR 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 42.675,08 3 326,95 4.751,66 9.497,93 138,57 1.506,82 21 REPARACCIONES, MATTERIMIENTO Y CONSERVACION 2 827,95 5,00 147,88 533,45 10.23 896,56 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.275,70 302,16 45.152,53 5,977,39 117,38 10.909,46 1 3 INDEMIZICACIONES POR RAZZIN DEL SERVICIO 587,18 19,79 84.00 1.962.27 10.96 1.477,02 21,19 2								
20 ARRENDAMENTOS Y CANONES 505,69 7,25 1,599,57 1,600,82 21 REPRAACIONES, MARTENINIERTO Y CONSERVACION 2,827,75 5,00 147,88 533,45 10,23 666,56 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42,275,70 302,16 4,512,53 5,977,39 117,38 10,000,46 1 3,000,46 1	DE IMPUTAR							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.827,95 5,00 147,88 533,45 10,23 666,56 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.275,70 302,16 4.512,53 5.977,38 117,38 10,909,46 1 23 INDEMUNSTROS POR RAZON DEL SERVICIO 587,18 19,79 84,00 1.362,27 10,96 1.477,02 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24 CASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENDIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 196,478,56 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 196,478,56 29 ONI INDOCAMOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 3,16 6,00 9,16 30 DE EMPERSTROS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA RAZINARA 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA RAZINARA 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA RAZINARA 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA RAZINARA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30 OLILOZONORIOS DE LIERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OLILOZONORIOS DE LIERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 34 A SOCIEDADES EN INTERACES PUBLICAS EMPRESARIAL 85 INTERESES DE DEMORA Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES FUNDADORIOS Y PISOTO PUBLICOS 44 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIAL 85 INTERDED FUBLICAS	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.675,08	326,95	4.751,66	9.497,93	138,57	14.715,11	18.789,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	505,69		7,25	1.599,57		1.606,82	30,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 587.18 19.79 84.00 1.362.27 10.96 1.477.02 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 587.18 19.79 84.00 1.362.27 10.96 1.477.02 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 587.18 19.79 84.00 1.362.27 10.96 1.477.02 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 50 EL PUBLICACIONES 50 EL PUBLICACIONES 50 EL PUBLICACIONES 50 EL PROCICIOS AJENOS 196.478.56 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 196.478.56 29 OBLICACIONES DE EL PROCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 50 6 MINUTAR 3.16 6.00 9.16 30 DE EMPRESITOS 30 DE EMPRESITOS 50 00 DE EMPRESI	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.827,95	5,00	147,88	533,45	10,23	696,56	1.910,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 DE EMPETATIOS 31 DE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTANOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 EMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 446,00 447 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 AL A SEQUIRIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES. PUNDACIONES Y RESTO ENTRE SECTOR PUBLICO. 46 A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES. PUNDACIONES Y RESTO ENTRE SECTOR PUBLICO. 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2 CAS1,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.275,70	302,16	4.512,53	5.977,39	117,38	10.909,46	15.101,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 ORTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 DE IMPUTAR 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORRA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INTERESES DE DEMORRA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 IL 463.382,51 5 180,00 5 306,00 5 306,00 5 486,00 5 40 ALA AMMINISTRACION DEL ESTADO 4 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 4 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 4 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 4 A ACENTIANCIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 5 A COMUNDADOES AUTONOMAS 5 A COMUNDADES AUTONOMAS 5 A COMUNDADES AUTONOMAS 5 A COMUNDADES AUTONOMAS 5 A COMUNDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 A LEXTERIOR 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9 A LEXTERIOR 1 A LEXTERIOR 1 A LEXTERIOR 1 A LEXTERIOR 1 A LEX	23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	587,18	19,79	84,00	1.362,27	10,96	1.477,02	779,
28 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 DE EMPERSTAMOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 16 PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 16 PRESTAMOS EN MONEDA RACIONAL 33 16 PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 26 IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES 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 92.440,00 180,00 180,00 1773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	24 GASTOS DE PUBLICACIONES				21,19		21,19	556,
29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 DE LA SATOS FINANCIEROS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 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 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 26 IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A 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 FAMILIASE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
29 DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 GASTOS FINANCIEROS 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16	26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	196.478,56						412,
3 GASTOS FINANCIEROS 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 3 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 3 DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.368.311,38 306,00 306,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 180,00 180,00 180,00 1773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
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 GELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 486,00 40 AL ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FIUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES AUTONOMAS 1.368.311,38 306,00 306,00 49 AL EXTERIOR 46 A ENTIDADES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 180,00 180,00 180,00 180,00 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4,06		4,06	
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 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 44 A A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ASOLIEDADES, 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 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	3 GASTOS FINANCIEROS		3,16		6,00		9,16	250,
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 26 IMPUTAR 38 DE LIMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. A CAMUNISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA ABGIRIDADE S PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 5 DE LUCRO 5 DE LUCRO 6 DE LUCRO 7 DE	30 DE EMPRESTITOS							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 486,00 49 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 1.368.311,38 306,00 306,00 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 180,00 180,00 1773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16				3,16	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 486,00 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 1.368.311,38 306,00 306,00 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 180,00 180,00 1773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.382,51 180,00 306,00 486,00 486,00 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 1.368.311,38 306,00 306,00 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 180,00 180,00 170.123,01 180,00 180,00 170.123,01 180,00	34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
### TRANSFERENCIAS CORRIENTES ### 1.463.382,51 ### 180,00 ### 1	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00		6,00	250,
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 49 AL EXTERIOR 50.00 180,00 180,00 180,00 1773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 50 1.773.699,89 51.223,01 51.223,	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.463.382,51	180,00		306,00		486,00	3.937
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 5 1.773.699,89 5 1.223,01 7 10.656,15 7 30.802,94 7 2.668,41 7 2.668,41 7 45.350,51 7 3	40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.368.311,38 306,00 306,00 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 49 AL EXTERIOR 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
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 40 A EXTERIOR 50 A EMPRESAS PRIVADAS 41 A EMPRESAS PRIVADAS 42 A EXTERIOR 50 A EMPRESAS PRIVADAS 43 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 50 A EMPRESAS PRIVADAS 40 A EXTERIOR 180,00 180,00 10 A EXTERIOR 11 A EXTERIOR 11 A EXTERIOR 12 A EXTERIOR 13 A EXTERIOR 14 A EXTERIOR 15 A EXTERIOR 16 A EXTERIOR 17 A EMPRESAS PRIVADAS 18 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18 A EXTERIOR 18 A EXTERIOR	42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.913,
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.368.311,38 306,00 306,00 306,00 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							55,
47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.368.311,38			306,00		306,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.440,00 180,00	46 A ENTIDADES LOCALES							
49 AL EXTERIOR 2.631,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	47 A EMPRESAS PRIVADAS							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.773.699,89 1.223,01 10.656,15 30.802,94 2.668,41 45.350,51 3	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92.440,00	180,00				180,00	1.968,
	49 AL EXTERIOR	2.631,13						
6 INVERSIONES REALES 13.971,00 2.300,00 1.013,48 3.313,48	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.773.699,89	1.223,01	10.656,15	30.802,94	2.668,41	45.350,51	38.256,2
	6 INVERSIONES REALES	13.971,00		2.300,00	1.013,48		3.313,48	1.555,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 9.035,00 800,00 457,77 1.257,77 OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	· ·						1.010,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
	SERV.SOCIALES.	ACCION ASIST. Y	ACCION FORMAT	HIGIENE Y SE-	GEST.DESEMP.	OTROS SERVIC.	DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRALES.	SOCIAL	GEST.EMPLEO	GURIDAD TRAB.	TRABAJAD.MAR	SOCIALES	SERV. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.936,00		1.500,00	555,71		2.055,71	545,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.010,38						
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	200,00						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00						
76 A ENTIDADES LOCALES	2.091,92						
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.981,38		2.300,00	1.013,48		3.313,48	1.555,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.792.681,27	1.223,01	12.956,15	31.816,42	2.668,41	48.663,99	39.811,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30						1.151,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3,30						2,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30						1.151,7
TOTAL OF ENACIONES FINANCIEROS	0,00						11.101,1

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	35	3	4161	4162	41	4263	42
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA
CASTOS DE REDSONAL	45 270 20	112 061 94	220 502 70	124 025 67	272 520 27	47 227 92	47 227
GASTOS DE PERSONAL	15.279,30	113.061,84	239.503,70	134.025,67	373.529,37	17.327,82	17.327,
10 ALTOS CARGOS	54,84	54,84					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.059,76	14.735,28	151.436,31	68.032,46	219.468,77	11.076,09	11.076
13 LABORALES	2.756,04	63.623,37	1.246,73	7.344,57	8.591,30		
4 OTRO PERSONAL			0,46		0,46		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.825,30	3.715,38	43.052,16	34.720,25	77.772,41	3.261,88	3.261,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.583,36	30.932,97	43.768,04	23.928,39	67.696,43	2.989,85	2.989,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.789,61	276.179,80	45.151,76	27.811,66	72.963,42		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,57	2.143,08	4.731,17		4.731,17		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.910,18	5.434,69					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.101,19	68.286,35	40.418,69	27.352,49	67.771,18		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	779,10	2.843,30	1,90	459,17	461,07		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	556,42	577,61					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	412,15	196.890,71					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,06					
GASTOS FINANCIEROS	250,00	259,16				13.704,00	13.704
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	250,00	256,00				13.704,00	13.704
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.937,31	1.467.805,82				84.178,40	84.178,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52	1.913,52				25.178,40	25.178,
13 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	55,79	55,79				44.000,00	44.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.368.617,38					
46 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.968,00	94.588,00				15.000,00	15.000,
19 AL EXTERIOR		2.631,13					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.256,22	1.857.306,62	284.655,46	161.837,33	446.492,79	115.210,22	115.210,
3 INVERSIONES REALES	1.555,00	18.839,48	99.286,02		99.286,02		
32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.010,00	11.302,77	91.376,02		91.376,02		

APLICACIÓN ECONÓMICA APLICACIÓN ECONÓMICA 33 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	35 DMON.SS.GG. ERV.SOCIALES 545,00	3 SERVICIOS SOCIALES 7.536,71 5.010,38	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. 7.910,00	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION 7.910,00	4263 GESTION FINANCIERA 15.000,00	2011 42 GESTION FINANCIERA 15.000,00
APLICACIÓN ECONÓMICA 33 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	DMON.SS.GG. ERV.SOCIALES	7.536,71 5.010,38	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA 33 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	ERV.SOCIALES	7.536,71 5.010,38	RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	RECAUDACION	FINANCIERA	FINANCIERA
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	545,00	5.010,38	7.910,00		7.910,00	15.000,00	15.000,0
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		·				15.000,00	15.000,0
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		·					, .
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		200.00				1	
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		200.00					
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		200.00				15.000,00	15.000,0
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		200.00					
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		,50					
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000,00					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.091,92					
79 AL EXTERIOR							
		718,46					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.555,00	23.849,86	99.286,02		99.286,02	15.000,00	15.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.811,22	1.881.156,48	383.941,48	161.837,33	545.778,81	130.210,22	130.210,2
B ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01				3.956.075,47	3.956.075,4
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	6,00					
95 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
36 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						3.956.075,47	3.956.075,4
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.155,01				3.956.075,47	3.956.075,4

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.057,02	4.057,02	11.497,59	5.585,34	1.272,30	4.056,51	28.138,1
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.296,45	2.296,45	8.114,82	3.911,68	928,77	2.913,25	20.004,0
13 LABORALES	353,63	353,63	66,92	54,65		24,21	653,3
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	694,69	694,69	2.111,54	1.034,58	211,32	694,54	4.559,1
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	712,25	712,25	1.204,31	584,43	132,21	424,51	2.921,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.162,85	6.162,85	81.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,00	350,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			20.000,00				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.774,11	2.774,11	17.000,00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.388,74	3.388,74	44.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							350,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.219,87	10.219,87	92.762,26	20.685,34	6.272,30	7.056,51	28.488,1
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	25.350,00				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.454,40	3.454,40	25.350,00				
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485
	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.
APLICACIÓN ECONÓMICA	TATRIMORIO	TATRIMONIO	1141 011.0.000	001.1 KE0.0.0.	OONTABLE	EGONOM.G.G.	IIII OK. I EK.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.545,60	1.545,60					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	706.017,32	706.017,32					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	706.017,32	706.017,32					
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 CARITAL	744 047 22	744 047 22	25 250 00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	711.017,32	711.017,32	25.350,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	721.237,19	721.237,19	118.112,26	20.685,34	6.272,30	7.056,51	28.488,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.604.639,89	1.604.639,89					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.292.403,95	1.292.403,95					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	312.205,07	312.205,07					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30,00	30,00					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87	0,87					
9 PASIVOS FINANCIEROS	444,45	444,45					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	444,45	444,45					
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	1.605.084,34	1.605.084,34					
						I	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4486	44	4591	4592	45	4693	46
	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG.	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	8.662,38	59.212,27	439.992,49	9.014,12	449.006,61	85.376,96	85.376,96
10 ALTOS CARGOS	,		55,45	,	55,45	,	ŕ
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.908,65	39.781,19	67.180,35	5.532,50	72.712,85	51.648,91	51.648,91
13 LABORALES	504,46	1.303,56	237.146,65		237.146,65	0,60	0,60
14 OTRO PERSONAL			4,32		4,32		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.502,68	10.113,79	20.920,90	1.720,96	22.641,86	15.386,28	15.386,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.746,59	8.013,73	114.684,82	1.760,66	116.445,48	18.341,17	18.341,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.371,85	133.086,52	367.256,08	6.462,99	373.719,07	1.960,82	1.960,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556,00	20.556,00	24.893,46		24.893,46		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.613,90	18.613,90	27.031,68		27.031,68	16,00	16,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.026,95	93.391,62	296.336,80	6.202,99	302.539,79	952,82	952,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,00	525,00	18.443,16		18.443,16	990,00	990,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			396,36	260,00	656,36	2,00	2,00
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			154,62		154,62		
3 GASTOS FINANCIEROS			3.030,90		3.030,90	30,00	30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			236,65		236,65		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.783,30		2.783,30	30,00	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95		10,95		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.841,15		50.841,15		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			23.398,17		23.398,17		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			1.000,00		1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			24.880,40		24.880,40		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			612,58		612,58		
49 AL EXTERIOR			950,00		950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.034,23	192.298,79	861.120,62	15.477,11	876.597,73	87.367,78	87.367,78
6 INVERSIONES REALES	27.699,32	53.049,32	43.574,57		43.574,57	415,00	415,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.238,98	51.588,98	28.847,91		28.847,91	384,00	384,00

PROGRAMAS(*)							EJERCICIO 2011
							2011
	4486	44	4591	4592	45	4693	46 CNTRL.INTERNO
APLICACIÓN ECONÓMICA	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.460,34	1.460,34	14.726,66		14.726,66	31,00	31,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.236,61		7.236,61		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.236,61		7.236,61		
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	27.699,32	53.049,32	50.811,18		50.811,18	415,00	415,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.733,55	245.348,11	911.931,80	15.477,11	927.408,91	87.782,78	87.782,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08	25.173,61		25.173,61	486,12	486,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08	367,08	17.535,92		17.535,92	486,12	486,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			7.637,69		7.637,69		
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			22,30		22,30		
**							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
			22,30		22,30		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS			22,30		22,30		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			22,30		22,30		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA			22,30		22,30		

4794 DIREC.Y COORD	47	4895	48			
DIREC.Y COORD		1000	40	4		TOTAL
ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.		ARTICULUS
1.673,89	1.673,89			990.183,94		2.378.142,7
				55,45		166,9
1.064,18	1.064,18			398.048,44		783.044,3
				247.395,74		843.558,
				4,78		56,
340,86	340,86			130.211,77		208.451,
268,85	268,85			214.467,76		542.864,
597,00	597,00	356,00	356,00	588.845,68		1.718.603,
0,15	0,15			50.180,78		106.541,
101,37	101,37			48.537,06		97.704,
407,02	407,02	356,00	356,00	468.807,17		933.279,
67,08	67,08			20.486,31		38.468,
21,38	21,38			679,74		1.661,
						343.867,
						196.890,
				154,62		189,
				16.764,90		18.357,
				236,65		239,
				16.517,30		18.106,
				10,95		10,
		2.219,00	2.219,00	137.238,55		117.672.769
						142.576
						856,
				48.576,57		3.393.423,
				45.000,00		45.055,
						1.761.053,
				24.880,40		42.230,
		2.219,00	2.219,00	17.831,58		112.280.930,
				950,00		6.641,
2.270,89	2.270,89	2.575,00	2.575,00	1.733.033,07		121.787.873,
100,00	100,00			201.424,91		426.987,
60,80	60,80			175.712,11		322.083,
	1.064,18 340,86 268,85 597,00 0,15 101,37 407,02 67,08 21,38	1.064,18	1.064,18	1.064,18	1.064,18	1.084,18

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	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. 25.712,80 728.356,93	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 104.904,25
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	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	25.712,80	ARTÍCULOS 104.904,25
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					25.712,80	104.904,25
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	39,20	39,20	103,00	103,00	·	
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			103,00	103,00	728.356,93	733.367,31
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						
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						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		ļ				
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					728.253,93	728.253,93
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
						200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES						2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00	103,00	103,00
79 AL EXTERIOR						718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	100,00	103,00	103,00	929.781,84	1.160.354,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.370,89	2.370,89	2.678,00	2.678,00	2.662.814,91	122.948.228,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	50,10			5.586.792,27	5.591.582,87
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.292.403,95	1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					312.205,07	312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	50,10			18.439,22	23.049,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					7.667,69	7.848,2
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					3.956.075,47	3.956.075,4
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,87	0,8
9 PASIVOS FINANCIEROS					466,75	466,7
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					466,75	466,7
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10			5.587.259,02	5.592.049,62

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					OEMEN IE
101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	99.238.688,39		99.238.688,39		99.238.688,3
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10.540.504,70	2.323,41	10.542.828,11		10.542.828,1
105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.352.647,87	167,50	3.352.815,37		3.352.815,3
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	113.131.840,96	2.490,91	113.134.331,87		113.134.331,8
201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522.27		2.147.522,27		2.147.522.2
202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.034.699,37		1.034.699,37		1.034.699,3
2 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.182.221,64		3.182.221,64		3.182.221,6
391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250.690,32	34.781,68	285.472,00	3.188,13	288.660,1
392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	118.232,21	34.984,28	153.216,49	0.100,10	153.216,4
393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.647,73		4.647,73		4.647,7
3 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	443.336.22	3.188,13	446.524,
PRESTACIONES ECONOMICAS	116.687.632,86	72.256,87	116.759.889,73	3.188,13	116.763.077,
1121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,
122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	915.179,23	88.250,21	1.003.429,44	10,20	1.003.429,
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	976.452,51	91.437,72	1.067.890,23	18,28	1.067.908,
223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		,	,	91,73	374.549,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	349.683,54	24.865,66	374.549,20	01.75	
325 MEDICINA MARITIMA	482.639,60	41.986,94	524.626,54	91,75	524.718,
	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,
3 MEDICINA MARITIMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.411,45	700,00	32.111,45	007.40	32.111,
	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,4
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,
627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,
FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,
ASISTENCIA SANITARIA	1.509.900,93	134.466,16	1.644.367,09	447,46	1.644.814,
1131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	89.154,22	2.685,92	91.840,14	1,50	91.841,
1132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	201.664,71	735,46	202.400,17	0,30	202.400,
134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.482.880,96	15.560,00	1.498.440,96	1,50	1.498.442,
SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,
1434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223,01		1.223,01		1.223,
1435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.656,15	2.300,00	12.956,15		12.956,
1436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,
1437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41		2.668,41		2.668,
44 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.350,51	3.313,48	48.663,99		48.663,
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,
S SERVICIOS SOCIALES	1.857.306,62	23.849,86	1.881.156,48	1.155,01	1.882.311,
161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	284.655,46	99.286,02	383.941,48		383.941,
162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.837,33		161.837,33		161.837,
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	446.492,79	99.286,02	545.778,81		545.778,
263 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,
2 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.219,87	711.017,32	721.237,19	1.605.084,34	2.326.321,
3 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	711.017,32	721.237,19	1.605.084,34	2.326.321,
481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.762,26	25.350,00	118.112,26		118.112,
482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.685,34		20.685,34		20.685,

PG-230PRESUMEN		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2011
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.272,30		6.272,30		6.272,30
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.056,51		7.056,51		7.056,5
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	28.488,15		28.488,15		28.488,15
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	37.034,23	27.699,32	64.733,55	367,08	65.100,63
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	861.120,62	50.811,18	911.931,80	25.195,91	937.127,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.477,11		15.477,11		15.477,11
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	876.597,73	50.811,18	927.408,91	25.195,91	952.604,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.733.033,07	929.781,84	2.662.814,91	5.587.259,02	8.250.073,93
TOTAL PRESUPUESTO	121.787.873,48	1.160.354,73	122.948.228,21	5.592.049,62	128.540.277,8
ELIMINACIONES	3.403.967,15	728.253,93	4.132.221,08	0,00	4.132.221,0
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	118.383.906,33	432.100,80	118.816.007,13	5.592.049,62	124.408.056,75
				, -	

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGRI	EGA	DO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2011
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C E P L O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				2.378.142,
0		ALTOS CARGOS				166,
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			166,39	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		53,34		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113,05		
0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,59	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				783.044
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			427.238,26	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		41.422,09		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	33.387,79			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.915,29			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		42.239,03		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	42.230,03			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95.099,41		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		96.533,07		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.631,02		
	6	TRIENIOS		61.880,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		87.433,32		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			343.056,62	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		158.348,66		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		154.653,63		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	145.774,58			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.289,02			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.892,69			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		18.295,17		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.746,84		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637,93	•		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768,29			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	340,62			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	,-	567,43		
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64	,		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48			
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39			
		PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	-,	3.756,71		
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.513,92	200,. 1		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.887,43			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98			
	J		30,00			

HOJA: 2 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 1 OTROS COMPLEMENTOS 688,18 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 80,66 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 129,56 9 OTROS COMPLEMENTOS 477.96 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 1 2 4 16,44 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 3,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3,11 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.00 2,00 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 9.269,90 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 681,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.095,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 111,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 730,33 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 331,24 PAGAS EXTRAORDINARIAS 815,66 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.504,81 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 2 7 3.463,13 LABORALES 1 3 843.558.65 1 3 0 LABORAL FIJO 790.507,82 ALTOS CARGOS 0 2.611,69 OTROS DIRECTIVOS 13.116,76 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 482 17 9 OTROS DIRECTIVOS 12.634,59 774.779,37 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 772.634.29 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.145,08 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 31.463,19 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 31,463,19 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 203,52 0 CASA VIVIENDA 15,79 OTRAS 9 187.73 INDEMNIZACIONES 1 3 4 6.960,35 0 ALTOS CARGOS 0,94 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 5.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 6.886,80 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 67,61 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 1 3 5 1.378,48

56,78

13.045,29

54.32

619,24

759.24

0

1 4 3

ALTOS CARGOS

OTROS DIRECTIVOS

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 4 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.46 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 208.451,63 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 198.261,34 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 0 122 816 61 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 50.459,10 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24.985,63 GRATIFICACIONES 1 5 1 3.114.88 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.506,54 PERSONAL ESTATUTARIO 0 3.474.21 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 32.33 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3.568,87 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 542.864,37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 453.189,37 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 453.189,34 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.03 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.716,57 1 6 1 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 86.958,43 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11.008,38 SERVICIOS DE COMEDOR 8.234,65 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 464,27 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 4.338.78 4 ACCION SOCIAL 54.101,28 5 SEGUROS 7.768,62 OTROS 9 1.042,45 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.718.603,84 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 106.541,99 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 0 156.40 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 71.755,29 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.518,37 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2.528,71 2 0 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 925,72 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 27.256.05 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 8 20,60 2 0 9 CANONES 2.380.85 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 97.704.34 TERRENOS Y BIENES NATURALES 422,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 29.176.89 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.280,97 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 743,40 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 6.720.60 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 29.055,46 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 305,02 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 933.279.59 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 34.373,35

HOJA: 4 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.738,93 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.295,66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7.338,76 SUMINISTROS 2 2 1 178,576,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 62.430,63 0 ENERGIA ELECTRICA 51.301,50 1 AGUA 3.432.30 3.375,94 3 COMBUSTIBLE 4.320,89 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 36,701,45 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 31.296,68 2 HEMODERIVADOS 399,95 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.004,82 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3.031,64 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1.748,67 LENCERIA Y VESTUARIO 3.304,09 1.027,53 1 VESTUARIO 2.276,56 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 6.185,52 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 54.770,88 0 IMPLANTES 16.160,31 1 MATERIAL DE LABORATORIO 5.408,30 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1.172,59 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51.94 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 31.977,74 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4.838,45 BANCO DE SANGRE 8 374.26 OTROS SUMINISTROS 5.190,60 2 2 2 COMUNICACIONES 130.717,17 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 62.101,65 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 62.051,65 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50,00 POSTALES Y MENSAJERIA 68.015,60 OTRAS 599,92 2 2 3 TRANSPORTES 12.538.44 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6.605,76 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 2.456,18 VEHICULOS 821.54 8 OTRO INMOVILIZADO 192,50 OTROS RIESGOS 9 3.135,54 2 2 5 TRIBUTOS 14.279.08 0 **ESTATALES** 681,63 AUTONOMICOS 78,41 13.519,04

63.496,75

2 2 6

GASTOS DIVERSOS

HOJA: 5 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A C O P T N C T U U D T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 267.92 INFORMACION Y DIVULGACION 17.623,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.787,85 1 DE COMUNICACION 12.835.65 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.278,36 4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 34,65 CUOTAS DE ASOCIACION 5 3.191.26 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 11.934,23 () REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 6.521,19 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5.413.04 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.773,08 9 OTROS 8.393,75 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 492.692,85 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 16.975,80 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1.027.08 LIMPIEZA Y ASEO 3 81.715,26 4 SEGURIDAD 55.170,65 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 4.933,77 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 34.024,42 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 265.518,97 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 682,22 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3.017,49 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 133.431,59 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125.685,78 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2.701,89 9 33.326,90 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 38.468.38 2 3 0 10.117,72 2 3 1 LOCOMOCION 23.880,82 2 3 2 35.66 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.434,18 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 1.661,97 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 4 0 1.661,97 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 343.867,12 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 5 1 102 455 14 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 22,53 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 10.791,73 3 CON ENTES TERRITORIALES 230.76

87.434.34

205,33

71.49

4.807,22

402,26

90,90

85.923,82

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA

CON ENTIDADES PRIVADAS

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

5

6

2 5 2

AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2011
C A C A R O					то	
C A C O A C O A C O A C O O C O C O C O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18.720,04		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		489,15		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		604,76		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		64.723,41		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		174,29		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.808,76		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		823,03		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.808,34	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00		
	2	CLUB DE DIALISIS		1.762,40		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		20,94		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			62.735,00	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,42	,	
	1	OXIGENOTERAPIA	191.29			
	2	AEROSOLTERAPIA	98,96			
		OTRAS TERAPIAS	210,17			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	210,17	20.086,59		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.841,03	20.000,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.447,99			
	9	OTROS	2.797,57			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.797,37	14.239,23		
		CONCIERTOS PARA ALERGIAS				
	6 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,89		
	′	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		27.892,87	27.025.47	
5 5		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		00 507 40	27.925,47	
	1			22.587,10		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5.338,37	04 500 00	
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			61.508,83	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.904,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		59.604,83		
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				196.890,7
6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			157.897,66	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		157.897,66		
6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38.993,05	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		36.817,96		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		651,18		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		865,57		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				189,7
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			189,74	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		189,72		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,02		
		GASTOS FINANCIEROS				18.357,4
1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				239,8
1 0		INTERESES			177,31	

AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P Í C E P T O L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 3 1 1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 62 50 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.106,70 3 5 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 1.650,30 OTROS 1 650 30 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 16.456,40 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,95 3 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10.95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.672.769,42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 142.576.82 4 0 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 142.576,82 0 DEL PAIS VASCO 112.650,65 DE NAVARRA 29.926.17 A ORGANISMOS AUTONOMOS 856,50 4 1 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 856,50 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.393.423.99 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1.006.931,69 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.370.586,89 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.133.524,97 POR MUERTE 237.061,92 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 963 138 70 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 955.959,31 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 7.179,39 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 25.178.40 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.872,40 306,00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 27 588 31 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.565,14 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 23 398 17 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45.055,79 4 4 A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD) 4 4 0 55,79 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 4 9 45.000.00 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.761.053.95 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 4 5 1 1.368.176.74 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.084.979,32 2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 283.197.42 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.877,21 2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 334.000,00 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 41.000,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 4 7.800,00 10.077,21 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 42.230,96 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 1 15 322 56

HOJA: 7

EJERCICIO

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2011
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
J U P L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			28,00	
7 3 8		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			26.880,40	112.280.930,1
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.925,15	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES.		93,57		
	1	Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		562,58		
	9	LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.269,00		
3 1		PENSIONES			101.084.687,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.547.873,63	·	
	1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
		NO CONTRIBUTIVA	920.430,56			
	2	JUBILACION	020.100,00	67.979.607,93		
	1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00	07.070.007,00		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87			
	i i	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.179.857,00			
		NO CONTRIBUTIVA	793.629,00			
	8	VIUDEDAD	1.074.576,06	40 004 040 40		
	3		12 1 12 005 00	18.924.049,18		
		REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.143.005,00			
			2.988.142,00			
		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARDON	395.590,18			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
	4	ORFANDAD		1.381.278,43		
	1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARDON	28.595,43			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		251.878,45		
	1	REGIMEN GENERAL	154.954,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00			

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2011

AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				2011
C A C O P T N I C C F C E F C F C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
J U P L T D O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
8 1	5 3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00			
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			7.008.864,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.874.483,00		
	1	REGIMEN GENERAL	4.809.261,01			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.013.122,87			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	44.545,40			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.279,72			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	875.330,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00		
	1	REGIMEN GENERAL	134.381,00			
8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.005,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00	,	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2	12.205,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	12.200,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	12.200,00	5.200,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00	3.200,00		
8 4	′	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA	5.200,00		2.387.300,24	
5 4	1	LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.898.626,24	2.307.300,24	
	1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
		NO CONTRIBUTIVA	812,24			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	012,24	249.790,00		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00	243.130,00		
		REGIMEN ESPECIAL DE INABAJADORES AUTONOMOS REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.290,00			
		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.230,00	220 000 00		
	3	REGIMEN GENERAL	200 405 00	228.068,00		
	1		208.195,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00			
		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10.816,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2011

AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				2011
A C O N C E C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
C E U P L T O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 4	4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.792,00			
8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			1.000.674,29	
	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		694.580,29		
	8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29			
	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	•		
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	•	11.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00	·		
6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			191.689,53	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.196,51		
	1	REGIMEN GENERAL	3.600,00	0.100,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	112,00			
	5		44,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	272,51			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		106.628,82		
	1	REGIMEN GENERAL	14.000,00			
	2		450,00			
	3		200,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.513,82			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		23.929,86		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.929,86			
	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		34.574,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 8 1 SUBSIDIOS 6.324,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 7.036,34 1 REGIMEN GENERAL 650,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 75.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 60,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 13,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.235,34 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 366.580,38 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 0 1.000.00 8 NO CONTRIBUTIVO 1.000,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 225.539,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 225.539,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247.00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 461,97 PRESTACIONES LISMI 44.305,66 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 41.068,39 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2.141,29 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.095,98 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200.00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60,00 OTRAS 9 9.539,40 8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN 33.505,69 SITUACION DE DEPENDENCIA 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28.721,66 1 REGIMEN GENERAL 1,00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 180,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.020,04 8 NO CONTRIBUTIVA 520,62 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 94.579,14 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 72.697,61 1.140,99 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 45,61 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 25.00 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 18,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 4,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 68.601,06 8 NO CONTRIBUTIVA 2.857,95 2 12.167.25 REGIMEN GENERAL 72,87 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,01 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,01 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.934,18

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2011

·	EGA	DO DEL SISTEMA				2011
CONCEPTO ART-CULO		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C E U P L O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	160,18			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.342,86		
	1	REGIMEN GENERAL	0,01			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.243,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA	99,71			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		204,55		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,57			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
9		FARMACIA			56.624,83	
	0	RECETAS MEDICAS		41.934,49		
	1	REGIMEN GENERAL	14,15			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.368,02			
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.690,20		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97			
	1	VACUNAS	13,95			
	2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.105,35			
	5	OTROS	105,24			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
		AL EXTERIOR				6.64
0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.060,10	
9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			3.581,13	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				121.787.873
		INVERSIONES REALES				426.98
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				322.08
0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			4.004,40	
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			237.389,91	
	0	ADQUISICIONES		29.840,35		
	1	CONSTRUCCIONES		207.549,56		
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19.097,30	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			634,18	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2011 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.159.12 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 268,27 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 15.584,50 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 104.904.25 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 45.923,80 0 ADQUISICIONES 1.530,56 CONSTRUCCIONES 44.393.24 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.333,86 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 4 1.085,23 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12.936.24 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.656,35 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 6 3 7 0,08 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 8 226,32 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.742,37 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 733.367,31 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 728.253.93 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 723.855,43 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 701.618.82 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 15.000,00 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 6 7.236.61 9 OTRAS 7.236,61 7 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4.398,50 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 200,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 7 4 9 200,00 7 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 2.000,00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 5 9 2.000.00 OTRAS 2.000,00 A ENTIDADES LOCALES 7 6 2.091,92 A ENTIDADES LOCALES 2.091,92 7 6 0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.00 AL EXTERIOR 718,46 7 9 0 AL EXTERIOR 718,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.160.354.73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 122.948.228,21 **ACTIVOS FINANCIEROS** 5.591.582,87 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 1.292.403,95 A CORTO PLAZO 926 106 23 800 8 0 1 A LARGO PLAZO 366.297,72 8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 312.205,07 A CORTO PLAZO 8 1 0 175.673.12

HOJA: 14

AGF	EG	ADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011
C A C O A C O A C O A C O C O C O C O C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	тс	TAL
U U P L L T O O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1 1		A LARGO PLAZO	136.531,95	
3 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.049,30
3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.824,28	
	0	AL PERSONAL 13.714	,28	
	1	OTROS 110	,00	
3 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.225,02	
	0	AL PERSONAL 9.225	,02	
3 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.848,21
3 4 0		DEPOSITOS	1.089,63	
	0	A CORTO PLAZO 635	,89	
	1	A LARGO PLAZO 453	,74	
3 4 1		FIANZAS	6.758,58	
	0	A CORTO PLAZO 3.801	,19	
	1	A LARGO PLAZO 2.957	,39	
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		3.956.075,47
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.456.964,52	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964	,52	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	499.110,95	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110	,95	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87	
9		PASIVOS FINANCIEROS		466,75
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,75
911		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	32,30	,
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.592.049,62
тота	L PR	ESUPUESTO DE GASTOS		128.540.277,83
		640	(Im	portes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

GREG	ADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
A C O N C E P T O U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	то	TAL	
C É U P L T O O	EXTERNATION DE EOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO	
	RESUMEN			
	OPERACIONES CORRIENTES		121.787.873,4	
	OPERACIONES DE CAPITAL		1.160.354,7	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		122.948.228,	
	OPERACIONES FINANCIERAS		5.592.049,	
	TOTAL PRESUPUESTO		128.540.277,	
	ELIMINACIONES:			
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4		2.701,	
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		5.209,	
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		2.631,	
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.006.931,	
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.370.586,	
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SUBCONCEPTOS 0, 9		963.138,	
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0, 9		25.178,	
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		27.588	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		723.855,	
	CONCEPTO 729 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4.398,	
	TOTAL ELIMINACIONES		4.132.221,	
	RESUPUESTO CONSOLIDADO		124.408.056,	

_	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
r	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
	ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA	AGREGADO DE	
API	LICACIÓN ECONÓMICA					GENERAL	ENTIDADES	MUTUAS
1	GASTOS DE PERSONAL	474.351,97	123.578,47	83.223,86	68.022,98	666.091,55	1.415.268,83	962.873,9
10	ALTOS CARGOS	·	123.370,47		00.022,30	55,45	166,98	302.073,3
	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	56,69 275.298,61	90.525,39	54,84 12.471,28	25.986,76	378.762,31		
12		23.451,16	859,72	44.314,86	17.556,00	24.999,67	783.044,35 111.181,41	732.377,2
13	LABORALES OTRO PERSONAL	23.431,10	039,72	44.314,00		24.999,07		132.311,2
14		04.404.00	0.000.00	0.405.54	56,78	400 704 50	56,78	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64.161,33	9.300,68	3.185,51	8.082,53	123.721,58	208.451,63	000 400 0
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.384,18	22.892,68	23.197,37	16.340,91	138.552,54	312.367,68	230.496,6
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.000,00	53.096,04	261.464,69	27.621,72	320.036,33	767.218,78	951.385,0
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23	64,59	536,26	385,32	25.303,49	32.098,89	74.443,1
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16	2.376,21	4.738,13	1.823,82	36.843,36	55.047,68	42.656,6
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.106,64	41.902,84	57.376,89	22.523,90	252.634,53	460.544,80	472.734,7
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,82	347,38	1.366,28	1.273,19	4.971,57	11.613,24	26.855,1
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	133,95	556,42	210,00	283,38	1.346,90	315,0
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05		1.405,49		9.676,54	334.190,5
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71			196.890,71	
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				0,02	189,7
3	GASTOS FINANCIEROS	413,31	465,79	250,00	74,36	13.734,00	14.937,46	3.420,0
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	236,6
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	465,79	250,00	71,20	13.734,00	14.934,30	3.172,4
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							10,9
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.159.969,53	33.088,28	3.614.539,83	1.660.607,45	88.623,90	109.556.828,99	8.115.940,4
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			142.576,82	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,5
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.913,52	625,00	25.178,40	29.368,54	3.364.055,4
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79		45.000,00	45.055,79	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.500,00		1.377.947,95	300,00		1.760.747,95	306,0
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.045,00			8.480,00		10.525,00	31.705,9
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.772.424,53	31.436,66	2.089.414,62	1.651.142,35	17.495,50	107.561.913,66	4.719.016,5
49	AL EXTERIOR	3.000,00		2.631,13	60,10	950,00	6.641,23	
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	104.739.734,81	210.228,58	3.959.478,38	1.756.326,51	1.088.485,78	111.754.254,06	10.033.619,42
6	INVERSIONES REALES	69.765,96	20.650,29	15.526,00	11.480,20	166.350,34	283.772,79	143.214,6
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46.960,40	16.144,91	10.045,00	7.525,20	155.364,20	236.039,71	86.043,4
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.805,56	4.505,38	5.481,00	3.955,00	10.986,14	47.733,08	57.171,1
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38		15.103,00	20.113,38	713.253,9
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	713.253,9
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00			200,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00			2.000,00	
76	A ENTIDADES LOCALES			2.091,92			2.091,92	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO E
APLICACIÓN ECONÓMICA							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	69.765,96	20.650,29	20.536,38	11.480,20	181.453,34	303.886,17	856.468,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.809.500,77	230.878,87	3.980.014,76	1.767.806,71	1.269.939,12	112.058.140,23	10.890.087,
B ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13	447,46	1.155,01	420,59	3.960.057,77	3.965.268,96	1.626.313,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.292.403,
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							312.205,
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	3.137,28	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.956,77	14.092,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	7.611
ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					3.956.075,47	3.956.075,47	
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0
PASIVOS FINANCIEROS				22,30	10,00	32,30	434
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				22,30	10,00	32,30	434
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	447,46	1.155,01	442,89	3.960.067,77	3.965.301,26	1.626.748
TOTAL ENTIDAD	104.812.688,90	231.326,33	3.981.169,77	1.768.249,60	5.230.006,89	116.023.441,49	12.516.836

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 3
---	---------

AG	REGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2011
_	ENTIDADES				AGREGADO
					DEL SISTEM
APL	ICACIÓN ECONÓMICA				
1	GASTOS DE PERSONAL				2.378.142,
10	ALTOS CARGOS				166,
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				783.044
13	LABORALES				843.558
14	OTRO PERSONAL				56
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				208.451
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO				542.864
19	DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.718.603
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				106.541
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				97.704
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				933.279
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38.468
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				1.661
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				343.867
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				196.890
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				189
	GASTOS FINANCIEROS				18.357
1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				239
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18.106
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				117.672.769
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS				856
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.393.423
14	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				45.055
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.761.053
17	A EMPRESAS PRIVADAS				42.230
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				112.280.930
19	AL EXTERIOR				6.641
гот	AL OPERACIONES CORRIENTES				121.787.873
6	INVERSIONES REALES				426.987
52	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				322.083
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				104.904
,	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				733.367
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				728.253
4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				200
5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000
			1		2.091

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2011
ENTIDADES				2011
ENTIDADES				AGREGADO
APLICACIÓN ECONÓMICA				DEL SISTEMA
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,0
79 AL EXTERIOR				718,4
TOTAL OPERACIONES CAPITAL				1.160.354,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				122.948.228,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.591.582,8
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.292.403,9
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				312.205,0
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR				23.049,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				7.848,2
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				3.956.075,4
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,8
9 PASIVOS FINANCIEROS				466,7
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				466,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.592.049,6
TOTAL ENTIDAD				128.540.277,8

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
ODER LOIOUES					2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES		52 6/11 11/12	NO FINANCIERAS		
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.739.734,81	69.765,96	104.809.500,77	3.188,13	104.812.688,90
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	210.228,58	20.650,29	230.878,87	447,46	231.326,33
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.959.478,38	20.536,38	3.980.014,76	1.155,01	3.981.169,77
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.756.326,51	11.480,20	1.767.806,71	442,89	1.768.249,60
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	111.754.254,06	303.886,17	112.058.140,23	3.965.301,26	116.023.441,49
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.033.619,42	856.468,56	10.890.087,98	1.626.748,36	12.516.836,34
		4 400 254 72	122.948.228,21	5.592.049,62	128.540.277,83
AGREGADO DEL SISTEMA	121.787.873,48	1.160.354,73	12210 101220,21	0.002.0.0,02	120.540.277,05
AGREGADO DEL SISTEMA E LIMINA CIONES	3.403.967,15		4.132.221,08	0,00	4.132.221,08

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011	
REGÍMENES						
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	
CLASE DE PRESTACIÓN						
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	79.369.496,03	16.011.826,50	4.871.891,00	1.652.745,42	1.366.661	
PENSIONES	72.181.306,00	14.865.281,00	4.758.734,00	1.604.661,00	1.358.700	
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.336.447,00	1.201.786,00	471.161,00	113.976,07	78.27	
JUBILACION	49.652.173,00	10.391.982,00	2.819.386,00	1.059.932,87	1.008.07	
VIUDEDAD	13.143.005,00	2.988.142,00	1.330.680,00	395.590,18	251.46	
ORFANDAD	894.727,00	234.171,00	120.002,00	28.595,43	15.52	
EN FAVOR DE FAMILIARES	154.954,00	49.200,00	17.505,00	6.566,45	5.35	
NCAPACIDAD TEMPORAL	4.943.642,01	1.013.122,87	80.957,00	44.545,40	7.27	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.809.261,01	1.013.122,87	80.957,00	44.545,40	7.27	
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00					
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				5,00		
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5,00		
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA	1.952.172,00	123.202,00	31.342,00	2.514,00	60	
NATURAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD		,				
	1.743.977,00	105.111,00	29.600,00	1.526,00	40	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	000 405 00	1.200,00	4 740 00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208.195,00	16.872,00	1.742,00	988,00	20	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		19,00				
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	66.148,00	2.050,00	833,00	457,00	7	
AUXILIO POR DEFUNCION	3.600,00	1.525,00	573,00	112,00	4	
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00	450,00	200,00	345,00	2	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00					
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00					
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	650,00	75,00	60,00		1	
PRESTACIONES SOCIALES	225.000,00			540,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00			540,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00					
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.213,87	8.165,63	25,00	18,02		
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.140,99	45,61	25,00	18,00		
PROTESIS	72,87	0,01	,	0,01		
/EHICULOS PARA INVALIDOS	0,01	0,01		0,01		
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-,-	8.120,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		511_5,15				
DBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
FARMACIA	14,15	5,00		5,00		
RECETAS MEDICAS	14,15	5,00		5,00		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14,10	3,00		5,00		

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

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011	
REGÍMENES						
	EMPLEADOS DEL	ACCIDEN.TRAB. Y	TOTAL	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENER	
ASE DE PRESTACIÓN	HOGAR	ENF.PROFES.	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO		
TAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.396.891,00	4.343.727,91	109.013.239,58	3.014.740,15	112.027.979	
INSIONES	1.335.151,00	2.985.848,00	99.089.681,00	1.995.006,62	101.084.687	
CAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.802,00	1.327.994,00	11.627.443,07	920.430,56	12.547.873	
BILACION	1.179.857,00	793.629,00	66.905.031,87	1.074.576,06	67.979.607	
UDEDAD	43.120,00	772.044,00	18.924.049,18		18.924.049	
RFANDAD	10.860,00	77.397,00	1.381.278,43		1.381.278	
FAVOR DE FAMILIARES	3.512,00	14.784,00	251.878,45		251.87	
CAPACIDAD TEMPORAL	43.987,00	875.330,00	7.008.864,00		7.008.86	
JBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00	875.330,00	6.874.483,00		6.874.48	
OMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			134.381,00		134.38	
ECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00	72.005,00		72.00	
OBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00	54.600,00		54.60	
DBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00	12.205,00		12.20	
OBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00	5.200,00		5.20	
RESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA	17.576,00	259.082,00	2.386.488,00	812,24	2.387.30	
NTURAL UBSIDIO POR MATERNIDAD	17.200,00		1.897.814,00	812,24	1.898.62	
JBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	248.290.00	249.790,00	012,24	249.79	
JBSIDIO POR PATERNIDAD	,	246.290,00	228.068,00			
JBSIDIO POR PATERNIDAD JBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	71,00 5,00	10.792,00	10.816,00		228.06 10.8	
RESTACIONES FAMILIARES	5,00	10.792,00	10.616,00	1.000.674,29	1.000.67	
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				248.394,00		
SIGNACION FOR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				694.580,29	248.39 694.58	
RESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.870,00	22.8	
RESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				23.830,00	23.83	
RESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				11.000,00	11.00	
RESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	173,00	121.951,53	191.689,53	11.000,00	191.68	
JXILIO POR DEFUNCION	70,00	272,51	6.196,51		6.19	
DEMNIZACION A TANTO ALZADO	100,00	91.513,82	106.628,82		106.62	
DEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00	23.929,86	23.929,86		23.92	
RESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.929,00	13.324,00			
RESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR RESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION					13.32	
RANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			34.574,00		34.5	
FRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	6.235,34	7.036,34		7.03	
RESTACIONES SOCIALES		28.020,04	253.560,04	18.247,00	271.80	
/UDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			225.539,00		225.5	
RESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.24	
FRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.020,04	28.021,04		28.02	
FRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00	1.484,34	10.915,86		10.9	
ITREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00	1.286,98	2.525,58		2.52	
ROTESIS		132,51	205,40		20	
CHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	1,03			
RESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.120,00		8.12	
TRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,98	16,98		1	
BLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87	46,87		4	
RMACIA		12,00	36,15		3	
ECETAS MEDICAS		1,00	25,15		2	
RODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		1	