



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	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 GRUPOS 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
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	241

INDICE

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
A.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
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

INDICE

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
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	595
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	621

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		110.447.120,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		110.447.120,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.714.610,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.321.507,50	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.393.102,50	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.651.980,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.651.980,00	
1 2 3		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	951.670,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	350.540,00	
	1	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	
	1	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	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.810,61	
1 2 6		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	579.300,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	366.980,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.320,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.590.660,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.053.881,97	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.508.771,57	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.006,46	
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	10.384.300,00	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9.492.138,00	
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.042.138,00	
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.450.000,00	
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	889.862,00	
	2	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	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.604.525,50
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		74.322,93
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	63.360,16	
	1	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	
	2	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	
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.056,94	
	0	AL SECTOR PUBLICO	593,29	
	1	AL SECTOR PRIVADO	238,36	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 7	3 2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.225,29	
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		3.613,15
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
	2	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
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.647,73	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.701,89	
	9	A OTRAS ENTIDADES	2.701,89	
3 6		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		303,36
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		303,36
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		728,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		728,00
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		109.532,42
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		87.705,41
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.677,41	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		21.827,01
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.825,01	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,00	
3 9		OTROS INGRESOS		1.419.638,79
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.330.685,36
	0	RECARGOS	1.073.022,31	
	1	INTERESES	157.813,05	
	9	OTROS	157.813,05	
	2	MULTAS Y SANCIONES	32.200,00	
	9	OTROS	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
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	85,77	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	10.000,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.819,94	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	32,72	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.546.961,56
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		8.091.911,08
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		6.157.027,57
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.806.350,00	
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.137.583,44	
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.015.640,13	
	0	PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	11.000,00	
	9	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13	
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	44.305,66	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 0 0	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		18.247,00			
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		76.730,11			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	76.730,11				
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		14.564,42			
	9	OTRAS		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				
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			1.934.883,51		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		209.603,58			
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM		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				
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.134.979,32				
	2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	233.197,42				
	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				
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97				
	2	POR MUERTE	237.061,92				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70		
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			25.178,40		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40			
	9	OTRAS		306,00			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			27.588,31		
	1	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			
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.398,17			
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS				916,49	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			916,49		
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				36.500,00	
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES			36.500,00		
4 9		DEL EXTERIOR				24.210,00	
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			24.210,00		
	2	AL IMSERSO		24.210,00			
5		INGRESOS PATRIMONIALES				3.157.085,60	
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES				3.079.800,99	
5 0 0		DEL ESTADO			3.047.033,05		
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		74.033,05			
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		2.973.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	4.020,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.287,23	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.449,51	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		318,33
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	318,33	
0	AL PERSONAL	248,78	
1	OTROS	69,55	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		69.160,03
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	57.271,84	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	36.367,49	
1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00	
2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN 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 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.656,79
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.656,79	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		31,80
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	31,80	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		113,46
5 9 3	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,00	
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10,00	
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	103,46	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			126.755.692,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		843,78
6 0	DE TERRENOS		20,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		823,78
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	823,78	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		770.740,60
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		42.486,67
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	2.300,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.300,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	40.186,67	
1	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
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	723.855,43	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	708.855,43	
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.321,47	
	1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	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
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.006.747,23
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		64.990,35
8 0 0	A CORTO PLAZO	39.728,35	
8 0 1	A LARGO PLAZO	25.262,00	
8 1	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	
0	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	
0	AL PERSONAL	3.658,39	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.658,39	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6.089,58
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.240,96	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.210,96	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.848,62	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.848,62	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	1,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		882.993,74
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	854.973,70	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	600.297,35	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.321,47	
9	DESTINADO A OTROS FINES	153.354,88	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.020,04	
9	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.006.931,69
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.370.586,89
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0, 9		25.178,40
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		27.588,31
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		723.855,43
	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

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2011
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.325.960,00	11.121.160,00	110.447.120,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.325.960,00	11.121.160,00	110.447.120,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.397.388,37	207.137,13	1.604.525,50
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.287,33	66.035,60	74.322,93
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		303,36	303,36
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	728,00		728,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		109.532,42	109.532,42
39 OTROS INGRESOS	1.388.373,04	31.265,75	1.419.638,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.497.468,50	49.493,06	11.546.961,56
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.091.911,08		8.091.911,08
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.344.847,42	48.576,57	3.393.423,99
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		916,49	916,49
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500,00		36.500,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.017.063,70	140.021,90	3.157.085,60
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.973.011,00	106.789,99	3.079.800,99
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	69,55	248,78	318,33
52 INTERESES DE DEPOSITOS	37.004,35	32.155,68	69.160,03
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20	4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.937,00	719,79	7.656,79
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	31,80		31,80
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	103,46	113,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.237.880,57	11.517.812,09	126.755.692,66
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	250,00	593,78	843,78
60 DE TERRENOS	20,00		20,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	230,00	593,78	823,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	748.503,99	22.236,61	770.740,60
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	42.486,67		42.486,67
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	706.017,32	22.236,61	728.253,93
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	748.753,99	22.830,39	771.584,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.986.634,56	11.540.642,48	127.527.277,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	36.806,93	969.940,30	1.006.747,23
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		64.990,35	64.990,35
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31.391,44	31.391,44
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	7.891,75	13.389,37	21.281,12
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6.089,58	6.089,58
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,00	1,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18	854.078,56	882.993,74
9 PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56	6.253,56
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56	6.253,56

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	115.237.880,57	748.753,99	115.986.634,56	36.806,93	116.023.441,49
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.517.812,09	22.830,39	11.540.642,48	976.193,86	12.516.836,34
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

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2011
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.707,33	8.287,33	66.035,60	74.322,93
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			26,45	26,45	63.333,71	63.360,16
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					61.276,77	61.276,77
0	AL SECTOR PUBLICO					5.637,16	5.637,16
1	AL SECTOR PRIVADO					49.023,63	49.023,63
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					6.615,98	6.615,98
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			26,45	26,45		26,45
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			2,30	2,30		2,30
3	DE MEDICINA MARITIMA			24,15	24,15		24,15
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					2.056,94	2.056,94
0	AL SECTOR PUBLICO					593,29	593,29
1	AL SECTOR PRIVADO					238,36	238,36
2	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
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			33,15	33,15		33,15
1	AL SECTOR PRIVADO			33,15	33,15		33,15
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.647,73	4.647,73	2.701,89	7.349,62
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.647,73	4.647,73		4.647,73
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.701,89	2.701,89
9	A OTRAS ENTIDADES					2.701,89	2.701,89
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					303,36	303,36
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					303,36	303,36
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			728,00	728,00		728,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			728,00	728,00		728,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					109.532,42	109.532,42
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					87.705,41	87.705,41
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					87.677,41	87.677,41
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					28,00	28,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					21.827,01	21.827,01
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					21.825,01	21.825,01
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					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
0	RECARGOS			1.073.002,27	1.073.002,27	20,04	1.073.022,31
1	INTERESES			133.420,00	133.420,00	24.393,05	157.813,05
9	OTROS			133.420,00	133.420,00	24.393,05	157.813,05
2	MULTAS Y SANCIONES			32.200,00	32.200,00		32.200,00
9	OTROS			67.650,00	67.650,00		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	72.005,00		72.005,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			10.095,77	10.095,77	6.852,66	16.948,43
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			85,77	85,77		85,77

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011					
C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9 3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			10.000,00	10.000,00		10.000,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.819,94	6.819,94
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					32,72	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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						590.656,10
1 0	ALTOS CARGOS						56,69
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,43	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			21,11			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35,32			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						278.694,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					165.477,43	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			16.334,12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			8.418,83			
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			7.915,29			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			10.673,77			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			10.673,77			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			38.968,99			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			40.721,09			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			497,24			
	6 TRIENIOS			21.043,50			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			37.238,72			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					111.995,91	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			59.928,26			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			51.004,46			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			51.004,46			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			972,70			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			90,49			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			44,63			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			45,86			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					12,00	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
	6 TRIENIOS			2,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.209,15	
1 3	LABORALES						106.689,25
1 3 0	LABORAL FIJO					100.390,07	
	1 OTROS DIRECTIVOS			608,76			
	9 OTROS DIRECTIVOS			608,76			
	9 OTRO PERSONAL			99.781,31			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			99.781,31			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.686,12	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.686,12			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					9,97	
	9 OTRAS			9,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1.050,99	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.046,80			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,19			
1 3 7	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		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		43.028,72			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.616,14			
1 5 1	GRATIFICACIONES				528,94		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						140.041,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116.789,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		116.789,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.352,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21.900,78		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.496,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.807,76			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		118,41			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		953,63			
	4	ACCION SOCIAL		16.333,24			
	5	SEGUROS		1.071,53			
	9	OTROS		119,44			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						186.707,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13.941,85
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				36,75		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.161,57		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44,41		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				153,94		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				183,77		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.062,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,07		
2 0 9	CANONES				298,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.527,01
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				31,49		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.416,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.760,97		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				61,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.558,49		
2 1 6	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	MATERIAL DE OFICINA				6.096,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.261,19			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		332,28			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		502,98			
2 2 1	SUMINISTROS				14.423,78		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.589,67			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	11.357,60				
	1	AGUA	518,67				
	2	GAS	417,28				
	3	COMBUSTIBLE	296,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		63,37			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,36				
	2	HEMODERIVADOS	1,01				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,33			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		209,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		232,12			
	0	LENCERIA	6,87				
	1	VESTUARIO	225,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		117,86			
	0	IMPLANTES	42,53				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	75,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		669,80			
	9	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				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		16.240,96			
	9	OTRAS		71,18			
2 2 3		TRANSPORTES			2.773,88		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			307,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		147,98			
	1	VEHICULOS		77,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,35			
	9	OTROS RIESGOS		74,29			
2 2 5		TRIBUTOS			2.998,12		
	0	ESTATALES		51,26			
	1	AUTONOMICOS		7,61			
	2	LOCALES		2.939,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.297,09		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.223,41			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	358,71				
	1	DE COMUNICACION	864,70				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.628,52			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		545,29			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.106,58			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	875,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	230,66				
	9	OTROS		675,73			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82.481,66		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.443,75					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,50					
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					
9	OTROS	701,44					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.600,22
2 3 0	DIETAS		1.823,86				
2 3 1	LOCOMOCION		3.633,80				
2 3 2	TRASLADOS		4,15				
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				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	974,76					
3	CON ENTES TERRITORIALES	2,01					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.993,90					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,01					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72,59					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41,53					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.063,24				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	116,53					
3	CON ENTES TERRITORIALES	2,01					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.845,01					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,82					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	84,86					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.719,63				
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	346,48					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.477,80					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53,82			
	1 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			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.921,20					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						22,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			22,01			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01					
3	GASTOS FINANCIEROS						647,55
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						647,55
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			519,65			
	9 OTROS	519,65					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			127,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						115.909.622,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			
	0 DEL PAIS VASCO	112.650,65					
	1 DE NAVARRA	29.926,17					
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						856,50
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50			
4 2	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	CAPITALES RENTA			1.370.586,89			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97					
	2 POR MUERTE	237.061,92					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70			
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959,31					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						392.436,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			392.436,57			
	2 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					
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.800,00					
	9 OTRAS	9.636,57					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.055,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						112.027.979,73
4 8 1	PENSIONES			101.084.687,62			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.547.873,63					
	1 REGIMEN GENERAL	8.336.447,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	8	1	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		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
			2	JUBILACION		67.979.607,93	
			1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00		
			2	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		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
			3	VIUDEDAD		18.924.049,18	
			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		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00		
			4	ORFANDAD		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		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00		
			7	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		
			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		
4	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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
			2 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	
			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		12.205,00		
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
			3 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 LACTANCIA NATURAL			2.387.300,24	
			1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.898.626,24		
			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			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
			8 NO CONTRIBUTIVA	812,24			
			2 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			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.290,00			
			3 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			
			4 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			
4	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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	5	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 BISLSS)	11.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		191.689,53	
			1	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		
			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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00		
			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		
			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		
			1	SUBSIDIOS	6.324,00		
			9	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		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.235,34		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		271.807,04	
			1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	225.539,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	1	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	9	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	
	1	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	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	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,51				
	3	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				
	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		16,98			
	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				
4 8 9		FARMACIA				36,15	
	0	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				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							116.687.632,86
6		INVERSIONES REALES					72.256,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47.867,87

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.949,31			
0	ADQUISICIONES	9,06				
1	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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.389,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.439,61			
0	ADQUISICIONES	523,75				
1	CONSTRUCCIONES	20.915,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.547,84			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		24,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		102,17			
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			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28			
0	AL PERSONAL	3.137,28				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85			
8 4 0	DEPOSITOS		3,32			
0	A CORTO PLAZO	3,32				
8 4 1	FIANZAS		47,53			
0	A CORTO PLAZO	3,88				
1	A LARGO PLAZO	43,65				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.188,13			
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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)				963.138,70
	TOTAL ELIMINACIONES				3.343.568,97
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					113.419.508,89

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					684.240,88
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					91.566,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.081,98		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.125,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.006,53				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01				
	1 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				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.431,50			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.304,75			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.313,58			
	6 TRIENIOS		3.332,55			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.217,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.888,49		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.806,05			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.064,59			
	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				
	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		14.796,08			
	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			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.756,71			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.513,92				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.887,43				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304,38				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		150,79			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102,92				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,54				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.269,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		681,03			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.095,44			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			111,39			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			730,33			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			331,24			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			815,66			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.504,81			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				325,77		
1 3	LABORALES						425.850,29
1 3 0	LABORAL FIJO				394.370,51		
1	OTROS DIRECTIVOS			2.797,75			
9	OTROS DIRECTIVOS			2.797,75			
9	OTRO PERSONAL			391.572,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			391.572,76			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				21.294,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.294,07			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				51,94		
9	OTRAS			51,94			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3.360,40		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3.332,24			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			28,16			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				199,89		
2	OTROS DIRECTIVOS			199,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.573,48		
1 4	OTRO PERSONAL						52,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				50,00		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.350,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.245,75		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.357,88			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			887,87			
1 5 1	GRATIFICACIONES				29,52		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.506,54		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.474,21			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			32,33			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.568,87		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						157.421,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				136.764,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			136.764,76			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				588,35		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20.068,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.046,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.543,91			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			240,65			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			554,29			
4	ACCION SOCIAL			8.349,63			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 5	SEGUROS		3.829,59				
	9 OTROS		504,56				
2	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		
2 0 3	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	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.433,32		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,98		
2 0 9	CANONES				1.128,29		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						31.205,58
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				251,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.116,09		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.813,24		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				324,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.307,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.323,84		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				70,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						261.630,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7.208,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.490,34				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		836,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		882,31				
2 2 1	SUMINISTROS				125.006,47		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20.751,89				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.943,55					
	1 AGUA	1.342,58					
	2 GAS	1.474,88					
	3 COMBUSTIBLE	1.990,88					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36.397,27				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.993,51					
	2 HEMODERIVADOS	398,94					
	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				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		53.992,50				
	0 IMPLANTES	16.117,78					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.398,10					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.172,21					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	6 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	31.252,47					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.738,22				
	8 BANCO DE SANGRE		374,26				
	9 OTROS SUMINISTROS		2.312,75				
2 2 2	COMUNICACIONES			22.340,14			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.196,82				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.196,82					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.892,79				
	9 OTRAS		250,53				
2 2 3	TRANSPORTES			4.246,48			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4.650,90			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.787,69				
	1 VEHICULOS		377,58				
	8 OTRO INMOVILIZADO		90,99				
	9 OTROS RIESGOS		2.394,64				
2 2 5	TRIBUTOS			3.048,99			
	0 ESTATALES		268,34				
	1 AUTONOMICOS		28,53				
	2 LOCALES		2.752,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9.796,67			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.390,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	772,14					
	1 DE COMUNICACION	618,45					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.481,19				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4,77				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.580,72				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	810,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.770,50					
	9 OTROS		3.304,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			85.332,14			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.482,33				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		214,72				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		34.258,41				
	4 SEGURIDAD		11.722,79				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.260,06				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.062,02				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22.560,42				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.329,01					
	9 OTROS		7.771,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8.538,55
2 3 0	DIETAS			2.107,25			
2 3 1	LOCOMOCION			5.930,60			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 2	TRASLADOS	16,67				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	484,03				
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				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20,53				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.816,97				
3	CON ENTES TERRITORIALES	228,75				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	205,32				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.929,92				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	69,48				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.734,63				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	360,73				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	85.371,10				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	88,90				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.603,51				
3	CON ENTES TERRITORIALES	487,14				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	604,75				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.878,40				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	172,29				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797,94				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	738,17				
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	58.015,37				
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	19.192,24				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.167,39				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.350,00				
9	OTROS	2.674,85				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.892,75				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	14,89				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	24.415,07				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	27.871,65				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22.541,07				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.330,58				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	54.547,63				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.864,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52.683,63			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						9,05
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,05		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,03			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						685,85
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						685,85
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				465,79		
	9	OTROS		465,79			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				220,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						158.103,05
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.276,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.276,62		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		625,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						15.295,56
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				15.267,56		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				28,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						140.530,87
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57		
	0	A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		93,57			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34			
	8	NO CONTRIBUTIVA		125,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				83.663,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		70.172,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		67.314,08			
	8	NO CONTRIBUTIVA		2.857,95			
	2	PROTESIS		11.961,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.801,67			
	8	NO CONTRIBUTIVA		160,18			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.341,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.242,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA		99,71			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		187,57			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		187,57			
4 8 9	FARMACIA				56.588,68		
	0	RECETAS MEDICAS		41.909,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.367,02			
	8	NO CONTRIBUTIVA		27.542,32			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.679,20			
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS		74,97			
	1	VACUNAS		13,95			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	2	2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.094,35			
		5	OTROS	105,24			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.509.900,93
6			INVERSIONES REALES				134.466,16
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				87.200,42
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		600,00		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.680,99		
	0		ADQUISICIONES	17.352,02			
	1		CONSTRUCCIONES	42.328,97			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.784,75		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		136,65		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5.452,88		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.251,34		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		236,15		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4.057,66		
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			
	1		CONSTRUCCIONES	9.959,91			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.367,14		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		171,35		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6.202,57		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.146,03		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		180,41		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.787,99		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							134.466,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.644.367,09
8			ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				323,79
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79		
	0		AL PERSONAL	323,79			
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0			DEPOSITOS		61,89		
	0		A CORTO PLAZO	24,15			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1			FIANZAS		61,78		
	0		A CORTO PLAZO	24,04			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						113.061,84
1 0	ALTOS CARGOS						54,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					54,64	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			16,93			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37,71			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,20	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14.735,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					8.009,45	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			965,41			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		965,41				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.153,85			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		1.153,85				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.280,21			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.491,15			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			64,61			
	6 TRIENIOS			1.459,47			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.594,75			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					6.643,75	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			3.021,23			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.223,46			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		3.223,46				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			345,79			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			53,27			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		15,56				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		3,43				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		34,28				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					82,08	
1 3	LABORALES						63.623,37
1 3 0	LABORAL FIJO					58.845,57	
	1 OTROS DIRECTIVOS			287,76			
	9 OTROS DIRECTIVOS		287,76				
	9 OTRO PERSONAL			58.557,81			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58.557,81				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.847,18	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.847,18			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					4,04	
	9 OTRAS			4,04			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					316,64	
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			5,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			302,17			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			9,47			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					22,29	
	2 OTROS DIRECTIVOS			22,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					587,65	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.715,38

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.612,48				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.423,19					
	1 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				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.631,00					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		87,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.214,11				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	624,73					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	324,82					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	24,44					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	428,55					
	4 ACCION SOCIAL	3.457,57					
	5 SEGUROS	318,88					
	9 OTROS	35,12					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						276.179,80
2 0	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				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		31,17				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		87,21				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		509,23				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,11				
2 0 9	CANONES		128,92				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.434,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		58,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.196,06				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.849,15				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		125,75				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		394,77				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		808,89				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						68.286,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.715,82				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.009,03					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	529,60					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.177,19					
2 2 1	SUMINISTROS		11.404,90				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.234,19					
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.363,91					
	1 AGUA	426,90					
	2 GAS	393,28					
	3 COMBUSTIBLE	1.050,10					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	142,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,56					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		139,79				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		317,17				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		861,67				
	0 LENCERIA	444,70					
	1 VESTUARIO	416,97					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.990,65				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		628,40				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	617,95					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		655,33				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.435,14				
2 2 2	COMUNICACIONES					3.960,63	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.064,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.064,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.874,65				
	9 OTRAS		21,28				
2 2 3	TRANSPORTES					529,58	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					523,57	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		70,39				
	1 VEHICULOS		76,61				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,04				
	9 OTROS RIESGOS		374,53				
2 2 5	TRIBUTOS					716,17	
	0 ESTATALES		27,16				
	1 AUTONOMICOS		11,72				
	2 LOCALES		677,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					9.902,72	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4.345,12				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	178,68					
	1 DE COMUNICACION	4.166,44					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,25				
	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					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.739,49					
	9 OTROS		744,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.532,96	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		456,78				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		444,86				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.548,37				
	4 SEGURIDAD		3.864,76				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,56				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F R A S E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	106,24		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.610,37		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.610,37		
			9	OTROS	21.148,02		
			2	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.843,30
			2	DIETAS		736,51	
			2	LOCOMOCION		1.911,88	
			2	TRASLADOS		9,46	
			2	OTRAS INDEMNIZACIONES		185,45	
			2	GASTOS DE PUBLICACIONES			577,61
			2	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		577,61	
			2	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71
			2	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		157.897,66	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897,66		
			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		
			2	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4,06
			2	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,06	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,06		
			3	GASTOS FINANCIEROS			259,16
			3	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16
			3	INTERESES		3,16	
			3	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			256,00
			3	INTERESES DE DEMORA		250,00	
			9	OTROS	250,00		
			3	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00	
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.467.805,82
			4	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.913,52
			4	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.913,52	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52		
			4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79
			4	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	A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.368.617,38
			4	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.368.176,74	
			1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.134.979,32		
			2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	233.197,42		
			4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440,64	
			9	OTRAS	440,64		
			4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			94.588,00
			4	PRESTACIONES SOCIALES		94.588,00	
			0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 0 8	NO CONTRIBUTIVO		1.000,00				
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97				
4	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					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.539,40				
9	OTRAS	9.539,40					
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		575,28				
4 9	AL EXTERIOR						2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.631,13	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.857.306,62
6	INVERSIONES REALES						18.839,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.302,77
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.207,00		
0	ADQUISICIONES		3,00				
1	CONSTRUCCIONES		7.204,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				733,13		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				251,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.329,82		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.632,05		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				148,37		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.536,71
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.781,57		
0	ADQUISICIONES		11,65				
1	CONSTRUCCIONES		4.769,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.093,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				231,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				904,39		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				443,79		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				77,66		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.010,38
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				200,00		
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00		
9	OTRAS		2.000,00				
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.091,92

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			2.091,92			
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR			718,46			
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				1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						6,00
8 4 1	FIANZAS				6,00		
0	A CORTO PLAZO			1,95			
1	A LARGO PLAZO			4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01
TOTAL 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
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.880.397,97

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						990.183,94
1 0	ALTOS CARGOS						55,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				55,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,30				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,13		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						398.048,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				220.669,40		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14.997,02				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14.997,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23.054,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.054,87					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		53.418,71				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50.016,08				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		755,59				
6	TRIENIOS		36.044,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		42.382,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				175.528,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		84.593,12				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		88.361,12				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	88.197,72					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.180,60				
9	OTROS COMPLEMENTOS		393,63				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,14					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	360,28					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.846,13		
1 3	LABORALES						247.395,74
1 3 0	LABORAL FIJO				236.901,67		
0	ALTOS CARGOS		2.611,69				
1	OTROS DIRECTIVOS		9.422,49				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17					
9	OTROS DIRECTIVOS	8.940,32					
9	OTRO PERSONAL		224.867,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	222.722,41					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.635,82		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.635,82				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				137,57		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 0	CASA VIVIENDA		15,79				
	9	OTRAS	121,78				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.232,32		
	0	ALTOS CARGOS	0,94				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.205,59				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,79				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.156,30		
	0	ALTOS CARGOS	619,24				
	2	OTROS DIRECTIVOS	537,06				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.332,06		
1 4	OTRO PERSONAL						4,78
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,32		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						130.211,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				127.758,25		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.006,82				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.765,80				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES				2.453,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						214.467,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				174.004,58		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.004,58				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				688,27		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39.774,91		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.840,88				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.558,16				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	80,77				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.402,31				
	4	ACCION SOCIAL	25.960,84				
	5	SEGUROS	2.548,62				
	9	OTROS	383,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						588.845,68
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						50.180,78
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				82,14		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.000,40		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				271,58		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.467,14		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				267,28		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.251,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,44		
2 0 9	CANONES				825,30		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						48.537,06
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				81,39		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.448,35		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.857,61		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			231,72		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.459,94		
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		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.978,37				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.597,78				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.776,28				
2 2 1	SUMINISTROS			27.741,04		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.854,88				
	0 ENERGIA ELECTRICA	21.636,44				
	1 AGUA	1.144,15				
	2 GAS	1.090,50				
	3 COMBUSTIBLE	983,79				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,25				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,25				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,49				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	624,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	379,40				
	0 LENCERIA	15,62				
	1 VESTUARIO	363,78				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	32,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	775,10				
	9 OTROS SUMINISTROS	951,44				
2 2 2	COMUNICACIONES			84.239,42		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37.975,29				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37.925,29				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	46.007,20				
	9 OTRAS	256,93				
2 2 3	TRANSPORTES			4.988,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.123,62		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	450,12				
	1 VEHICULOS	290,30				
	8 OTRO INMOVILIZADO	91,12				
	9 OTROS RIESGOS	292,08				
2 2 5	TRIBUTOS			7.515,80		
	0 ESTATALES	334,87				
	1 AUTONOMICOS	30,55				
	2 LOCALES	7.150,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			38.500,27		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135,24				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10.664,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.478,32				
	1	DE COMUNICACION	7.186,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.143,40				
	5	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				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	672,39				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.773,08				
	9	OTROS	3.668,87				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		286.346,09			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7.592,94				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	364,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	27.257,11				
	4	SEGURIDAD	26.962,18				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318,15				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.410,33				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	191.735,33				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.089,89				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92				
	9	OTROS	3.706,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					20.486,31
2 3 0		DIETAS		5.450,10			
2 3 1		LOCOMOCION		12.404,54			
2 3 2		TRASLADOS		5,38			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.626,29			
2 4		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 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62				
3		GASTOS FINANCIEROS					16.764,90
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					236,65
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			
	9	OTROS	414,86				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.102,44			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,95
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					137.238,55

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.576,57
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				25.178,40	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	24.872,40			
	9	OTRAS	306,00			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				23.398,17	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398,17			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.					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 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				24.880,40	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.831,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.831,58	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.269,00			
4 9	AL EXTERIOR					950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				950,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.733.033,07
6	INVERSIONES REALES					201.424,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					175.712,11
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.404,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				123.552,61	
	0	ADQUISICIONES	12.476,27			
	1	CONSTRUCCIONES	111.076,34			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.277,83	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				224,12	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12.977,22	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.144,56	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				27,82	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.103,55	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25.712,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.292,37	
	0	ADQUISICIONES	544,82			
	1	CONSTRUCCIONES	8.747,55			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.325,78	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				658,88	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.678,81	
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					728.356,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					728.253,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				723.855,43	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			701.618,82			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			7.236,61			
9	OTRAS			7.236,61			
7 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4.398,50		
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							929.781,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.662.814,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.586.792,27
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.292.403,95
8 0 0	A CORTO PLAZO				926.106,23		
8 0 1	A LARGO PLAZO				366.297,72		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						312.205,07
8 1 0	A CORTO PLAZO				175.673,12		
8 1 1	A LARGO PLAZO				136.531,95		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18.439,22
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.310,36		
0	AL PERSONAL			9.200,36			
1	OTROS			110,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9.128,86		
0	AL PERSONAL			9.128,86			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						7.667,69
8 4 0	DEPOSITOS				1.024,42		
0	A CORTO PLAZO			608,42			
1	A LARGO PLAZO			416,00			
8 4 1	FIANZAS				6.643,27		
0	A CORTO PLAZO			3.771,32			
1	A LARGO PLAZO			2.871,95			
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 REHABILITACION			499.110,95			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,87
8 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
9 1 1	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							5.587.259,02
TOTAL DEL ÁREA 4							8.250.073,93

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							121.787.873,48
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.160.354,73
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							122.948.228,21
	OPERACIONES FINANCIERAS							5.592.049,62
	TOTAL PRESUPUESTO							128.540.277,83
	ELIMINACIONES:							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			2.701,89		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			114,12		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			95,68		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.370.586,89		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			963.138,70		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.095,36		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.536,11		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 4)			2.276,62		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.913,52		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			25.178,40		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			23.398,17		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			723.855,43		
ÁREA	4	CONCEPTO 729	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 GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y 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							
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		52,00		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

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24.389,00	47.265,74	7.536,71	25.712,80			104.904,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38	728.356,93			733.367,31
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				728.253,93			728.253,93
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				2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES			2.091,92				2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	116.687.632,86	72.256,87	116.759.889,73	3.188,13	116.763.077,86
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.509.900,93	134.466,16	1.644.367,09	447,46	1.644.814,55
3	SERVICIOS SOCIALES	1.857.306,62	23.849,86	1.881.156,48	1.155,01	1.882.311,49
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	128.540.277,83
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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						309.231,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						126.753,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			75.926,84			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.878,13				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.051,34					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.826,79					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.529,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.529,21					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17.157,99				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		17.737,91				
6	TRINIENOS		9.535,28				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.088,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			50.785,93			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		26.914,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.380,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.380,28					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		448,08				
9	OTROS COMPLEMENTOS		43,37				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,07					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,30					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,87			
1 3	LABORALES						84.569,78
1 3 0	LABORAL FIJO			81.204,55			
1	OTROS DIRECTIVOS		608,76				
9	OTROS DIRECTIVOS	608,76					
9	OTRO PERSONAL		80.595,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80.595,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			812,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		812,26				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,97			
9	OTRAS		9,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.050,99			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.046,80				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,19				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.492,01			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29.465,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.443,66			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.652,43				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.791,23				
1 5 1	GRATIFICACIONES			21,51			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.442,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.237,07			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64.237,07				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			181,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.023,80			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			695,32			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.015,19			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,09			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		157,18			
	4	ACCION SOCIAL		1.473,80			
	5	SEGUROS		528,28			
	9	OTROS		117,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.707,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.132,62
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				36,75		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.481,22		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				153,94		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				63,35		
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	CANONES				298,19		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.260,85
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				25,80		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				398,43		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.212,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				119,84		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.455,72		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				40,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						48.448,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.233,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.928,17			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,41			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		169,82			
2 2 1	SUMINISTROS				2.216,46		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.846,12			
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.617,79			
	1	AGUA		115,38			
	2	GAS		70,86			
	3	COMBUSTIBLE		42,09			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,21			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,20			
	2	HEMODERIVADOS		1,01			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		89,59			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,58			
	0	LENCERIA		2,12			
	1	VESTUARIO		9,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		67,71			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 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		69,75				
	9 OTROS SUMINISTROS		105,40				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.164,34		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.826,08				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.826,08					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.273,90				
	9 OTRAS		64,36				
2 2 3	TRANSPORTES				566,93		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				243,07		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		142,97				
	1 VEHICULOS		17,46				
	8 OTRO INMOVILIZADO		8,35				
	9 OTROS RIESGOS		74,29				
2 2 5	TRIBUTOS				331,95		
	0 ESTATALES		51,26				
	1 AUTONOMICOS		4,73				
	2 LOCALES		275,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.947,62		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		383,88				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	201,64					
	1 DE COMUNICACION	182,24					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.577,70				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		205,72				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		416,57				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	245,97					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	170,60					
	9 OTROS		363,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.745,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.284,98				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.802,25				
	4 SEGURIDAD		964,01				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		855,02				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.617,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.900,67					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.933,68					
	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					
	9 OTROS		216,25				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.945,40
2 3 0	DIETAS				507,84		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1		LOCOMOCION		2.408,76			
2 3 2		TRASLADOS		2,15			
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			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	974,76				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,01				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.993,90				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,01				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72,59				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41,53				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.063,24			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	116,53				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,01				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.845,01				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,82				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	84,86				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.719,63			
	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	346,48				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.477,80				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		53,82			
	1	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			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.921,20				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					22,01
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		22,01			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01				
3		GASTOS FINANCIEROS					234,24
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					234,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		122,12			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9		OTROS	122,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			112,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112.740.668,46
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					856,50
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50		
4 2		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		CAPITALES RENTA			1.370.586,89		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97				
	2	POR MUERTE	237.061,92				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959,31				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					382.800,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			382.800,00		
	2	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				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.800,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					55,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					109.013.239,58
4 8 1		PENSIONES			99.089.681,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.627.443,07				
		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				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00				
	2	JUBILACION	66.905.031,87				
		1 REGIMEN GENERAL	49.652.173,00				
		2 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				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00				
	3	VIUDEDAD	18.924.049,18				
		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				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2011	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	TOTAL		
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	1	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00		
			4		ORFANDAD		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		
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00		
			7		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		
			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		
4	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		
4	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		12.205,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00		
			3		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 LACTANCIA NATURAL		2.386.488,00	
			1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.897.814,00	
			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		
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00		
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00		
			2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		249.790,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N	D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	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	
			3		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	
			4		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	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	191.689,53	
			1		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	
			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		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00	
			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	
			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	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	6	8	1	SUBSIDIOS	6.324,00	
			9		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	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.235,34	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES		253.560,04
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	225.539,00	
			1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00	
			9		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
			1		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		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	0,01	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,51	
			3		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	
			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	16,98	
			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	
4	8	9			FARMACIA		36,15
			0		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	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2011	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N A P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00				
4 9	AL EXTERIOR							3.060,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA						3.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								113.131.840,96
6	INVERSIONES REALES							2.490,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							907,47
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						41,99	
	0	ADQUISICIONES		9,06				
	1	CONSTRUCCIONES		32,93				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						248,51	
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.583,44
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						590,75	
	0	ADQUISICIONES		523,75				
	1	CONSTRUCCIONES		67,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						613,14	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						150,47	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						102,17	
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								2.490,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								113.134.331,87
TOTAL DEL GRUPO 11								113.134.331,87
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)								2,00
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
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)								963.138,70
TOTAL ELIMINACIONES								3.340.869,08

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					109.793.462,79

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					15.268,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.087,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.509,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		92,49			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		92,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		414,28			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		414,28			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.493,47			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.578,07			
6	TRIENIOS		739,09			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.191,66			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.578,84		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.953,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.586,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.586,41			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,22			
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,94			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		2,47			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,47			
1 3	LABORALES					490,73
1 3 0	LABORAL FIJO			474,50		
9	OTRO PERSONAL		474,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		474,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.447,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.441,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.619,91			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		821,09			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,74		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.241,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.223,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.223,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,22		
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.166.953,54
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82		
0	DEL PAIS VASCO		112.650,65			
1	DE NAVARRA		29.926,17			

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					266.156,95
1 0	ALTOS CARGOS					56,69
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	21,11				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35,32				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					142.852,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			84.041,53		
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				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			57.631,14		
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				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIENIOS	2,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.168,28		
1 3	LABORALES					21.628,74
1 3 0	LABORAL FIJO			18.711,02		
9	OTRO PERSONAL	18.711,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.711,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.857,63		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.857,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,09		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					33.260,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			32.760,20		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.756,38				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.003,82				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 5 1	GRATIFICACIONES		500,69				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.357,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49.328,92				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.328,92					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.858,76				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	791,57					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
	4 ACCION SOCIAL	14.845,44					
	5 SEGUROS	543,25					
	9 OTROS	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						105.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.809,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.680,35				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31				
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 9	CANONES		0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.266,16
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,69				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.017,96				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,36				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,29				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.106,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.863,05				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,02					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16					
2 2 1	SUMINISTROS		12.207,32				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.739,81					
	1 AGUA	403,29					
	2 GAS	346,42					
	3 COMBUSTIBLE	254,03					
	1 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					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	220,54					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	4,75				
	1	VESTUARIO	215,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		385,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			15.012,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		14.967,06			
	9	OTRAS		6,82			
2 2 3		TRANSPORTES			2.206,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,01			
	1	VEHICULOS		59,59			
2 2 5		TRIBUTOS			2.666,17		
	1	AUTONOMICOS		2,88			
	2	LOCALES		2.663,29			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.349,47		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		839,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07				
	1	DE COMUNICACION	682,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		339,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		690,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06				
	9	OTROS		311,98			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.736,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.158,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.849,12			
	4	SEGURIDAD		11.656,91			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.590,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.995,64			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89				
	9	OTROS		485,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.654,82
2 3 0		DIETAS			1.316,02		
2 3 1		LOCOMOCION			1.225,04		
2 3 2		TRASLADOS			2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.111,76		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					163,15

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		163,15			
3	GASTOS FINANCIEROS					413,31
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					413,31
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		397,53			
9	OTROS	397,53				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						373.570,26
6	INVERSIONES REALES					69.765,96
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					46.960,40
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.907,32			
1	CONSTRUCCIONES	46.907,32				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,08			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.805,56
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.848,86			
1	CONSTRUCCIONES	20.848,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.934,70			
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	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.137,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28			
0	AL PERSONAL	3.137,28				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,85
8 4 0	DEPOSITOS		3,32			
0	A CORTO PLAZO	3,32				
8 4 1	FIANZAS		47,53			
0	A CORTO PLAZO	3,88				
1	A LARGO PLAZO	43,65				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.188,13
TOTAL DEL GRUPO 13						446.524,35
ELIMINACIONES:						
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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				440.161,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.725,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.338,95		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.367,02			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.248,01			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01			
1	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			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	150,23			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	626,88			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	238,77			
6	TRINIENOS	709,66			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.492,93			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.833,84		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.616,27			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.815,56			
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			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.567,76			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	379,44			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,87			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188,44			
2	PERSONAL NO SANITARIO	19,13			
4	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			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,03			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,20			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.141,08			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581,10			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	531,57			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,57			
9	OTROS COMPLEMENTOS	123,87			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102,92			
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,71			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.467,05		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224,66			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152,26			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,54			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,01			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,76			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		215,42				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		764,40				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				85,34		
1 3	LABORALES						313.875,98
1 3 0	LABORAL FIJO				294.861,96		
	1 OTROS DIRECTIVOS		2.090,70				
	9 OTROS DIRECTIVOS	2.090,70					
	9 OTRO PERSONAL		292.771,26				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.771,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.139,48		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.139,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				51,83		
	9 OTRAS		51,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.482,85		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.465,63				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,22				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				199,89		
	2 OTROS DIRECTIVOS		199,89				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.139,97		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.029,48
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				1.062,09		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		1.029,76				
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		32,33				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				948,04		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						104.530,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89.813,61		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.813,60				
	9 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	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.288,19		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.960,48				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		2.312,69				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		50,87				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		412,74				
	4 ACCION SOCIAL		5.730,46				
	5 SEGUROS		2.489,17				
	9 OTROS		331,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						404.680,05
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37.191,69
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				37,51		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.097,05		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		592,26				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		832,19				
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	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.350,90				
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			137.341,34			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5.313,83				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.181,19					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	422,89					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	709,75					
2 2 1	SUMINISTROS		50.113,56				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.331,93					
0	ENERGIA ELECTRICA	9.816,77					
1	AGUA	691,52					
2	GAS	320,09					
3	COMBUSTIBLE	503,55					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.945,09				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.943,75					
2	HEMODERIVADOS	1,34					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.149,96				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		192,88				
4	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					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.114,71					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		870,56				
8	BANCO DE SANGRE		5,00				
9	OTROS SUMINISTROS		1.246,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		18.707,16				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14.834,79				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.834,79					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.654,04		
			9	OTRAS	218,33		
2	2	3		TRANSPORTES		3.168,96	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.368,95	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.457,11		
			1	VEHICULOS	293,97		
			8	OTRO INMOVILIZADO	78,08		
			9	OTROS RIESGOS	1.539,79		
2	2	5		TRIBUTOS		1.874,96	
			0	ESTATALES	252,04		
			1	AUTONOMICOS	18,79		
			2	LOCALES	1.604,13		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.881,64	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.218,71		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689,18		
			1	DE COMUNICACION	529,53		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.221,58		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.080,95		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	762,55		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	318,40		
			9	OTROS	1.359,40		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48.912,28	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.330,58		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	74,83		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	19.065,59		
			4	SEGURIDAD	6.802,32		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	320,06		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	935,87		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.962,19		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.730,78		
			9	OTROS	2.420,84		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			6.881,40
			0	DIETAS		1.650,34	
			1	LOCOMOCION		4.892,71	
			2	TRASLADOS		2,22	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		336,13	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			46,98
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		46,98	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			206.126,66
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		97.151,79	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20,53		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.816,97		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	225,31		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	5	1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	205,32		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.718,82		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	69,48		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.734,63		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	360,73		
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		34,00	
			3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00		
2	5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,00	
			3	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	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.138,05		
			9	OTROS	2.649,89		
			5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.118,21		
			6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13,89		
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.973,61		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		24.643,10	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.887,44		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.755,66		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31.058,59	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	899,89		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.158,70		
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,91
2	9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,91	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,90		
			9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
3				GASTOS FINANCIEROS			241,83
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			241,83
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		30,83	
			9	OTROS	30,83		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		211,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			131.369,51
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			625,00
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		625,00	
			1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			6.833,56
4	7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		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	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.313,08		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.313,08		
			2	PROTESIS	9,19		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,19		
4	8	9		FARMACIA		56.588,68	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I V O	P A R T I D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	9	0	RECETAS MEDICAS			41.909,34
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.367,02	
			8	NO CONTRIBUTIVA		27.542,32	
			2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			14.679,20
			0	EFFECTOS 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	
			9	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
6				INVERSIONES REALES			91.437,72
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	
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
			1	CONSTRUCCIONES			9.849,84
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.731,72	
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
8				ACTIVOS FINANCIEROS			18,28
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			18,28
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28	
			0	AL PERSONAL		18,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		216.032,08			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.193,50			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	21.807,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.902,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.902,16				
1	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				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.927,55				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	956,49				
6	TRIENIOS	2.121,93				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.378,56				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.858,67				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.791,46				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.377,87				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.419,75				
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				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.532,20				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.188,80				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318,12				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549,19				
2	PERSONAL NO SANITARIO	321,49				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	377,57				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,06				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73,66				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,36				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	100,85				
5	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				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292,81				
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,23				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.802,85				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943,18				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	108,85				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	656,32				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	297,48				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P R O G R A M A S E S T R U C T U R A L E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			600,24			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.740,41			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						100.493,79
1 3 0	LABORAL FIJO				91.856,00		
	1 OTROS DIRECTIVOS			707,05			
	9 OTROS DIRECTIVOS			707,05			
	9 OTRO PERSONAL			91.148,95			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			91.148,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6.367,20		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.367,20			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,11		
	9 OTRAS			0,11			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				877,55		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			866,61			
	4 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		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			2.444,45			
1 5 3	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	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41.435,85		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.435,84			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				159,67		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.683,99		
	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			1.851,76			
	5 SEGUROS			1.254,63			
	9 OTROS			171,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						249.835,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.854,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.953,57		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				566,38		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				42,93		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				26,58		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				179,52		
2 0 9	CANONES				85,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.687,29
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				201,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.476,23		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.667,33					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94,26					
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					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		115.032,33				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.595,58					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,99					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	286,76					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	137,83					
2 2 1	SUMINISTROS	73.239,61					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.516,09					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.929,18					
	1 AGUA	623,08					
	2 GAS	1.144,45					
	3 COMBUSTIBLE	819,38					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.393,33					
	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					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.007,14					
	0 LENCERIA	416,55					
	1 VESTUARIO	590,59					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.967,56					
	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					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.648,28					
	8 BANCO DE SANGRE	369,26					
	9 OTROS SUMINISTROS	1.006,95					
2 2 2	COMUNICACIONES	3.143,47					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.902,49					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.902,49					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	212,93					
	9 OTRAS	28,05					
2 2 3	TRANSPORTES	901,72					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.195,02					
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	327,52					
	1 VEHICULOS	63,32					
	8 OTRO INMOVILIZADO	12,91					
	9 OTROS RIESGOS	791,27					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			1.034,84	
0	ESTATALES	14,90			
1	AUTONOMICOS	9,74			
2	LOCALES	1.010,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.496,87	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	165,38			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	79,00			
1	DE COMUNICACION	86,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40,41			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65			
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			
9	OTROS	1.861,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.425,22	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	850,90			
1	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	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.345,54			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.345,54			
9	OTROS	3.194,25			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.060,48
2 3 0	DIETAS			298,08	
2 3 1	LOCOMOCION			757,80	
2 3 2	TRASLADOS			1,00	
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 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			191,94	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	191,94			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			85.254,51	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	79,92			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.529,90			
3	CON ENTES TERRITORIALES	453,14			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	604,75			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.878,40			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	172,29			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797,94			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	738,17			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.805,34	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 3	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00				
	2 CLUB DE DIALISIS	1.762,40				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	17,94				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.741,90	
	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	1.061,77				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	824,86				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	211,95				
	9 OTROS	24,96				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	774,54				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.404,17				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.200,92	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.653,63				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.547,29				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				22.989,29	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	890,11				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22.099,18				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,14
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2,14	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,13				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS					396,02
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					396,02
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				389,96	
	9 OTROS	389,96				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.376,35
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.376,35
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34				
	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16.191,01	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.858,95				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.857,95				
	2 PROTESIS	11.952,66				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.792,48				
	8 NO CONTRIBUTIVA	160,18				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.341,83				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2011	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		37,57				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,57					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								482.639,60
6	INVERSIONES REALES							41.986,94
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							31.335,38
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						27.063,90	
	0	ADQUISICIONES	5.851,76					
	1	CONSTRUCCIONES	21.212,14					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.316,37	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						4,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						462,58	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						275,20	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						50,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						163,13	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10.651,56
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						116,07	
	0	ADQUISICIONES	6,00					
	1	CONSTRUCCIONES	110,07					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.435,42	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						3,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.601,72	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						683,69	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						10,21	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						801,45	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								41.986,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								524.626,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL DEL GRUPO 22								524.718,29
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)								2.536,11
TOTAL ELIMINACIONES								2.536,11
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								522.182,18

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C I T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.734,51
1 3	LABORALES						10.951,19
1 3 0	LABORAL FIJO			7.123,22			
9	OTRO PERSONAL		7.123,22				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.123,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.787,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,39				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,58			
1 4	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			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.200,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			531,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
4	ACCION SOCIAL		450,00				
5	SEGUROS		55,00				
9	OTROS		1,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.061,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						206,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						772,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			704,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.943,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			56,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,35				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,06				
2 2 1	SUMINISTROS			1.380,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		706,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	57,96					
1	AGUA	20,04					
2	GAS	9,62					
3	COMBUSTIBLE	618,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,85				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	M A Y O R E S	M E N O R E S	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		55,78				
	0 LENCERIA	2,61					
	1 VESTUARIO	53,17					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	30,07					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63				
	9 OTROS SUMINISTROS		21,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,35				
	9 OTRAS		4,15				
2 2 3	TRANSPORTES				29,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,06				
	1 VEHICULOS		5,09				
	9 OTROS RIESGOS		63,58				
2 2 5	TRIBUTOS				15,95		
	0 ESTATALES		0,51				
	2 LOCALES		15,44				
2 2 6	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		
	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				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,00
2 3 0	DIETAS				134,54		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 1	LOCOMOCION	269,07					
2 3 2	TRASLADOS	13,45					
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					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	19,16					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	82,59					
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	37,29					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	27,63					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	499,75					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75					
3	GASTOS FINANCIEROS			3,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.612,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.462,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.434,00					
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				31.411,45			
6	INVERSIONES REALES			700,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			300,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			400,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00					
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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.908,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.658,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.383,58		
	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 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.239,10		
	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			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,39		
1 3	LABORALES					529,33
1 3 0	LABORAL FIJO			529,33		
	9 OTRO PERSONAL		529,33			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		529,33			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.255,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.233,83		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,76			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		883,07			
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.465,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,63		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			464,95		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,68			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,07			
	4 ACCION SOCIAL		317,41			
	5 SEGUROS		30,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.143,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					24,14
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					660,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			352,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,66		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			175,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.272,95

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			242,74		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96,81				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,67				
2 2 1	SUMINISTROS			272,45		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	197,40				
	0 ENERGIA ELECTRICA	139,64				
	1 AGUA	7,94				
	2 GAS	0,72				
	3 COMBUSTIBLE	49,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,80				
	1 VESTUARIO	10,80				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	38,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			476,47		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	19,47				
2 2 3	TRANSPORTES			146,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,20		
	1 VEHICULOS	15,20				
2 2 5	TRIBUTOS			123,24		
	0 ESTATALES	0,89				
	2 LOCALES	122,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			340,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,07				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	59,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,84				
	9 OTROS	60,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.656,29		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	147,54				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,11				
	4 SEGURIDAD	279,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	92,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,34				
	9 OTROS	605,01				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					51,49
	0 DIETAS			24,29		
	1 LOCOMOCION			11,02		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES			16,18		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					133,95
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			133,95		
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.745,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		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		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	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL 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

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2011
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.404,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						989,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		552,40				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,95					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,95					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	265,60					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265,60					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,85					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		436,99				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	245,70					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	178,60					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147,94					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30,66					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	12,69					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	12,69					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						414,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,70				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314,69					
	9 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				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		40,41				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.554,86
	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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		67.642,30			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.229,11			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.794,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346,02				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,76				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,76				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	412,28				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	465,79				
6	TRIVENIOS	510,54				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588,05				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.434,67				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.079,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.206,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.206,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	122,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,20				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,90				
1 3	LABORALES		41.558,82			
1 3 0	LABORAL FIJO	38.711,37				
9	OTRO PERSONAL	38.711,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.711,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.825,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.825,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	22,40				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	4,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,95				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.313,39			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.261,23				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	802,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	458,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES	52,16				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.540,98			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.517,73				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.517,73				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	29,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.993,55				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	229,83				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,45				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	268,50				
4	ACCION SOCIAL	2.478,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		242.675,08			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					505,69
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,64		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.827,95
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.226,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.134,54		
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					42.275,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			641,90		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	374,25				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142,41				
	2 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				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119,56				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	136,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	279,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	802,36				
	0 LENCERIA	429,27				
	1 VESTUARIO	373,09				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983,44				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	609,32				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	584,15				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.274,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			146,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	70,05				
2 2 3	TRANSPORTES			116,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			396,22		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1 VEHICULOS	46,68				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	9		OTROS RIESGOS	348,54			
2 2 5			TRIBUTOS		592,38		
	0		ESTATALES	17,91			
	1		AUTONOMICOS	2,00			
	2		LOCALES	572,47			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.634,66		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	254,64			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,21			
	1		DE COMUNICACION	199,43			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,03			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.314,29			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.127,28			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	187,01			
	9		OTROS	57,70			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		28.833,30		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	59,29			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	48,72			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.215,50			
	4		SEGURIDAD	2.445,85			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.541,33			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.541,33			
	9		OTROS	18.269,34			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				587,18
2 3 0			DIETAS		269,29		
2 3 1			LOCOMOCION		220,44		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		97,45		
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				196.478,56
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		157.897,66		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897,66			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38.580,90		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	36.817,96			
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	239,03			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	865,57			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.463.382,51
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.311,38
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.368.176,74		
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.134.979,32			
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	233.197,42			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134,64		
	9		OTRAS	134,64			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92.440,00
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		92.440,00		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97			
4	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			
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00			
7	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			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		395,28			
8	NO CONTRIBUTIVA		395,28			
4 9	AL EXTERIOR					2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.773.699,89
6	INVERSIONES REALES					13.971,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.035,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.202,00		
1	CONSTRUCCIONES		7.202,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			864,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			755,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.936,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.427,00		
1	CONSTRUCCIONES		4.427,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			258,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.010,38
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			200,00		
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00		
9	OTRAS		2.000,00			
7 6	A ENTIDADES LOCALES					2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			2.091,92		
7 9	AL EXTERIOR					718,46
7 9 0	AL EXTERIOR			718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.981,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.792.681,27

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				3,30
8 4 1	FIANZAS		3,30		
	0 A CORTO PLAZO	0,45			
	1 A LARGO PLAZO	2,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3,30
TOTAL PRESUPUESTO					1.792.684,57

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						30.140,24
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.446,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.498,68		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		206,89				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,89					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		222,32				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	222,32					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		197,17				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,38				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,96				
	6 TRIENIOS		239,66				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		269,30				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				930,65		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		519,35				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		364,37				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	364,37					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		32,86				
	9 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	LABORALES						19.308,51
1 3 0	LABORAL FIJO				17.652,16		
	1 OTROS DIRECTIVOS		287,76				
	9 OTROS DIRECTIVOS	287,76					
	9 OTRO PERSONAL		17.364,40				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.364,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				924,63		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		924,63				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,04		
	9 OTRAS		4,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				292,74		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		292,72				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				22,29		
	2 OTROS DIRECTIVOS		22,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				412,65		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						576,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				571,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		416,45				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.808,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.508,74		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.508,74				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				43,16		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.256,73		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		226,31				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		214,72				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,19				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		39,05				
4	ACCION SOCIAL		607,62				
5	SEGUROS		126,72				
9	OTROS		35,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.715,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.606,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.340,70		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,34		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,81		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,17		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,51		
2 0 9	CANONES				121,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						696,56
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				163,02		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				344,31		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				41,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				123,06		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.909,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				664,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		345,14				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		270,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		48,82				
2 2 1	SUMINISTROS				851,41		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		588,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	401,45					
1	AGUA	51,55					
2	GAS	38,19					
3	COMBUSTIBLE	97,37					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,35				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,35					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,09				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,93				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		30,42				
0	LENCERIA	12,41					
1	VESTUARIO	18,01					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	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		COMUNICACIONES			698,17		
	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		TRANSPORTES			212,58		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			116,19		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,39				
	1	VEHICULOS	18,77				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,04				
	9	OTROS RIESGOS	25,99				
2 2 5		TRIBUTOS			108,62		
	0	ESTATALES	9,15				
	1	AUTONOMICOS	9,16				
	2	LOCALES	90,31				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.388,92		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	480,83				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,11				
	1	DE COMUNICACION	360,72				
	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 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.868,75		
	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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.477,02
2 3 0		DIETAS			153,96		
2 3 1		LOCOMOCION			1.295,14		
2 3 2		TRASLADOS			1,06		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,86	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				21,19
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	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,06			
3		GASTOS FINANCIEROS				9,16
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0		INTERESES			3,16	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				486,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				306,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00	
	9	OTRAS	306,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			180,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.350,51
6		INVERSIONES REALES				3.313,48
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.257,77
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
	0	ADQUISICIONES	3,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			489,13	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			201,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			425,82	
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	
	0	ADQUISICIONES	11,65			
	1	CONSTRUCCIONES	337,92			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			813,10	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			201,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			536,39	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			122,79	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			27,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.313,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.663,99

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
TOTAL PRESUPUESTO							48.663,99

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						15.279,30
1 0	ALTOS CARGOS						54,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	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		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,50					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459,77					
0	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	PAGAS EXTRAORDINARIAS	737,40					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.278,43		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422,25					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652,39					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190,79					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00		
1 3	LABORALES						2.756,04
1 3 0	LABORAL FIJO				2.482,04		
9	OTRO PERSONAL	2.482,04					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				97,50		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 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		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204,15					
1	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
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.604,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		963,83			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,59				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	100,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	10,80				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	121,00				
	4 ACCION SOCIAL	371,28				
	5 SEGUROS	192,16				
2	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	CANONES		7,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.910,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		806,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		370,30			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		124,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		600,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.101,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.409,10			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289,64				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,33				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.003,13				
2 2 1	SUMINISTROS		639,40			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	520,83				
	0 ENERGIA ELECTRICA	384,98				
	1 AGUA	54,56				
	2 GAS	64,90				
	3 COMBUSTIBLE	16,39				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	28,89				
	0 LENCERIA	3,02				
	1 VESTUARIO	25,87				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,25				
	9 OTROS SUMINISTROS	52,77				
2 2 2	COMUNICACIONES		3.115,70			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.621,91			
2 2 3			TRANSPORTES		200,61		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		11,16		
	1		VEHICULOS	11,16			
2 2 5			TRIBUTOS		15,17		
	0		ESTATALES	0,10			
	1		AUTONOMICOS	0,56			
	2		LOCALES	14,51			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		4.879,14		
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,12			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3.609,65			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36			
	1		DE COMUNICACION	3.606,29			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	833,66			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34			
	9		OTROS	417,34			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.830,91		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	275,33			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	257,52			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	86,91			
	4		SEGURIDAD	612,93			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.596,37			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596,37			
	9		OTROS	1.001,85			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				779,10
2 3 0			DIETAS		313,26		
2 3 1			LOCOMOCION		396,30		
2 3 2			TRASLADOS		8,40		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		61,14		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				556,42
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		556,42		
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				412,15
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		412,15		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	412,15			
3			GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		250,00		
	9		OTROS	250,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.937,31
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.913,52
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.913,52		
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52			
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				55,79

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.968,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.968,00				
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00					
8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		968,00				
9	OTRAS	968,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				38.256,22			
6	INVERSIONES REALES			1.555,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.010,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		160,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		810,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			545,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
1	CONSTRUCCIONES	5,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		110,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		305,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.555,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				39.811,22			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.151,71			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149,01			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85				
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16				
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			2,70			
8 4 1	FIANZAS		2,70				
0	A CORTO PLAZO	1,50					
1	A LARGO PLAZO	1,20					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71			
TOTAL 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 CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					373.529,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					219.468,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			125.087,27		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.611,37			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.611,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.994,59			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.994,59				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.171,71			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		33.963,88			
6	TRIENIOS		20.726,91			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24.618,81			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			93.463,53		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		46.202,54			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45.923,87			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.923,87				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.198,97			
9	OTROS COMPLEMENTOS		138,15			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,98				
9	OTROS COMPLEMENTOS	135,17				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			917,97		
1 3	LABORALES					8.591,30
1 3 0	LABORAL FIJO			8.487,40		
9	OTRO PERSONAL		8.487,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.342,32				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,55		
1 4	OTRO PERSONAL					0,46
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					77.772,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			77.321,19		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	39.529,73				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.806,88				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.984,58				
1 5 1	GRATIFICACIONES			451,22		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67.696,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.618,49		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.618,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,94		
4	ACCION SOCIAL		77,46			
9	OTROS		0,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					72.963,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.731,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					67.771,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.408,59		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.388,40				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,19				
2 2 1	SUMINISTROS			0,65		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,65				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,65				
2 2 2	COMUNICACIONES			40.312,38		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	40.312,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14.130,53		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2.348,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.348,47				
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768,96				
	9 OTROS	13,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.919,03		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	102,88				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.133,93				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	682,22				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					461,07
2 3 0	DIETAS			123,58		
2 3 1	LOCOMOCION			337,49		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					446.492,79
6	INVERSIONES REALES					99.286,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91.376,02
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83.458,00		
	0 ADQUISICIONES	10.900,00				
	1 CONSTRUCCIONES	72.558,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
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		
	1 CONSTRUCCIONES	4.400,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			506,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.000,00		
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

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					17.327,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					11.076,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.153,97		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		585,30			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,30				
	1 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			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.434,59			
	6 TRIENIOS		1.097,80			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.216,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.879,61		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.367,74			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.451,42			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.451,42				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		58,45			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,51		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.261,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.187,91		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.255,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,91			
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.989,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.989,85		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.989,85			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			40,00		
	9 OTROS		40,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					84.178,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.178,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			25.178,40		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40			
	9 OTRAS		306,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					115.210,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	42		2011	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							130.210,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.956.075,47
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN						499.110,95	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				499.110,95		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.956.075,47	
TOTAL DEL GRUPO 42							4.086.285,69	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.057,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.296,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.274,28		
	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			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.013,77		
	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					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,40		
1 3	LABORALES						353,63
1 3 0	LABORAL FIJO				349,19		
	9 OTRO PERSONAL			349,19			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4,26		
	0 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	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				671,84		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			473,72			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			198,12			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						712,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				712,25		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.162,85
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.774,11
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,19		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.548,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				199,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.388,74
2 2 1	SUMINISTROS				534,57		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			521,87			
	0 ENERGIA ELECTRICA	128,23					
	1 AGUA	92,11					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	2	GAS	170,35				
	3	COMBUSTIBLE	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 2 5		TRIBUTOS			2.087,05		
	1	AUTONOMICOS		0,55			
	2	LOCALES		2.086,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			39,31		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,67			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		11,64			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			727,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,92			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		115,94			
	4	SEGURIDAD		458,25			
	9	OTROS		92,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.219,87
6		INVERSIONES REALES					5.000,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.454,40
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
	0	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		
	0	ADQUISICIONES		10,00			
	1	CONSTRUCCIONES		1.485,60			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					706.017,32
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					706.017,32
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			701.618,82		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		701.618,82			
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		ACTIVOS FINANCIEROS					1.604.639,89
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.292.403,95
8 0 0		A CORTO PLAZO			926.106,23		
8 0 1		A LARGO PLAZO			366.297,72		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					312.205,07

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 1 0	A CORTO PLAZO	175.673,12					
8 1 1	A LARGO PLAZO	136.531,95					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00				
8 4 0	DEPOSITOS	10,00					
0	A CORTO PLAZO	5,00					
1	A LARGO PLAZO	5,00					
8 4 1	FIANZAS	20,00					
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	14,00					
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87				
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87					
9	PASIVOS FINANCIEROS		444,45				
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		444,45				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00					
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

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					59.212,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.781,19
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.058,39		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.901,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.901,32				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.752,71			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.752,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.596,58			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.272,82			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		43,14			
6	TRIENIOS		2.769,73			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.722,09			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.549,58		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.881,33			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.668,25			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.668,25				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			173,22		
1 3	LABORALES					1.303,56
1 3 0	LABORAL FIJO			1.293,48		
9	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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.113,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.692,09		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.021,16			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.670,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.421,70		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.013,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.959,29		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.959,29			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.054,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		579,44			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		104,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,00			
4	ACCION SOCIAL		1.350,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					133.086,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.556,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.613,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			270,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C U P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				93.391,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.064,67	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.514,67			
2 2 1	SUMINISTROS			3.638,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.452,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.000,00			
	1 AGUA	127,00			
	2 GAS	300,00			
	3 COMBUSTIBLE	25,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,00		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		30,00		
	1 VESTUARIO		30,00		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		5,00		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00		
	9 OTROS SUMINISTROS		100,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			26.533,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.500,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.450,00			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,00		
	9 OTRAS		3,00		
2 2 3	TRANSPORTES			24,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	1 VEHICULOS		6,00		
2 2 5	TRIBUTOS			71,90	
	0 ESTATALES		1,00		
	1 AUTONOMICOS		0,90		
	2 LOCALES		70,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			247,33	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		106,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
	1 DE COMUNICACION	100,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,33		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
	9 OTROS		6,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58.806,72	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	807,85			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		2.159,87				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	55.700,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.700,00				
	9	OTROS	135,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						525,00
2 3 0	DIETAS				280,00		
2 3 1	LOCOMOCION				225,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							192.298,79
6	INVERSIONES REALES						53.049,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51.588,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.038,98		
	1	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 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.460,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	500,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53.049,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							245.348,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
	0	AL PERSONAL	367,08				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							245.715,19

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						449.006,61
1 0	ALTOS CARGOS						55,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					55,32	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			15,30			
	1 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	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5.827,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.827,89			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.690,85			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.690,85			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			6.276,29			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.562,13			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			671,02			
	6 TRIENIOS			6.860,02			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.947,95			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					31.491,29	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			15.754,75			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			15.220,89			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			15.057,49			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			163,40			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			485,17			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			30,48			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,16			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			23,21			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			3,11			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					4,44	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1,11			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1,11			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1,11			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1,11			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					380,97	
1 3	LABORALES						237.146,65
1 3 0	LABORAL FIJO					226.771,00	
	0 ALTOS CARGOS			2.611,69			
	1 OTROS DIRECTIVOS			9.422,49			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			482,17			
	9 OTROS DIRECTIVOS			8.940,32			
	9 OTRO PERSONAL			214.736,82			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			214.736,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.559,21	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.559,21			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					137,57	
	0 CASA VIVIENDA			15,79			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			121,78			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.232,32		
	0 ALTOS CARGOS			0,94			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.205,59			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			25,79			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.156,30		
	0 ALTOS CARGOS			619,24			
	2 OTROS DIRECTIVOS			537,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.290,25		
1 4	OTRO PERSONAL						4,32
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,32		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.641,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				22.182,47		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15.536,18			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.645,24			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			1,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES				459,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						116.445,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81.115,76		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.115,76			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				688,27		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34.641,45		
	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			
	9 OTROS			382,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						373.719,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24.893,46
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				82,14		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.719,08		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				271,58		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.467,14		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				261,28		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.251,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,44		
2 0 9	CANONES				825,30		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						27.031,68
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				55,20		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.201,58		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.928,58		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				227,82		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.173,54		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5.257,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		187,33		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				302.539,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10.818,19		
	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		23.445,33		
	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		17.356,16		
	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		4.939,22		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.117,62		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	450,12			
	1 VEHICULOS	284,30			
	8 OTRO INMOVILIZADO	91,12			
	9 OTROS RIESGOS	292,08			
2 2 5	TRIBUTOS		5.327,80		
	0 ESTATALES	314,03			
	1 AUTONOMICOS	29,10			
	2 LOCALES	4.984,67			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		23.911,18		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135,24			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	8.155,70			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.091,81			
	1 DE COMUNICACION	7.063,89			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.115,22					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.640,20					
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					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,12					
9	OTROS	3.623,22					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		215.624,29				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.601,00					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	26.290,70					
4	SEGURIDAD	24.322,70					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318,15					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.267,04					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	135.343,35					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,30					
2	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	3.473,35					
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	TRASLADOS		5,38				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.307,23				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						656,36
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		656,36				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						154,62
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62					
3	GASTOS FINANCIEROS						3.030,90
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						236,65
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						2.783,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		344,86				
9	OTROS	344,86					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.438,44				
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						10,95
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						50.841,15
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.398,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		23.398,17				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398,17					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L O O	C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					24.880,40
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		24.880,40			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					612,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		612,58			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50,00				
4 9		AL EXTERIOR					950,00
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		950,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							876.597,73
6		INVERSIONES REALES					43.574,57
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28.847,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.987,83			
	0	ADQUISICIONES	1.508,47				
	1	CONSTRUCCIONES	12.479,36				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.777,83			
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		26,82			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5.093,55			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.726,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.877,57			
	0	ADQUISICIONES	534,82				
	1	CONSTRUCCIONES	2.342,75				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.675,78			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		152,88			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.279,67			
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		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,21			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		752,35			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.236,61
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.236,61
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.236,61			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61				
	9	OTRAS	7.236,61				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50.811,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							927.408,91
8		ACTIVOS FINANCIEROS					25.173,61
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					17.535,92
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.407,06			
	0	AL PERSONAL	8.297,06				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0 1	OTROS	110,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.128,86		
0	AL PERSONAL	9.128,86			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				7.637,69
8 4 0	DEPOSITOS		1.014,42		
0	A CORTO PLAZO	603,42			
1	A LARGO PLAZO	411,00			
8 4 1	FIANZAS		6.623,27		
0	A CORTO PLAZO	3.765,32			
1	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

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				85.376,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				51.648,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			27.775,18	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.754,88		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.814,88		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14		
6	TRIVENIOS		4.263,90		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.527,58		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.554,96	
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			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77	
1 3	LABORALES				0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60	
9	OTRO PERSONAL		0,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.386,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.366,28	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00		
1 5 1	GRATIFICACIONES			20,00	
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	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.922,94	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10		
4	ACCION SOCIAL		2.473,71		
5	SEGUROS		60,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.960,82
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	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				952,82

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N P I T U L O O	C A R O N P I T U L O O	C A R O N P I T U L O O	C A R O N P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14,00	
		0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00		
		1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00		
		2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00		
2	2	1		SUMINISTROS		14,50	
		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	2	2		COMUNICACIONES		10,00	
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		
2	2	3		TRANSPORTES		21,00	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		62,32	
		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		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		831,00	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	825,00		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	1,00		
		9		OTROS	5,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			990,00
2	3	0		DIETAS		430,00	
2	3	1		LOCOMOCION		280,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		280,00	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			2,00
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,00	
3				GASTOS FINANCIEROS			30,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		30,00	
		9		OTROS	30,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			87.367,78
6				INVERSIONES REALES			415,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			384,00
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		383,00	
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31,00
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			415,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			87.782,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			486,12	
TOTAL PRESUPUESTO					88.268,90

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.673,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.064,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			484,16		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,97			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		162,97			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,95			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		39,95			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,44			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		41,43			
	6 TRIENIOS		80,36			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		99,01			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			575,73		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		221,14			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		354,59			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		354,59			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,29		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					340,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			336,47		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		224,75			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		111,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					268,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,14		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,41			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		27,00			
	4 ACCION SOCIAL		32,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					597,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					101,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,28		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					407,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,98		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,94			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,38			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,66			
2 2 1	SUMINISTROS			107,99		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		93,49			
	0 ENERGIA ELECTRICA		76,30			
	1 AGUA		2,14			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	2	GAS	6,51				
	3	COMBUSTIBLE	8,54				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,03			
	1	VESTUARIO	7,03				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,28			
2 2 2		COMUNICACIONES				27,88	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,53			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3		TRANSPORTES				4,28	
2 2 5		TRIBUTOS				29,05	
	0	ESTATALES		19,84			
	2	LOCALES		9,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				109,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		25,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37				
	1	DE COMUNICACION	21,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60				
	9	OTROS		10,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				81,24	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		41,62			
	4	SEGURIDAD		21,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,08
2 3 0		DIETAS				32,89	
2 3 1		LOCOMOCION				15,13	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,38
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,38	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.270,89
6		INVERSIONES REALES					100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,80	
	0	ADQUISICIONES		17,80			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				21,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21,50	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2011	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,20	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,20				
1	CONSTRUCCIONES	19,20						
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,80				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,20				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.370,89	
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				
0	AL PERSONAL	50,10						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10	
TOTAL PRESUPUESTO								2.420,99

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						356,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			356,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.219,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.575,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.678,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							2.678,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
		RESUMEN					
		OPERACIONES CORRIENTES		121.787.873,48			
		OPERACIONES DE CAPITAL		1.160.354,73			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		122.948.228,21			
		OPERACIONES FINANCIERAS		5.592.049,62			
		TOTAL PRESUPUESTO		128.540.277,83			
		ELIMINACIONES:					
		GRUPO 11 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	2,00				
		GRUPO 11 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	114,12				
		GRUPO 11 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	95,68				
		GRUPO 11 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.006.931,69				
		GRUPO 11 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.370.586,89				
		GRUPO 11 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	963.138,70				
		GRUPO 13 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	2.699,89				
		GRUPO 21 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	5.095,36				
		GRUPO 21 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	625,00				
		GRUPO 22 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	2.536,11				
		GRUPO 25 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.651,62				
		GRUPO 35 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.913,52				
		GRUPO 42 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	25.178,40				
		GRUPO 42 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00				
		GRUPO 43 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	701.618,82				
		GRUPO 43 CONCEPTO 729 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50				
		GRUPO 45 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	23.398,17				
		GRUPO 45 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	7.236,61				
		TOTAL ELIMINACIONES		4.132.221,08			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				124.408.056,75			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	309.231,05	15.268,10	266.156,95	590.656,10	440.161,12	216.032,08	14.734,51
10 ALTOS CARGOS			56,69	56,69			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	126.753,64	9.087,90	142.852,95	278.694,49	19.725,18	64.193,50	
13 LABORALES	84.569,78	490,73	21.628,74	106.689,25	313.875,98	100.493,79	10.951,19
14 OTRO PERSONAL							52,00
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 DEL EMPLEADOR	68.442,46	3.241,73	68.357,68	140.041,87	104.530,48	46.279,51	3.731,32
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	8.061,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.132,62		5.809,23	13.941,85	37.191,69	2.854,11	206,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.260,85		9.266,16	12.527,01	17.085,07	12.687,29	772,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.448,99		86.106,64	134.555,63	137.341,34	115.032,33	5.943,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.945,40		3.654,82	6.600,22	6.881,40	1.060,48	435,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,64		163,15	173,79	46,98	14,90	35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.886,70			18.886,70	206.126,66	118.183,90	669,86
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	
3 GASTOS FINANCIEROS	234,24		413,31	647,55	241,83	396,02	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	234,24		413,31	647,55	241,83	396,02	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.740.668,46	3.166.953,54	2.000,00	115.909.622,00	131.369,51	16.376,35	8.612,00
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			3.340.657,28	625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.800,00	9.636,57		392.436,57			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	55,00		2.000,00	2.055,00	6.833,56		8.462,00
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	150,00
49 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	31.411,45
6 INVERSIONES REALES	2.490,91		69.765,96	72.256,87	91.437,72	41.986,94	700,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	907,47		46.960,40	47.867,87	55.565,04	31.335,38	300,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.583,44		22.805,56	24.389,00	35.872,68	10.651,56	400,00
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	2.490,91		69.765,96	72.256,87	91.437,72	41.986,94	700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.134.331,87	3.182.221,64	443.336,22	116.759.889,73	1.067.890,23	524.626,54	32.111,45
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.188,13	3.188,13	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.188,13	3.188,13	18,28	91,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.908,90	1.404,27	684.240,88	67.642,30	30.140,24	15.279,30	113.061,84
10 ALTOS CARGOS						54,84	54,84
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	14.735,28
13 LABORALES	529,33		425.850,29	41.558,82	19.308,51	2.756,04	63.623,37
14 OTRO PERSONAL			52,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.255,92		9.350,68	1.313,39	576,69	1.825,30	3.715,38
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	30.932,97
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	276.179,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,14		40.276,28	505,69	1.606,82	30,57	2.143,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,89		31.205,58	2.827,95	696,56	1.910,18	5.434,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.272,95	40,41	261.630,44	42.275,70	10.909,46	15.101,19	68.286,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,49	110,18	8.538,55	587,18	1.477,02	779,10	2.843,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	133,95		230,83		21,19	556,42	577,61
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			324.980,42				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				196.478,56		412,15	196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,05		4,06		4,06
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		685,85		9,16	250,00	259,16
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16		3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		685,85		6,00	250,00	256,00
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	1.467.805,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62		2.276,62			1.913,52	1.913,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						55,79	55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.311,38	306,00		1.368.617,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 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	94.588,00
49 AL EXTERIOR				2.631,13			2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.842,51	1.554,86	1.509.900,93	1.773.699,89	45.350,51	38.256,22	1.857.306,62
6 INVERSIONES REALES	341,50		134.466,16	13.971,00	3.313,48	1.555,00	18.839,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			87.200,42	9.035,00	1.257,77	1.010,00	11.302,77

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.010,38			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			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							
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	1.155,01
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	1.149,01
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

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 COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	373.529,37	17.327,82	4.057,02	59.212,27	449.006,61	85.376,96	1.673,89
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	1.064,18
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	340,86
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	268,85
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	597,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.731,17			20.556,00	24.893,46		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.774,11	18.613,90	27.031,68	16,00	101,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.771,18		3.388,74	93.391,62	302.539,79	952,82	407,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	461,07			525,00	18.443,16	990,00	67,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					656,36	2,00	21,38
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					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	2.270,89
6 INVERSIONES REALES	99.286,02		5.000,00	53.049,32	43.574,57	415,00	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91.376,02		3.454,40	51.588,98	28.847,91	384,00	60,80

(Importes en miles de euros)

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	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.910,00		1.545,60	1.460,34	14.726,66	31,00	39,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	706.017,32		7.236,61		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
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	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545.778,81	130.210,22	721.237,19	245.348,11	927.408,91	87.782,78	2.370,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.956.075,47	1.604.639,89	367,08	25.173,61	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.292.403,95				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			312.205,07				
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	17.535,92	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			30,00		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		3.956.075,47					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,87				
9 PASIVOS FINANCIEROS			444,45		22,30		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			444,45		22,30		
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		3.956.075,47	1.605.084,34	367,08	25.195,91	486,12	50,10

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		990.183,94					2.378.142,76
10 ALTOS CARGOS		55,45					166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		398.048,44					783.044,35
13 LABORALES		247.395,74					843.558,65
14 OTRO PERSONAL		4,78					56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.211,77					208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		214.467,76					542.864,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356,00	588.845,68					1.718.603,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		50.180,78					106.541,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48.537,06					97.704,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	468.807,17					933.279,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20.486,31					38.468,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		679,74					1.661,97
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							343.867,12
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62					189,74
3 GASTOS FINANCIEROS		16.764,90					18.357,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		236,65					239,81
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.517,30					18.106,70
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95					10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.219,00	137.238,55					117.672.769,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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.		45.000,00					45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.761.053,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		24.880,40					42.230,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	17.831,58					112.280.930,18
49 AL EXTERIOR		950,00					6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,00	1.733.033,07					121.787.873,48
6 INVERSIONES REALES		201.424,91					426.987,42
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		175.712,11					322.083,17

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25.712,80					104.904,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	728.356,93					733.367,31
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		728.253,93					728.253,93
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	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					122.948.228,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS		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		18.439,22					23.049,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		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		5.587.259,02					5.592.049,62

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	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	
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	443.336,22	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	1.644.814,55
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		545.778,81
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		2.678,00
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	128.540.277,83
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

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						145.870,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.479,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			55.683,60			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.492,95				
0	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	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.831,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13.504,33				
6	TRIVENIOS		7.139,37				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.349,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.771,23			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.631,12				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		16.777,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.777,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		335,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS		27,86				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,16					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,70					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,22			
1 3	LABORALES						944,04
1 3 0	LABORAL FIJO			927,81			
9	OTRO PERSONAL		927,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	927,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.979,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.974,02			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.653,93				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.320,09				
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,89			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.467,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.341,06			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.341,06				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			126,66			
4	ACCION SOCIAL		126,04				
9	OTROS		0,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						76,57
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						72,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,65			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,65				
2 2 3	TRANSPORTES			0,73			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,71			
9	OTROS		0,71				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,38	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,85			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	41,35			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,35			
	9		OTROS		3,18		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				4,10
	0		DIETAS			2,90	
	1		LOCOMOCION			1,20	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				99.092.741,10
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				99.089.681,00
4	8	1	PENSIONES			99.089.681,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.627.443,07		
	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			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
	2		JUBILACION		66.905.031,87		
	1		REGIMEN GENERAL	49.652.173,00			
	2		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			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
	3		VIUDEDAD		18.924.049,18		
	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			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
	4		ORFANDAD		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			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		251.878,45		
	1		REGIMEN GENERAL	154.954,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,01	2011	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 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	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					
4 9		AL EXTERIOR					3.060,10	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								99.238.688,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								99.238.688,39
TOTAL PRESUPUESTO								99.238.688,39

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 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									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2010	Proyecto 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 DIAS						10	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A						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 EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS						10	10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						82,61	22,24	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.756	4.046	290	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					149.840,98	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								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					11.350.021,53	10.542.616,31	-807.405,22	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2010	Proyecto 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 INICIADOS 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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						154.231,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						34.274,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					20.243,24	
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	TRIVENIOS		2.395,91				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.738,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					14.014,70	
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					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					16,65	
1 3	LABORALES						76.603,58
1 3 0	LABORAL FIJO					73.524,78	
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 3 1	LABORAL EVENTUAL					746,22	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		746,22				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					6,97	
9	OTRAS		6,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1.001,52	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		998,33				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,19				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.324,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.485,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					7.469,64	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.998,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.471,14				
1 5 1	GRATIFICACIONES					15,62	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35.868,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32.132,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.132,31				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					172,84	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3.563,04	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	639,03		
			1	SERVICIOS DE COMEDOR	916,19		
			2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,68		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	152,92		
			4	ACCION SOCIAL	1.215,81		
			5	SEGUROS	489,53		
			9	OTROS	114,88		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			78.896,94
			2	0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.795,71
			2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	33,74
			2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.239,58
			2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,96
			2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	149,81
			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	CANONES	297,19
			2	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.151,86
			2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25,80
			2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380,66
			2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.173,94
			2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,38
			2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES	104,68
			2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.421,60
			2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	39,80
			2	2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		46.545,21
			2	2	0	MATERIAL DE OFICINA	2.151,93
				0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.875,37	
				1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,46	
				2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	160,10	
			2	2	1	SUMINISTROS	2.140,62
				0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.783,39	
				0	ENERGIA ELECTRICA	1.569,24	
				1	AGUA	109,93	
				2	GAS	67,76	
				3	COMBUSTIBLE	36,46	
				1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,21	
				0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,20	
				2	HEMODERIVADOS	1,01	
				2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,10	
				3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	88,97	
				4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,51	
				0	LENCERIA	2,12	
				1	VESTUARIO	8,39	
				6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	67,71	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 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				
	9 OTROS SUMINISTROS		98,97				
2 2 2	COMUNICACIONES					5.015,40	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.718,83				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.718,83					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.238,76				
	9 OTRAS		57,81				
2 2 3	TRANSPORTES					538,47	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					224,84	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		129,15				
	1 VEHICULOS		15,35				
	8 OTRO INMOVILIZADO		7,33				
	9 OTROS RIESGOS		73,01				
2 2 5	TRIBUTOS					318,63	
	0 ESTATALES		48,57				
	1 AUTONOMICOS		3,65				
	2 LOCALES		266,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.510,81	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		368,68				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,69					
	1 DE COMUNICACION	179,99					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.197,33				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		204,72				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		399,89				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	230,36					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	169,53					
	9 OTROS		340,19				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					33.644,51	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.213,47				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.714,30				
	4 SEGURIDAD		932,46				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		841,28				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		24.735,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.859,21					
	2 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					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9 OTROS		204,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.486,88
2 3 0	DIETAS					390,05	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			2.072,13	
2 3 2	TRASLADOS			1,14	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			23,56	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				8,57
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,57	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				18.886,70
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.088,81	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	974,76			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,01			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.993,90			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,01			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72,59			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41,53			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.063,24	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	116,53			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,01			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.845,01			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,82			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	84,86			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.719,63	
	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	346,48			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.477,80			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53,82	
	1 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	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.921,20			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				22,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			22,01	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01			
3	GASTOS FINANCIEROS				106,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				106,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			106,06	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.307.270,08
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				856,50
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		856,50		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				382.800,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		382.800,00		
	2 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			
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.800,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				55,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		55,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				9.923.558,58
4 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			
4 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	12.205,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00			
	3 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 LACTANCIA NATURAL		2.386.488,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.897.814,00			
	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			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00			
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00			
	2 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			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.290,00			
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.068,00			
	1 REGIMEN GENERAL	208.195,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11	11,02	2011	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	4	3	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		
			4		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		
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		191.689,53	
			1		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		
				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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00		
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00		
				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		
			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		
				1	SUBSIDIOS	6.324,00		
			9		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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	6	9	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00	
				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
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	225.539,00	
			1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00	
			9		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
			1		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		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	0,01	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,51	
			3		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	
			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	16,98	
			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	
4	8	9			FARMACIA		36,15
			0		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	
			2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00	
			4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.540.504,70
6	INVERSIONES REALES						2.323,41

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					777,12	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,93			
	0	ADQUISICIONES	3,00				
	1	CONSTRUCCIONES	32,93				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			207,45			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			16,25			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			169,51			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96,22			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			248,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.546,29	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			590,75			
	0	ADQUISICIONES	523,75				
	1	CONSTRUCCIONES	67,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			602,49			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			145,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			98,50			
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			107,54			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.323,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.542.828,11	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						10.542.828,11	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2,00	
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	
TOTAL ELIMINACIONES						211,80	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						10.542.616,31	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2011
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P I T U L T I C E S O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.128,71
1 3	LABORALES						7.022,16
1 3 0	LABORAL FIJO					6.751,96	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		96,60				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	96,60					
9	9 OTRO PERSONAL		6.655,36				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.655,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					49,81	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49,81				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					3,00	
9	9 OTRAS		3,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					49,47	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		48,47				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					167,92	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.106,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.763,70	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.763,70				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					8,75	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					334,10	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		56,29				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		99,00				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		1,41				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,26				
4	4 ACCION SOCIAL		131,95				
5	5 SEGUROS		38,75				
9	9 OTROS		2,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.733,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						336,91
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	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,14	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					4,13	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					9,73	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					75,25	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 0 9	CANONES					1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						108,99
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,77	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					38,67	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,12	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,16	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					34,12	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.831,31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2011
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		80,82				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,15					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,95					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,72					
2 2 1	SUMINISTROS		75,84				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	62,73					
	0 ENERGIA ELECTRICA	48,55					
	1 AGUA	5,45					
	2 GAS	3,10					
	3 COMBUSTIBLE	5,63					
	1 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					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,99					
	9 OTROS SUMINISTROS	6,43					
2 2 2	COMUNICACIONES		148,94				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	107,25					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	107,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	35,14					
	9 OTRAS	6,55					
2 2 3	TRANSPORTES		27,73				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		18,23				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	13,82					
	1 VEHICULOS	2,11					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,02					
	9 OTROS RIESGOS	1,28					
2 2 5	TRIBUTOS		13,32				
	0 ESTATALES	2,69					
	1 AUTONOMICOS	1,08					
	2 LOCALES	9,55					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		436,10				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	15,20					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,95					
	1 DE COMUNICACION	2,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	380,37					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,68					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,61					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,07					
	9 OTROS	22,85					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.030,33				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,66					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2011
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P Í T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	87,95					
4	SEGURIDAD	31,55					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,74					
8	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					
9	OTROS	8,78					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						454,42
2 3 0	DIETAS		114,89				
2 3 1	LOCOMOCION		335,43				
2 3 2	TRASLADOS		1,01				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,09				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,07				
3	GASTOS FINANCIEROS						128,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						128,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		122,12				
9	OTROS	122,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.340.657,28
4 2	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	CAPITALES RENTA		1.370.586,89				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97					
2	POR MUERTE	237.061,92					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959,31					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.352.647,87
6	INVERSIONES REALES						167,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,06				
0	ADQUISICIONES	6,06					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,06				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		6,06				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,06				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,95				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		26,16				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						37,15
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,65				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,67				

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2011
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						302,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						182,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		90,61				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
	6 TRIENIOS	14,54					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		91,80				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	41,26					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,54					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		40,08				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,74				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						73,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54,31				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54,31					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18,22				
	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					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.147.220,01
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82				
	0 DEL PAIS VASCO	112.650,65					
	1 DE NAVARRA	29.926,17					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						9.636,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.636,57				
	9 OTRAS	9.636,57					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES		1.995.006,62				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
	8 NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,01	2011	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	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

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2011
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.965,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.905,49
1 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				
1 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					
1 3	LABORALES						490,73
1 3 0	LABORAL FIJO				474,50		
	9 OTRO PERSONAL		474,50				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	474,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,23		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.400,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.400,92		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.594,77				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		806,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.168,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.168,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.168,70				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.019.733,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.019.733,53
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				812,24		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		812,24				
	8 NO CONTRIBUTIVA	812,24					
4 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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2011	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	4 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					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	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

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	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	Proyecto 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 ESTADISTICAS 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 REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,60	0,55	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2010	Proyecto 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	Proyecto 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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						149.440,69
1 0	ALTOS CARGOS						56,69
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,43	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			21,11			
	1 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	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.032,12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.943,62			
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			88,50			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.071,99			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.071,99			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			7.018,04			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			9.092,66			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			443,93			
	6 TRIENIOS			4.835,03			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			9.080,12			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					28.466,75	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			14.933,94			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.286,30			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			13.286,30			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			226,99			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			19,52			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			9,76			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			9,76			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					12,00	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
	6 TRIENIOS			2,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.168,28	
1 3	LABORALES						20.353,63
1 3 0	LABORAL FIJO					17.452,14	
	9 OTRO PERSONAL			17.452,14			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.452,14			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.841,40	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.841,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					60,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.844,75
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					14.344,06	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			9.526,41			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4.817,65			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 5 1	GRATIFICACIONES	500,69				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		44.964,70			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935,94				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.170,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	17.858,76				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	791,57				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4 ACCION SOCIAL	14.845,44				
	5 SEGUROS	543,25				
	9 OTROS	1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.836,32			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.809,23			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.680,35				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31				
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 9	CANONES	0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.266,16			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5,69				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.017,96				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.548,36				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54,43				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.438,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	196,29				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,78				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		80.030,02			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.683,05				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.153,02				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16				
2 2 1	SUMINISTROS	12.207,32				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.739,81				
	1 AGUA	403,29				
	2 GAS	346,42				
	3 COMBUSTIBLE	254,03				
	1 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				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	220,54				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	4,75				
	1	VESTUARIO	215,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		385,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			10.258,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10.213,13			
	9	OTRAS		6,82			
2 2 3		TRANSPORTES			2.206,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,01			
	1	VEHICULOS		59,59			
2 2 5		TRIBUTOS			2.666,17		
	1	AUTONOMICOS		2,88			
	2	LOCALES		2.663,29			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.696,39		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		186,45			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07				
	1	DE COMUNICACION	29,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		339,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		690,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06				
	9	OTROS		311,98			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.246,83		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.158,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.849,12			
	4	SEGURIDAD		11.656,91			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.590,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.506,03			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,03				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89				
	9	OTROS		485,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.567,76
2 3 0		DIETAS			1.299,78		
2 3 1		LOCOMOCION			1.214,22		
2 3 2		TRASLADOS			2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.051,76		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					163,15

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		163,15			
3	GASTOS FINANCIEROS					413,31
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					413,31
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		397,53			
9	OTROS	397,53				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						250.690,32
6	INVERSIONES REALES					34.781,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.527,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.497,68			
1	CONSTRUCCIONES	14.497,68				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.253,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.680,50			
1	CONSTRUCCIONES	18.680,50				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.551,20			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		22,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						34.781,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						285.472,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.188,13
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.137,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28			
0	AL PERSONAL	3.137,28				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,85
8 4 0	DEPOSITOS		3,32			
0	A CORTO PLAZO	3,32				
8 4 1	FIANZAS		47,53			
0	A CORTO PLAZO	3,88				
1	A LARGO PLAZO	43,65				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.188,13
TOTAL DEL PROGRAMA 1391						288.660,13
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						2.699,89
TOTAL ELIMINACIONES						2.699,89
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						285.960,24

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						112.765,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						71.112,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					42.929,19	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		318,07				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	318,07					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.543,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.543,21					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.861,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.888,89				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		53,31				
6	TRIVENIOS		5.730,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.533,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					28.183,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.586,81				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.321,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.321,02					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		254,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS		21,86				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,93					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,93					
1 3	LABORALES						1.275,11
1 3 0	LABORAL FIJO					1.258,88	
9	OTRO PERSONAL		1.258,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.258,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					16,23	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						17.824,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					17.824,13	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.836,82				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.987,31				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.552,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					22.552,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.552,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.467,01
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.407,01
2 2 2	COMUNICACIONES					4.753,93	
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.753,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					653,08	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		653,08				
1	DE COMUNICACION	653,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118.232,21
6	INVERSIONES REALES						34.984,28

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				32.432,42
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.409,64		
	1 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		
	1 CONSTRUCCIONES	2.168,36			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		383,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					34.984,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					153.216,49
TOTAL PRESUPUESTO					153.216,49

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2011
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.951,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.519,06
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.538,45				
	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					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		980,61				
	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					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						592,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		592,01				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	393,15					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198,86					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						839,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		839,99				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839,99					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						696,67
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						669,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		180,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		489,61				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	489,61					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	489,61					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,06
2 3 0	DIETAS		16,24				
2 3 1	LOCOMOCION		10,82				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.647,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.647,73
	TOTAL PRESUPUESTO						4.647,73

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						26.614,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.725,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.338,95			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.367,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.248,01					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01					
	1 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					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		150,23				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,88				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		238,77				
	6 TRIENIOS		709,66				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.492,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.833,84			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.616,27				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.815,56				
	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					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.567,76				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		379,44				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,87					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188,44					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	19,13					
	4 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					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,03					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,20					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.141,08				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581,10					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	531,57					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,57					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		123,87				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102,92					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	17,71					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.467,05			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,66				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		152,26				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,54				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,01				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,76				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			215,42			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			764,40			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				85,34		
1 3	LABORALES						2,05
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,00		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,05		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.029,48
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				1.062,09		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.029,76			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			32,33			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				948,04		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.857,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.442,58		
	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			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9,61		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				405,18		
	4 ACCION SOCIAL			305,54			
	5 SEGUROS			99,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.870,51
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						456,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				316,61		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,68		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,93		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.814,28
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				1.242,37		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			164,76			
	0 ENERGIA ELECTRICA			130,46			
	1 AGUA			12,14			
	2 GAS			5,31			
	3 COMBUSTIBLE			16,85			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			206,06			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			206,06			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			16,68			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	2	COMUNICACIONES		178,72		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,57			
2	2	3	TRANSPORTES		4,30		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		2,81		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,53			
		1	VEHICULOS	0,28			
2	2	5	TRIBUTOS		29,08		
		2	LOCALES	29,08			
2	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	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.262,24		
		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			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39			
		9	OTROS	476,23			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				47,26
2	3	0	DIETAS		17,35		
2	3	1	LOCOMOCION		29,91		
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.552,17
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		181,09		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	0,02			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	172,11			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,96			
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		34,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 2 3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00					
2 5 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					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.306,44				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.306,44					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS						30,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,83				
9	OTROS	30,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.757,86
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		625,00				
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.132,86
4 8 9	FARMACIA		28.132,86				
0	RECETAS MEDICAS	27.542,32					
8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	590,54					
0	EFFECTOS 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							61.273,28
6	INVERSIONES REALES						3.187,51
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.187,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.844,62				
1	CONSTRUCCIONES	2.844,62					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		199,15				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		143,74				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.187,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							64.460,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28				
0	AL PERSONAL	18,28					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2011
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						413.547,04
1 3	LABORALES						313.873,93
1 3 0	LABORAL FIJO			294.861,96			
1	OTROS DIRECTIVOS	2.090,70					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.090,70					
9	OTRO PERSONAL		292.771,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.771,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11.137,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.137,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,83			
9	OTRAS		51,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.482,85			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.465,63				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,22				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			199,89			
2	OTROS DIRECTIVOS		199,89				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.139,92			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						99.673,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.371,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.371,03				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			419,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.883,01			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.960,48				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.312,69				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		50,87				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		412,74				
4	ACCION SOCIAL		5.424,92				
5	SEGUROS		2.389,53				
9	OTROS		331,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						398.809,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37.191,69
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,51			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.097,05			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			592,26			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			832,19			
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						16.628,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.929,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.240,22			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			222,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.270,27			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2011
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.904,10				
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				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.153,06					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	411,17					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	682,54					
2 2 1	SUMINISTROS		48.871,19				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.167,17					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.686,31					
	1 AGUA	679,38					
	2 GAS	314,78					
	3 COMBUSTIBLE	486,70					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.739,03					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.737,69					
	2 HEMODERIVADOS	1,34					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.133,28					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	190,46					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	743,32					
	0 LENCERIA	140,49					
	1 VESTUARIO	602,83					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.811,52					
	0 IMPLANTES	1.598,76					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	80,57					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	755,99					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.324,26					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	858,23					
	8 BANCO DE SANGRE	5,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	1.223,18					
2 2 2	COMUNICACIONES		18.528,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.664,64					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.664,64					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3.645,47					
	9 OTRAS	218,33					
2 2 3	TRANSPORTES		3.164,66				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3.366,14				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.454,58					
	1 VEHICULOS	293,69					
	8 OTRO INMOVILIZADO	78,08					
	9 OTROS RIESGOS	1.539,79					
2 2 5	TRIBUTOS		1.845,88				
	0 ESTATALES	252,04					
	1 AUTONOMICOS	18,79					
	2 LOCALES	1.575,05					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2011
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.853,94			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.218,05					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689,06					
1	DE COMUNICACION	528,99					
3	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					
9	OTROS	1.348,48					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.650,04			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.330,58					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	59,46					
3	LIMPIEZA Y ASEO	18.437,30					
4	SEGURIDAD	5.986,78					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	320,06					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,45					
8	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					
9	OTROS	1.944,61					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.834,14
2 3 0	DIETAS			1.632,99			
2 3 1	LOCOMOCION			4.862,80			
2 3 2	TRASLADOS			2,22			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			336,13			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						46,98
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			46,98			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						204.574,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			96.970,70			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20,53					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.816,97					
3	CON ENTES TERRITORIALES	225,29					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	33,21					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.709,86					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	69,48					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.734,63					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	360,73					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			3,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	3,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			53.205,54			
3	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					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2011
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			13.118,21			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,89			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21.973,61			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				23.336,66		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19.581,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.755,66			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				31.058,59		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		899,89			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30.158,70			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						6,90
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				6,90		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,90			
3	GASTOS FINANCIEROS						211,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						211,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				211,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						102.611,65
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6.833,56
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.833,56		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						95.778,09
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67.322,27		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67.313,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		67.313,08			
	2	PROTESIS		9,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9,19			
4 8 9	FARMACIA				28.455,82		
	0	RECETAS MEDICAS		14.367,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.367,02			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.088,66			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		14.088,66			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							915.179,23
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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2011
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.685,17				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.449,56				
	0 ADQUISICIONES	444,34					
	1 CONSTRUCCIONES	7.005,22					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.731,72				
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		1.005,69				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		170,20				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		758,80				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			88.250,21				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.003.429,44				
TOTAL DEL PROGRAMA 2122			1.003.429,44				
ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		5.095,36				
TOTAL ELIMINACIONES			5.095,36				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			998.334,08				

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		85.135,62			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.193,50			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	21.807,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.902,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.902,16				
1	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				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.927,55				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	956,49				
6	TRIENIOS	2.121,93				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.378,56				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.858,67				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.791,46				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.377,87				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.419,75				
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				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.532,20				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.188,80				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318,12				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549,19				
2	PERSONAL NO SANITARIO	321,49				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	377,57				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,06				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73,66				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,36				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	100,85				
5	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				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292,81				
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,23				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.802,85				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943,18				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	108,85				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	656,32				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	297,48				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P R I M I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			600,24			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.740,41			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						330,39
1 3 0	LABORAL FIJO				44,16		
	9 OTRO PERSONAL			44,16			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			44,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				286,23		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			286,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.065,28
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.444,45		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			2.444,45			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.620,83		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.546,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.555,27		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.555,26			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,53		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				982,65		
	4 ACCION SOCIAL			700,80			
	5 SEGUROS			281,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.070,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,08		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,73		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.261,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				864,83		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				239,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						35.174,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				464,23		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			359,70			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			45,41			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			59,12			
2 2 1	SUMINISTROS				23.373,86		
	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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.139,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888,72				
	2	HEMODERIVADOS	245,76				
	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	578,76				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	158,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	294,42				
	0	LENCERIA	144,35				
	1	VESTUARIO	150,07				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.605,45				
	0	IMPLANTES	678,14				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591,77				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,29				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	595,39				
	8	BANCO DE SANGRE	353,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	59,16				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.285,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	56,73				
2 2 3		TRANSPORTES			210,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			82,03		
	0	ESTATALES	8,79				
	2	LOCALES	73,24				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			536,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,52				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,88				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS	492,88				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.220,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	176,24				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.324,04				
	4	SEGURIDAD	2.092,56				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.012,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012,94				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			1.891,39			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						139,58
2 3 0	DIETAS				73,27		
2 3 1	LOCOMOCION				66,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,09		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.454,51
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				726,78		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		453,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,77			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.779,34		
	2	CLUB DE DIALISIS		1.762,40			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.141,65		
	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			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.761,74		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.279,67			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.482,07			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				45,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
3	GASTOS FINANCIEROS						389,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						389,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				389,96		
	9	OTROS		389,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.360,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.360,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,34			
	8	NO CONTRIBUTIVA		125,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.174,89		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.857,95			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T I V O	P T I C E T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	8	1	8 NO CONTRIBUTIVA	2.857,95			
		2	PROTESIS		179,66		
		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				132.956,06
6			INVERSIONES REALES				17.121,28
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16.144,91
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.144,91		
		1	CONSTRUCCIONES	16.144,91			
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				976,37
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		423,60		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		552,77		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				17.121,28
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				150.077,34
8			ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				91,75
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75		
		0	AL PERSONAL	91,75			
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				91,75
TOTAL PRESUPUESTO							150.169,09

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2011
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						130.896,46
1 3	LABORALES						100.163,40
1 3 0	LABORAL FIJO			91.811,84			
1	OTROS DIRECTIVOS	707,05					
9	OTROS DIRECTIVOS	707,05					
9	OTRO PERSONAL		91.104,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91.104,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6.080,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.080,97				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,11			
9	OTRAS		0,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			877,55			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		866,61				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,94				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.392,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.733,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.880,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880,58					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			151,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.701,34			
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						205.764,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.813,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.930,18			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,63			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			175,79			
2 0 9	CANONES			85,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.425,66
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			201,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.349,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.802,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94,19			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			944,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			979,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			54,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.858,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.131,35			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2011
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	811,29				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	241,35				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	78,71				
2 2 1	SUMINISTROS		49.865,75			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.318,17				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.281,10				
	1 AGUA	476,06				
	2 GAS	1.142,69				
	3 COMBUSTIBLE	418,32				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.254,03				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.102,19				
	2 HEMODERIVADOS	151,84				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.072,83				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	221,59				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	712,72				
	0 LENCERIA	272,20				
	1 VESTUARIO	440,52				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.575,55				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.694,18				
	0 IMPLANTES	13.840,88				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.685,23				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	304,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12.863,61				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.052,89				
	8 BANCO DE SANGRE	16,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	947,79				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.857,80			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.673,55				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.673,55				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	156,20				
	9 OTRAS	28,05				
2 2 3	TRANSPORTES		691,64			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.194,02			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	327,52				
	1 VEHICULOS	63,32				
	8 OTRO INMOVILIZADO	12,91				
	9 OTROS RIESGOS	790,27				
2 2 5	TRIBUTOS		952,81			
	0 ESTATALES	6,11				
	1 AUTONOMICOS	9,74				
	2 LOCALES	936,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.960,39			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	160,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	76,12				
	1 DE COMUNICACION	84,74				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2011
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,41				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00				
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					
9	OTROS		1.368,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22.204,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		674,66				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		66,14				
3	LIMPIEZA Y ASEO		11.104,60				
4	SEGURIDAD		2.393,91				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.240,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		89,73				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.332,60				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.332,60					
9	OTROS		1.302,86				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						920,90
2 3 0	DIETAS				224,81		
2 3 1	LOCOMOCION				691,58		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 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 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				191,94		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		191,94				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				84.527,73		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		79,92				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18.529,90				
3	CON ENTES TERRITORIALES		453,14				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		151,74				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.604,63				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		172,29				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.797,94				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		738,17				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				26,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.600,25		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		120,48				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	68,83					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	36,19					
9	OTROS	15,46					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,82				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2011
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.377,95					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		439,18				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	373,96					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,22					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.944,29				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	865,11					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22.079,18					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						2,13
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,13				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,13					
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.016,12
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13.016,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		13.016,12				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PROTESIS	11.773,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.773,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.242,12					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,12					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							349.683,54
6	INVERSIONES REALES						24.865,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.190,47
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.918,99				
0	ADQUISICIONES	5.851,76					
1	CONSTRUCCIONES	5.067,23					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.316,37				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		4,20				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		462,58				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		275,20				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		163,13				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9.675,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		116,07				
0	ADQUISICIONES	6,00					
1	CONSTRUCCIONES	110,07					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.435,42				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		3,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.601,72				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		260,09				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,21				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		248,68				

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.734,51
1 3	LABORALES						10.951,19
1 3 0	LABORAL FIJO			7.123,22			
9	OTRO PERSONAL		7.123,22				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.123,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.787,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,39				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,58			
1 4	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			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.200,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			531,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
4	ACCION SOCIAL		450,00				
5	SEGUROS		55,00				
9	OTROS		1,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.061,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						206,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						772,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			704,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.943,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			56,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,35				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,06				
2 2 1	SUMINISTROS			1.380,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		706,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	57,96					
1	AGUA	20,04					
2	GAS	9,62					
3	COMBUSTIBLE	618,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,85				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		55,78				
	0 LENCERIA	2,61					
	1 VESTUARIO	53,17					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	30,07					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63				
	9 OTROS SUMINISTROS		21,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,35				
	9 OTRAS		4,15				
2 2 3	TRANSPORTES				29,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,06				
	1 VEHICULOS		5,09				
	9 OTROS RIESGOS		63,58				
2 2 5	TRIBUTOS				15,95		
	0 ESTATALES		0,51				
	2 LOCALES		15,44				
2 2 6	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		
	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				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,00
2 3 0	DIETAS				134,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			269,07	
2 3 2	TRASLADOS			13,45	
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			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	19,16			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			82,59	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			37,29	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,63	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			499,75	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75			
3	GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.612,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				8.462,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.434,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			28,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			150,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.411,45
6	INVERSIONES REALES				700,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				300,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				400,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.111,45
TOTAL PRESUPUESTO					32.111,45

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.908,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.658,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.383,58		
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 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.239,10		
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				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,39		
1 3	LABORALES					529,33
1 3 0	LABORAL FIJO			529,33		
9	OTRO PERSONAL	529,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.255,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.233,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350,76				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.465,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,63				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			464,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,68				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,07				
4	ACCION SOCIAL	317,41				
5	SEGUROS	30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.143,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					24,14
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					660,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			352,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,66		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			175,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.272,95

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		242,74			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96,81				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,67				
2 2 1	SUMINISTROS		272,45			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	197,40				
	0 ENERGIA ELECTRICA	139,64				
	1 AGUA	7,94				
	2 GAS	0,72				
	3 COMBUSTIBLE	49,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,80				
	1 VESTUARIO	10,80				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	38,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		476,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	19,47				
2 2 3	TRANSPORTES		146,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		15,20			
	1 VEHICULOS	15,20				
2 2 5	TRIBUTOS		123,24			
	0 ESTATALES	0,89				
	2 LOCALES	122,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		340,16			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,07				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	59,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,84				
	9 OTROS	60,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.656,29			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	147,54				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,11				
	4 SEGURIDAD	279,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	92,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,34				
	9 OTROS	605,01				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					51,49
2 3 0	DIETAS		24,29			
2 3 1	LOCOMOCION		11,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		16,18			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					133,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		133,95			
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.745,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		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		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	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43
	TOTAL DEL PROGRAMA 2591				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

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26,27	2011
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.404,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						989,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				552,40		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			274,95			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			274,95			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			265,60			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			265,60			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			11,85			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				436,99		
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			245,70			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			178,60			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			147,94			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			30,66			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			12,69			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			12,69			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						414,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,69			
	9 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		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,41		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			40,41			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			40,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				110,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.554,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.554,86
	TOTAL PRESUPUESTO						1.554,86

PROGRAMA 2799

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

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21.746,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.517,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				868,26		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		66,54				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		80,56				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80,56					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		172,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		197,70				
6	TRIVENIOS		157,96				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		192,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				649,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		308,82				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		315,96				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	315,96					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13,82				
9	OTROS COMPLEMENTOS		10,40				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,40					
1 3	LABORALES						13.477,85
1 3 0	LABORAL FIJO				12.573,95		
9	OTRO PERSONAL		12.573,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.573,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				894,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		894,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				9,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						375,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				363,71		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,97				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		112,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.375,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.396,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.396,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				16,20		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				963,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		86,00				
4	ACCION SOCIAL		790,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.278,99

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					469,31
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			410,48		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					845,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			382,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,05		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.637,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,81		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,61				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,33				
2 2 1	SUMINISTROS			2.363,04		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	996,92				
	0 ENERGIA ELECTRICA	428,37				
	1 AGUA	102,35				
	2 GAS	92,00				
	3 COMBUSTIBLE	374,20				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	60,38				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	150,55				
	0 LENCERIA	33,01				
	1 VESTUARIO	117,54				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,04				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	40,04				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	132,17				
	9 OTROS SUMINISTROS	126,86				
2 2 2	COMUNICACIONES			81,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,19				
2 2 3	TRANSPORTES			54,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			29,22		
	1 VEHICULOS	25,60				
	9 OTROS RIESGOS	3,62				
2 2 5	TRIBUTOS			171,75		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	5	0 ESTATALES	7,86			
		1	AUTONOMICOS	2,00			
		2	LOCALES	161,89			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		729,31		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	206,56			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,83			
		1	DE COMUNICACION	169,73			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,53			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	493,26			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	445,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,81			
		9	OTROS	21,96			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.053,04		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,46			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,63			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	972,43			
		4	SEGURIDAD	702,39			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,50			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,50			
		9	OTROS	3.331,63			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				317,69
2	3	0	DIETAS		150,46		
2	3	1	LOCOMOCION		115,27		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		51,96		
2	6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.008,70
2	6	1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		5.438,30		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.438,30			
2	6	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.570,40		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	319,40			
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES	22,66			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	570,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.129,18
4	5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				134,64
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134,64		
		9	OTRAS	134,64			
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				49.994,54
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		49.994,54		
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	460,66			
		4	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			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.197,26			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7 9	OTRAS	5.197,26				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,96			
	8	NO CONTRIBUTIVA	30,96				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.154,22
6	INVERSIONES REALES						394,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
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						344,00
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						2.291,92
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				200,00		
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.091,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.685,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.840,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO	0,15				
	1	A LARGO PLAZO	1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							91.841,64

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.782,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.277,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		693,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53,23					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,23					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115,06					
6	TRIENIOS	142,05					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	136,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		583,89				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	259,38					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	297,88					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	297,88					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,13					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,50					
1 3	LABORALES						1.277,36
1 3 0	LABORAL FIJO		1.210,68				
9	OTRO PERSONAL	1.210,68					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.210,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		66,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,08					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		0,60				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,20					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,20					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,20					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						298,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		280,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	107,81					
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						929,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		755,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	755,67					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		169,05				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,50					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,00					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,05					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,50					
4	ACCION SOCIAL	118,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						191.541,46

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U T I L I Z A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49		
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		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42			
2 2 1	SUMINISTROS		106,23		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12			
0	ENERGIA ELECTRICA	54,34			
1	AGUA	8,84			
2	GAS	2,50			
3	COMBUSTIBLE	3,44			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,10			
0	LENCERIA	5,64			
1	VESTUARIO	8,46			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,24			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,93			
9	OTROS SUMINISTROS	11,18			
2 2 2	COMUNICACIONES		3,07		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,74			
2 2 3	TRANSPORTES		0,44		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		332,50		
9	OTROS RIESGOS	332,50			
2 2 5	TRIBUTOS		1,10		
2	LOCALES	1,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		227,38		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	205,72			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,72			
9	OTROS	21,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.822,98		
3	LIMPIEZA Y ASEO	181,19			
4	SEGURIDAD	201,61			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS	2.187,91			
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		152.459,36		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	152.459,36			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		35.327,76		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	34.998,56			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	295,57			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.340,73
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.709,60
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.709,60		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.374,14			
	9 OTRAS	3.374,14			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	335,46			
	8 NO CONTRIBUTIVA	335,46			
4 9	AL EXTERIOR				2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.631,13		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				201.664,71
6	INVERSIONES REALES				17,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,00
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				718,46
7 9	AL EXTERIOR				718,46
7 9 0	AL EXTERIOR		718,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				735,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				202.400,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				0,30
8 4 1	FIANZAS		0,30		
	0 A CORTO PLAZO	0,15			
	1 A LARGO PLAZO	0,15			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,30
	TOTAL PRESUPUESTO				202.400,47

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						42.113,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.434,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.232,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		226,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		153,89				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		153,03				
6	TRIVENIOS		210,53				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		258,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.201,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		511,43				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		592,86				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	592,86					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		89,19				
9	OTROS COMPLEMENTOS		8,30				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1 3	LABORALES						26.803,61
1 3 0	LABORAL FIJO				24.926,74		
9	OTRO PERSONAL		24.926,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.926,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.864,57		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.864,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				12,30		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		2,80				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,75				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,75				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						640,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				616,96		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		378,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		238,09				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.235,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.366,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.366,06				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.860,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154,00				
4	ACCION SOCIAL		1.570,37				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.854,63

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32,89
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
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		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.915,59
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		MATERIAL DE OFICINA			311,61		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153,32				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	71,49				
2 2 1		SUMINISTROS			7.444,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.058,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.094,77				
	1	AGUA	209,60				
	2	GAS	195,69				
	3	COMBUSTIBLE	558,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,71				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,71				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	125,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	218,74				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	637,71				
	0	LENCERIA	390,62				
	1	VESTUARIO	247,09				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160,53				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	567,04				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	556,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	443,05				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.136,28				
2 2 2		COMUNICACIONES			62,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	32,12				
2 2 3		TRANSPORTES			61,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			34,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	21,08				
	9	OTROS RIESGOS	12,42				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			419,53	
0	ESTATALES	10,05			
2	LOCALES	409,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			677,97	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	48,08			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38			
1	DE COMUNICACION	29,70			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	615,31			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	476,11			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	139,20			
9	OTROS	14,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.957,28	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	33,83			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09			
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.061,88			
4	SEGURIDAD	1.541,85			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.535,83			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.535,83			
9	OTROS	12.749,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				254,49
2 3 0	DIETAS			112,38	
2 3 1	LOCOMOCION			100,52	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.682,74
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.682,74	
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.500,00			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	182,74			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.406.912,60
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.176,74
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.368.176,74	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.134.979,32			
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	233.197,42			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.735,86
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			38.735,86	
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	1,31			
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00			
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86			
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.482.880,96
6	INVERSIONES REALES				13.560,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.977,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.182,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	7.182,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			845,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			750,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.583,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.218,00			
1	CONSTRUCCIONES	4.218,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			185,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00			
9	OTRAS	2.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.560,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.498.440,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.498.442,46

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						712,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						70,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					47,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			18,68			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	18,68					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			11,96			
6	TRIVENIOS			9,04			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			8,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					21,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			12,03			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			5,80			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,80					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,36			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,31			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,83					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,48					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,93	
1 3	LABORALES						374,89
1 3 0	LABORAL FIJO					367,35	
9	OTRO PERSONAL			367,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	367,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,25	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					26,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15,75			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10,54			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,51	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						241,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					200,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					41,07	
4	ACCION SOCIAL			40,00			
9	OTROS			1,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						326,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,34	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						302,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,79			
2 2 1	SUMINISTROS					108,75	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		77,31				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,64					
	1 AGUA	4,53					
	2 GAS	4,92					
	3 COMBUSTIBLE	62,22					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,30				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,30					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,35				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,03				
	0 LENCERIA	3,30					
	1 VESTUARIO	3,73					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,46				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,30				
2 2 2	COMUNICACIONES					3,30	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,30				
2 2 3	TRANSPORTES					3,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,01	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,01				
2 2 5	TRIBUTOS					3,30	
	2 LOCALES		3,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					6,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
	9 OTROS		3,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					171,07	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,30				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		23,65				
	4 SEGURIDAD		120,85				
	9 OTROS		23,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,79
	2 3 0 DIETAS					8,83	
	2 3 1 LOCOMOCION					10,96	
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
	3 1 0 INTERESES					3,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
	4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES					180,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.223,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.223,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.223,01

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						5.904,49
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.000,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				579,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		181,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	181,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		144,18				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	144,18					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11,58				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30,22				
6	TRIENIOS		107,19				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		105,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				414,37		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		185,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		214,03				
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	LABORAL FIJO				2.485,02		
9	OTRO PERSONAL		2.485,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.485,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				764,53		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		764,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,40		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						221,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				219,97		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		151,19				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		68,78				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.419,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.284,76		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.284,76				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				134,29		
4	ACCION SOCIAL		134,19				
9	OTROS		0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.751,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7,25
2 0 9	CANONES				7,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						147,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				99,56		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	P Í C U L T O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,27	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,46	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.512,53
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			28,22	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,69			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,83			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,70			
2	2	1	SUMINISTROS			200,98	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111,25			
		0	ENERGIA ELECTRICA	68,30			
		1	AGUA	16,58			
		2	GAS	11,53			
		3	COMBUSTIBLE	14,84			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11,05			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,05			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,71			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,20			
		0	LENCERIA	7,21			
		1	VESTUARIO	7,99			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,21			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,39			
		9	OTROS SUMINISTROS	13,17			
2	2	2	COMUNICACIONES			21,70	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,28			
		9	OTRAS	7,21			
2	2	3	TRANSPORTES			62,59	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			17,44	
		1	VEHICULOS	9,78			
		9	OTROS RIESGOS	7,66			
2	2	5	TRIBUTOS			15,60	
		1	AUTONOMICOS	7,21			
		2	LOCALES	8,39			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			1.533,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,20			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,60			
		1	DE COMUNICACION	9,60			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.516,70			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,36			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.512,34			
		9	OTROS	3,60			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.632,50	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,60			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	460,37			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		300,23				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,46				
	9	OTROS	1.772,84				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						84,00
2 3 0	DIETAS				38,14		
2 3 1	LOCOMOCION				45,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.656,15
6	INVERSIONES REALES						2.300,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						800,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
	1	CONSTRUCCIONES	300,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.956,15
TOTAL PRESUPUESTO							12.956,15

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2011
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E S P T I C I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						20.993,01
1 3	LABORALES						15.503,91
1 3 0	LABORAL FIJO			14.745,17			
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					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			42,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42,97					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,04			
9	OTRAS	4,04					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			292,74			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	292,72					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,02					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			22,29			
2	OTROS DIRECTIVOS	22,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			396,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.489,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.473,23			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.473,23					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			43,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			972,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	226,31					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	214,72					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,19					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	39,05					
4	ACCION SOCIAL	325,93					
5	SEGUROS	126,72					
9	OTROS	32,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.497,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.599,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.340,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,81			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,17			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51			
2 0 9	CANONES			114,55			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						533,45
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,06			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2011
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.977,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			632,79	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337,67			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259,79			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,33			
2 2 1	SUMINISTROS			524,58	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	385,72			
	0 ENERGIA ELECTRICA	317,92			
	1 AGUA	28,17			
	2 GAS	20,93			
	3 COMBUSTIBLE	18,70			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,87			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	8,19			
	0 LENCERIA	1,90			
	1 VESTUARIO	6,29			
	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	23,67			
	9 OTROS SUMINISTROS	90,17			
2 2 2	COMUNICACIONES			671,76	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	170,70			
	9 OTRAS	14,07			
2 2 3	TRANSPORTES			144,83	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			94,74	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	65,38			
	1 VEHICULOS	8,99			
	8 OTRO INMOVILIZADO	2,04			
	9 OTROS RIESGOS	18,33			
2 2 5	TRIBUTOS			84,81	
	0 ESTATALES	9,15			
	1 AUTONOMICOS	1,95			
	2 LOCALES	73,71			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.848,82	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	464,33			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	113,21			
	1 DE COMUNICACION	351,12			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,85			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2011
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.107,18			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.033,80			
		9	OTROS	262,46			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.975,06		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	115,26			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	138,62			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	736,29			
		4	SEGURIDAD	322,91			
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,83			
		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	78,24			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.362,27
		0	DIETAS		102,24		
		1	LOCOMOCION		1.232,11		
		2	TRASLADOS		1,06		
		3	OTRAS INDEMNIZACIONES		26,86		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				21,19
		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,19		
2	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4,06
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,06		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,06			
3			GASTOS FINANCIEROS				6,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00
		9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00
4	5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				306,00
		9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00		
		9	OTRAS	306,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.802,94
6			INVERSIONES REALES				1.013,48
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				457,77
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
		0	ADQUISICIONES	3,00			
		1	CONSTRUCCIONES	2,00			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		189,13		
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,10		
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,82		
		6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67,05		
		8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,30		
		9	INMOVILIZADO INMATERIAL		68,37		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				555,71

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2011
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,57	
0	ADQUISICIONES	11,65			
1	CONSTRUCCIONES	37,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			313,10	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			36,39	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			122,79	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			27,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.013,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.816,42
TOTAL PRESUPUESTO					31.816,42

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2011
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.529,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.375,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		871,30				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	25,58					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59,46					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	185,59					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	321,16					
6	TRIENIOS	123,43					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	156,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		494,78				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	321,43					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	144,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27,19					
9	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 0	LABORAL FIJO		54,62				
9	OTRO PERSONAL	54,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		110,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,84					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,30				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						328,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		324,82				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	249,51					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	75,31					
1 5 1	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				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550,75					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		108,66				
4	ACCION SOCIAL	107,50					
9	OTROS	1,16					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,57
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,23
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00				
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
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,98					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2011
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		17,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,28					
0	ENERGIA ELECTRICA	9,59					
1	AGUA	2,27					
2	GAS	0,81					
3	COMBUSTIBLE	1,61					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,41					
9	OTROS SUMINISTROS	1,41					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,41				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,41					
2 2 3	TRANSPORTES		1,86				
2 2 5	TRIBUTOS		4,91				
2	LOCALES	4,91					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		90,12				
3	LIMPIEZA Y ASEO	25,65					
4	SEGURIDAD	61,99					
9	OTROS	2,48					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			10,96			
2 3 0	DIETAS		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

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					15.279,30
1 0	ALTOS CARGOS					54,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
	1 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		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,50				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459,77				
	0 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 PAGAS EXTRAORDINARIAS	737,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.278,43		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422,25				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652,39				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190,79				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,00				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00		
1 3	LABORALES					2.756,04
1 3 0	LABORAL FIJO			2.482,04		
	9 OTRO PERSONAL	2.482,04				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,50		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,50		
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 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		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204,15				
	1 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
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.604,53		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N O P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		963,83				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,59					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	100,00					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	10,80					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	121,00					
	4 ACCION SOCIAL	371,28					
	5 SEGUROS	192,16					
2	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	CANONES		7,12				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.910,18			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		806,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		370,30				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,84				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		124,74				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		600,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.101,19			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.409,10				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289,64					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,33					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.003,13					
2 2 1	SUMINISTROS		639,40				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	520,83					
	0 ENERGIA ELECTRICA	384,98					
	1 AGUA	54,56					
	2 GAS	64,90					
	3 COMBUSTIBLE	16,39					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,24					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	28,89					
	0 LENCERIA	3,02					
	1 VESTUARIO	25,87					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,21					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,25					
	9 OTROS SUMINISTROS	52,77					
2 2 2	COMUNICACIONES		3.115,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.621,91		
2	2	3		TRANSPORTES		200,61	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		11,16	
			1	VEHICULOS	11,16		
2	2	5		TRIBUTOS		15,17	
			0	ESTATALES	0,10		
			1	AUTONOMICOS	0,56		
			2	LOCALES	14,51		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.879,14	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,12		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.609,65		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36		
			1	DE COMUNICACION	3.606,29		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	833,66		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34		
			9	OTROS	417,34		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.830,91	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	275,33		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	257,52		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	86,91		
			4	SEGURIDAD	612,93		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.596,37		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.596,37		
			9	OTROS	1.001,85		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			779,10
			0	DIETAS		313,26	
			1	LOCOMOCION		396,30	
			2	TRASLADOS		8,40	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		61,14	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			556,42
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		556,42	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		412,15	
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	412,15		
3				GASTOS FINANCIEROS			250,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
			2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
			9	OTROS	250,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.937,31
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.913,52
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.913,52	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52		
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.968,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.968,00		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		968,00			
9	OTRAS	968,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.256,22
6	INVERSIONES REALES					1.555,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.010,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			810,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					545,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			110,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			305,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.555,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.811,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70
8 4 1	FIANZAS			2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50				
1	A LARGO PLAZO	1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL DEL PROGRAMA 3591						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

PROGRAMA 3699

DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
ASUMIDOS

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4161	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					239.503,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					151.436,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			85.828,06		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.573,30			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.573,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.231,55			
0	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	TRINIENOS		13.769,81			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.983,32			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.978,35		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		32.008,74			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		32.016,95			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.016,95				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		817,58			
9	OTROS COMPLEMENTOS		135,08			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,03				
9	OTROS COMPLEMENTOS	133,05				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			629,90		
1 3	LABORALES					1.246,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.169,52		
9	OTRO PERSONAL		1.169,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.169,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,86		
1 4	OTRO PERSONAL					0,46
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					43.052,16
1 5 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 U.U.R.E.		26,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES			378,88		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					43.768,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.690,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.690,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,94		
4	ACCION SOCIAL		77,46			
9	OTROS		0,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					45.151,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.731,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40.418,69

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.769,98			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.760,09					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,89					
2 2 1	SUMINISTROS			0,65			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,65					
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,65					
2 2 2	COMUNICACIONES			27.572,64			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	27.572,64					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			248,77			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	248,47					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	248,47					
	9 OTROS	0,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.826,65			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,50					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.133,93					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	682,22					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,90
2 3 0	DIETAS			0,59			
2 3 1	LOCOMOCION			1,31			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							284.655,46
6	INVERSIONES REALES						99.286,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						91.376,02
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83.458,00			
	0 ADQUISICIONES	10.900,00					
	1 CONSTRUCCIONES	72.558,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
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			
	1 CONSTRUCCIONES	4.400,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			506,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4162	2011
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		134.025,67			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		68.032,46			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	39.259,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.038,07				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.038,07				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.763,04				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.763,04				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.076,82				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.788,69				
6	TRINIENOS	6.957,10				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.635,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.485,18				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.193,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.906,92				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.906,92				
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				
1 3	LABORALES		7.344,57			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.317,88				
9	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	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	26,69				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		34.720,25			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.647,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.058,80				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.630,71				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.958,40				
1 5 1	GRATIFICACIONES	72,34				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.928,39			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.811,66			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.352,49			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	638,61				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	628,31				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,30				
2 2 2	COMUNICACIONES	12.739,74				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	12.739,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	13.881,76				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.62	2011
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			11.768,96			
	9 OTROS			12,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					92,38	
	0 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	LOCOMOCION					336,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						161.837,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						161.837,33	
TOTAL PRESUPUESTO						161.837,33	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2011
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						17.327,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						11.076,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					6.153,97	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			585,30			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			585,30			
	1 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			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.434,59			
	6 TRIENIOS			1.097,80			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.216,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					4.879,61	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			2.367,74			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.451,42			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.451,42			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			58,45			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					42,51	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.261,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.187,91	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.255,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			932,91			
1 5 1	GRATIFICACIONES					73,97	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.989,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.989,85	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.989,85			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					40,00	
	9 OTROS			40,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.664,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						84.178,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.178,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION					25.178,40	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			24.872,40			
	9 OTRAS			306,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						44.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					44.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.210,22

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2011
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					130.210,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.956.075,47
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		499.110,95		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110,95			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.956.075,47
TOTAL DEL PROGRAMA 4263					4.086.285,69
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43	43,64	2011
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.057,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.296,45			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.274,28				
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	TRIVENIOS	246,08				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	250,26				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.013,77				
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				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,40				
1 3	LABORALES		353,63			
1 3 0	LABORAL FIJO	349,19				
9	OTRO PERSONAL	349,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4,26				
0	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	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	671,84				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	473,72				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198,12				
1 5 1	GRATIFICACIONES	22,85				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		712,25			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712,25				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.162,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.774,11			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,19				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.548,17				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	199,75				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.388,74			
2 2 1	SUMINISTROS	534,57				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	521,87				
0	ENERGIA ELECTRICA	128,23				
1	AGUA	92,11				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43.64	2011
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E G A	D E S C R I P C I O N	M O N E D A	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	0 2 GAS	170,35			
			3 COMBUSTIBLE	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	2	5	TRIBUTOS			2.087,05	
			1 AUTONOMICOS		0,55		
			2 LOCALES		2.086,50		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			39,31	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,67		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
			9 OTROS		11,64		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			727,81	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,92		
			3 LIMPIEZA Y ASEO		115,94		
			4 SEGURIDAD		458,25		
			9 OTROS		92,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.219,87
6	INVERSIONES REALES						5.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.454,40
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					3.404,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
			0 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	
			0 ADQUISICIONES	10,00			
			1 CONSTRUCCIONES	1.485,60			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						706.017,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						706.017,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					701.618,82	
			4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82			
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	ACTIVOS FINANCIEROS						1.604.639,89
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.292.403,95
8 0 0	A CORTO PLAZO					926.106,23	
8 0 1	A LARGO PLAZO					366.297,72	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						312.205,07

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2011
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 1 0	A CORTO PLAZO		175.673,12		
8 1 1	A LARGO PLAZO		136.531,95		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				30,00
8 4 0	DEPOSITOS		10,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	5,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	6,00			
1	A LARGO PLAZO	14,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,87
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87		
9	PASIVOS FINANCIEROS				444,45
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				444,45
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
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 PROGRAMA 4364					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

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,81	2011
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.497,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.114,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.707,38	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			811,83			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			811,83			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			540,87			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			540,87			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.114,59			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			57,53			
	6 TRIENIOS			652,94			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			529,62			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					4.371,07	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.769,89			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.601,18			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.601,18			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					36,37	
1 3	LABORALES						66,92
1 3 0	LABORAL FIJO					66,51	
	9 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	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.464,63			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			348,56			
1 5 1	GRATIFICACIONES					298,35	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.204,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.204,31	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.204,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.264,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.000,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20.000,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17.000,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					17.000,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44.264,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.514,67	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3.514,67			
2 2 2	COMUNICACIONES					26.500,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.500,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.450,00			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN			50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					14.250,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			14.250,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			14.250,00			

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	44,82	2011
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.585,34
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.911,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.758,02		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	465,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423,37				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,15				
6	TRIVENIOS	309,88				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.135,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	855,47				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280,49				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.280,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,70		
1 3	LABORALES					54,65
1 3 0	LABORAL FIJO			54,32		
9	OTRO PERSONAL	54,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,32				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,33		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.034,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			859,58		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES			175,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					584,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			584,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	584,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.100,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.100,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.100,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.685,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.685,34
TOTAL PRESUPUESTO						20.685,34

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2011
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.272,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						928,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					396,33	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			119,78			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			119,78			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			115,08			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			115,08			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			34,56			
	6 TRIENIOS			70,29			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			56,62			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					528,42	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			201,76			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			326,66			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			326,66			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,02	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						211,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					181,32	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			146,46			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			34,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES					30,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						132,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					132,21	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			132,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.000,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.000,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.272,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.272,30
TOTAL PRESUPUESTO							6.272,30

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,84	2011
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.056,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.913,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.333,12		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		346,03				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,03					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		322,22				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322,22					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		224,64				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38				
	6 TRIENIOS		235,40				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		190,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.566,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		624,38				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		942,33				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	942,33					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,42		
1 3	LABORALES						24,21
1 3 0	LABORAL FIJO				24,06		
	9 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		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		504,48				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		120,06				
1 5 1	GRATIFICACIONES				70,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						424,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				424,51		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		424,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.000,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.000,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.056,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.056,51
TOTAL PRESUPUESTO							7.056,51

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44,85	2011
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				28.138,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				20.004,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.071,12	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944,92			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	944,92			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.360,27			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360,27			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.229,17			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898,88			
	6 TRIENIOS	1.199,15			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.849,19	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.549,20			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.299,99			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.299,99			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,71	
1 3	LABORALES				653,32
1 3 0	LABORAL FIJO			647,09	
	9 OTRO PERSONAL	647,09			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	647,09			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,23	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.559,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.159,13	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.359,60			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	799,53			
1 5 1	GRATIFICACIONES			400,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.921,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.921,68	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				350,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				350,00
2 3 0	DIETAS			200,00	
2 3 1	LOCOMOCION			150,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				28.488,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.488,15
	TOTAL PRESUPUESTO				28.488,15

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.662,38
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.908,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.792,42	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			212,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			212,95			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			149,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			149,60			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			570,25			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			258,88			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			43,14			
6	TRIENIOS			302,07			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			255,53			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.098,23	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			880,63			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.217,60			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.217,60			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					18,00	
1 3	LABORALES						504,46
1 3 0	LABORAL FIJO					501,50	
9	OTRO PERSONAL			501,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			501,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,96	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.502,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.054,33	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			851,65			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			202,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES					448,35	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.746,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					692,15	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			692,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.054,44	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			579,44			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			104,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,00			
4	ACCION SOCIAL			1.350,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.371,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						556,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					550,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.613,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					640,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					700,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					270,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.026,95

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			550,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00					
2 2 1	SUMINISTROS			3.638,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.452,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.000,00					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	300,00					
	3 COMBUSTIBLE	25,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,00					
	1 VESTUARIO	30,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	100,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			33,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,00					
	9 OTRAS	3,00					
2 2 3	TRANSPORTES			24,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	1 VEHICULOS	6,00					
2 2 5	TRIBUTOS			71,90			
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,90					
	2 LOCALES	70,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			247,33			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	106,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1 DE COMUNICACION	100,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,33					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9 OTROS	6,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.456,72			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	807,85					
	4 SEGURIDAD	2.159,87					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.350,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350,00					
	9 OTROS	135,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				175,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T I C E T U L O O	C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 0		DIETAS	80,00				
2 3 1		LOCOMOCION	75,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				37.034,23			
6		INVERSIONES REALES		27.699,32			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.238,98			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.038,98				
	1	CONSTRUCCIONES	26.038,98				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.460,34			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
	1	CONSTRUCCIONES	500,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	360,34				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				27.699,32			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				64.733,55			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		367,08			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367,08				
	0	AL PERSONAL	367,08				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08			
TOTAL PRESUPUESTO							65.100,63

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					439.992,49
1 0	ALTOS CARGOS					55,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,30				
1	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		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.827,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.827,89				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.548,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.548,93				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.024,34				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.877,27				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	671,02				
6	TRIENIOS	6.325,23				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.328,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.215,94		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.651,76				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.089,35				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.925,95				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	446,35				
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,48				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,16				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,11				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,11				
4	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		
0	ALTOS CARGOS	2.611,69				
1	OTROS DIRECTIVOS	9.422,49				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17				
9	OTROS DIRECTIVOS	8.940,32				
9	OTRO PERSONAL	214.736,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	214.736,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.559,21		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.559,21				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			137,57		
0	CASA VIVIENDA	15,79				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P R I T I C I V O S	C A P I T U L O S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	3	2	9	OTRAS	121,78		
1	3	4		INDEMNIZACIONES		2.232,32	
			0	ALTOS CARGOS	0,94		
			3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.205,59		
			4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,79		
1	3	5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.156,30	
			0	ALTOS CARGOS	619,24		
			2	OTROS DIRECTIVOS	537,06		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.290,25	
1	4			OTRO PERSONAL			4,32
1	4	3		OTRO PERSONAL		4,32	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.920,90
1	5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		20.472,39	
			0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.223,31		
			1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.248,03		
			2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05		
1	5	1		GRATIFICACIONES		448,51	
1	6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			114.684,82
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79.355,10	
			0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.355,10		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		688,27	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34.641,45	
			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		
			9	OTROS	382,85		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			367.256,08
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			24.893,46
2	0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		82,14	
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.719,08	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		271,58	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.467,14	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		261,28	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.251,50	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,44	
2	0	9		CANONES		825,30	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			27.031,68
2	1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		55,20	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.201,58	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.928,58	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		227,82	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.173,54	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.257,63	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				187,33	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					296.336,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10.818,19	
	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				23.445,33	
	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				17.356,16	
	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				4.939,22	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.117,62	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	450,12				
	1 VEHICULOS	284,30				
	8 OTRO INMOVILIZADO	91,12				
	9 OTROS RIESGOS	292,08				
2 2 5	TRIBUTOS				5.327,80	
	0 ESTATALES	314,03				
	1 AUTONOMICOS	29,10				
	2 LOCALES	4.984,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				17.708,19	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.952,71				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.091,81				
	1 DE COMUNICACION	860,90				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.115,22				
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.640,20				
			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				
			7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,12				
			9	OTROS	3.623,22				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		215.624,29			
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.601,00				
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,00				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	26.290,70				
			4	SEGURIDAD	24.322,70				
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318,15				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.267,04				
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	135.343,35				
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,30				
			2	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	3.473,35				
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					18.443,16
			0	DIETAS		4.583,63			
			1	LOCOMOCION		11.546,92			
			2	TRASLADOS		5,38			
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.307,23			
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES					396,36
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		396,36			
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					154,62
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62			
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62				
3				GASTOS FINANCIEROS					3.030,90
3	1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					236,65
			0	INTERESES		174,15			
			1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50			
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.783,30
			2	INTERESES DE DEMORA		344,86			
			9	OTROS	344,86				
			9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.438,44			
3	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,95
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95			
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95				
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50.841,15
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.398,17
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		23.398,17			
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398,17				
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N P I T I C E T U L O O	C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					24.880,40
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			24.880,40		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					612,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			612,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50,00				
4 9		AL EXTERIOR					950,00
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							861.120,62
6		INVERSIONES REALES					43.574,57
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28.847,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.987,83		
	0	ADQUISICIONES	1.508,47				
	1	CONSTRUCCIONES	12.479,36				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.777,83		
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			26,82		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.093,55		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.726,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.877,57		
	0	ADQUISICIONES	534,82				
	1	CONSTRUCCIONES	2.342,75				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.675,78		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			152,88		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.279,67		
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		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,21		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			752,35		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.236,61
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.236,61
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.236,61		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61				
	9	OTRAS	7.236,61				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50.811,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							911.931,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS					25.173,61
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					17.535,92
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.407,06		
	0	AL PERSONAL	8.297,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 3 0 1	OTROS	110,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.128,86				
0	AL PERSONAL	9.128,86					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.637,69				
8 4 0	DEPOSITOS		1.014,42				
0	A CORTO PLAZO	603,42					
1	A LARGO PLAZO	411,00					
8 4 1	FIANZAS		6.623,27				
0	A CORTO PLAZO	3.765,32					
1	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 PROGRAMA 4591			937.127,71				
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							906.492,93

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				9.014,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.532,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.233,37	
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	141,92			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141,92			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.251,95		
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		684,86		
6	6 TRIENIOS		534,79		
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		619,85		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.275,35	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.102,99		
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.131,54		
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.131,54			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,82		
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00		
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,78	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.720,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.710,08	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.312,87		
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		397,21		
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.760,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,66	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,66		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.462,99
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.202,99
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.202,99	
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.202,99		
1	1 DE COMUNICACION	6.202,99			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				260,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			260,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.477,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.477,11
TOTAL PRESUPUESTO					15.477,11

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				85.376,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				51.648,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			27.775,18	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.754,88		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80			
	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 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.554,96	
	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			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77	
1 3	LABORALES				0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60	
	9 OTRO PERSONAL		0,60		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.386,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.366,28	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00		
1 5 1	GRATIFICACIONES			20,00	
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	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.922,94	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10		
	4 ACCION SOCIAL		2.473,71		
	5 SEGUROS		60,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.960,82
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	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				952,82

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1		SUMINISTROS				14,50	
	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 2 2		COMUNICACIONES				10,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
2 2 3		TRANSPORTES				21,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				62,32	
	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				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				831,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	825,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	9	OTROS	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					990,00
2 3 0		DIETAS				430,00	
2 3 1		LOCOMOCION				280,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				280,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				30,00	
	9	OTROS	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							87.367,78
6		INVERSIONES REALES					415,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					384,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				383,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				21,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				415,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				87.782,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12	
TOTAL PRESUPUESTO				88.268,90	

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.673,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.064,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			484,16			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			162,97			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			39,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			60,44			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			41,43			
6	TRIENIOS			80,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			99,01			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			575,73			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			221,14			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			354,59			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	354,59					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						340,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			336,47			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			224,75			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			111,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,39			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						268,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,41			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			27,00			
4	ACCION SOCIAL			32,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						597,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						407,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,94			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,66			
2 2 1	SUMINISTROS			107,99			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			93,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	76,30					
1	AGUA	2,14					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2 GAS	6,51					
	3 COMBUSTIBLE	8,54					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,03				
	1 VESTUARIO	7,03					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,28				
2 2 2	COMUNICACIONES					27,88	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,53				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES					4,28	
2 2 5	TRIBUTOS					29,05	
	0 ESTATALES		19,84				
	2 LOCALES		9,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					109,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37					
	1 DE COMUNICACION	21,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60					
	9 OTROS		10,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					81,24	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41,62				
	4 SEGURIDAD		21,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						67,08
2 3 0	DIETAS					32,89	
2 3 1	LOCOMOCION					15,13	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					19,06	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,38
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,38	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.270,89
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,80	
	0 ADQUISICIONES		17,80				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					21,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					21,50	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		39,20		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,20			
1	CONSTRUCCIONES	19,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	17,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			100,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.370,89		
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			
0	AL PERSONAL	50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50,10		
TOTAL PRESUPUESTO			2.420,99		

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 8	48,95	2011
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						356,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			356,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.219,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.575,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.678,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							2.678,00

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
C A R T I C U L O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
		RESUMEN				
		OPERACIONES CORRIENTES				121.787.873,48
		OPERACIONES DE CAPITAL				1.160.354,73
		OPERACIONES NO FINANCIERAS				122.948.228,21
		OPERACIONES FINANCIERAS				5.592.049,62
		TOTAL PRESUPUESTO				128.540.277,83
		ELIMINACIONES:				
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			2,00	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			114,12	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			95,68	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.370.586,89	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			963.138,70	
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			2.699,89	
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			625,00	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.095,36	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.536,11	
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.651,62	
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.913,52	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			25.178,40	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00	
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			701.618,82	
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 729 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.398,50	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			23.398,17	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			7.236,61	
		TOTAL ELIMINACIONES				4.132.221,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						124.408.056,75

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1101	1102	1105	11	1201	1202	12	
APLICACIÓN ECONÓMICA	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 CONTRI	
1 GASTOS DE PERSONAL	145.870,72	154.231,62	9.128,71	309.231,05	302,26	14.965,84	15.268,10	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.479,05	34.274,59		126.753,64	182,41	8.905,49	9.087,90	
13 LABORALES	944,04	76.603,58	7.022,16	84.569,78		490,73	490,73	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.979,91	7.485,26		29.465,17	46,82	2.400,92	2.447,74	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.467,72	35.868,19	2.106,55	68.442,46	73,03	3.168,70	3.241,73	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76,57	78.896,94	2.733,70	81.707,21				
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.795,71	336,91	8.132,62				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.151,86	108,99	3.260,85				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72,47	46.545,21	1.831,31	48.448,99				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,10	2.486,88	454,42	2.945,40				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8,57	2,07	10,64				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.886,70		18.886,70				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		22,01		22,01				
3 GASTOS FINANCIEROS		106,06	128,18	234,24				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		106,06	128,18	234,24				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 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	3.166.953,54	
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	3.340.657,28				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.800,00		382.800,00	9.636,57		9.636,57	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		55,00		55,00				
48 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	3.014.740,15	
49 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10				
TOTAL 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	3.182.221,64	
6 INVERSIONES REALES		2.323,41	167,50	2.490,91				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		777,12	130,35	907,47				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 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	3.182.221,64	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 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. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT 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	413.547,04	
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	313.873,93	
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	99.673,11	
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	398.809,54	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23			5.809,23	13.941,85		37.191,69	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16			9.266,16	12.527,01	456,79	16.628,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.030,02	5.407,01	669,61	86.106,64	134.555,63	3.814,28	133.527,06	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.567,76	60,00	27,06	3.654,82	6.600,22	47,26	6.834,14	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15			163,15	173,79		46,98	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.886,70	1.552,17	204.574,49	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					22,01	0,01	6,90	
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31			413,31	647,55	30,83	211,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31			413,31	647,55	30,83	211,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00			2.000,00	115.909.622,00	28.757,86	102.611,65	
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								
44 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		6.833,56	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					112.027.979,73	28.132,86	95.778,09	
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	915.179,23	
6 INVERSIONES REALES	34.781,68	34.984,28		69.765,96	72.256,87	3.187,51	88.250,21	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.527,98	32.432,42		46.960,40	47.867,87		55.565,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 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. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS 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	32.685,17	
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	88.250,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.472,00	153.216,49	4.647,73	443.336,22	116.759.889,73	64.460,79	1.003.429,44	
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			
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	3.188,13			3.188,13	3.188,13	18,28		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	440.161,12	85.135,62	130.896,46	216.032,08	14.734,51	14.734,51	11.908,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.725,18	64.193,50		64.193,50			6.658,07
13 LABORALES	313.875,98	330,39	100.163,40	100.493,79	10.951,19	10.951,19	529,33
14 OTRO PERSONAL					52,00	52,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.029,48	5.065,28		5.065,28			2.255,92
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	104.530,48	15.546,45	30.733,06	46.279,51	3.731,32	3.731,32	2.465,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	404.680,05	44.070,25	205.764,90	249.835,15	8.061,94	8.061,94	4.143,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.191,69	40,45	2.813,66	2.854,11	206,34	206,34	24,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.085,07	1.261,63	11.425,66	12.687,29	772,33	772,33	660,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	137.341,34	35.174,07	79.858,26	115.032,33	5.943,41	5.943,41	3.272,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.881,40	139,58	920,90	1.060,48	435,00	435,00	51,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	46,98		14,90	14,90	35,00	35,00	133,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	206.126,66	7.454,51	110.729,39	118.183,90	669,86	669,86	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,91	0,01	2,13	2,14			
3 GASTOS FINANCIEROS	241,83	389,96	6,06	396,02	3,00	3,00	45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	241,83	389,96	6,06	396,02	3,00	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.369,51	3.360,23	13.016,12	16.376,35	8.612,00	8.612,00	1.745,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00						1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.833,56				8.462,00	8.462,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.910,95	3.360,23	13.016,12	16.376,35	150,00	150,00	93,57
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	976.452,51	132.956,06	349.683,54	482.639,60	31.411,45	31.411,45	17.842,51
6 INVERSIONES REALES	91.437,72	17.121,28	24.865,66	41.986,94	700,00	700,00	341,50
62 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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
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							
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	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.908,90	1.404,27	1.404,27	684.240,88	21.746,05	3.782,52	42.113,73	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.658,07	989,39	989,39	91.566,14	1.517,26	1.277,30	2.434,55	
13 LABORALES	529,33			425.850,29	13.477,85	1.277,36	26.803,61	
14 OTRO PERSONAL				52,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.255,92			9.350,68	375,11	298,14	640,14	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.465,58	414,88	414,88	157.421,77	6.375,83	929,72	12.235,43	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.143,42	150,59	150,59	666.871,15	17.278,99	191.541,46	33.854,63	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,14			40.276,28	469,31	3,49	32,89	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,89			31.205,58	845,69	66,67	1.915,59	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.272,95	40,41	40,41	261.630,44	8.637,60	3.669,18	29.968,92	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,49	110,18	110,18	8.538,55	317,69	15,00	254,49	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	133,95			230,83				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				324.980,42				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					7.008,70	187.787,12	1.682,74	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,05				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			685,85				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			685,85				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.745,19			158.103,05	50.129,18	6.340,73	1.406.912,60	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			2.276,62				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					134,64		1.368.176,74	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS				15.295,56				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			140.530,87	49.994,54	3.709,60	38.735,86	
49 AL EXTERIOR						2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.842,51	1.554,86	1.554,86	1.509.900,93	89.154,22	201.664,71	1.482.880,96	
6 INVERSIONES REALES	341,50			134.466,16	394,00	17,00	13.560,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				87.200,42	50,00	8,00	8.977,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	25	2627	26	2	3131	3132	3134	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	341,50			47.265,74	344,00	9,00	4.583,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.291,92	718,46	2.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					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	341,50			134.466,16	2.685,92	735,46	15.560,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.184,01	1.554,86	1.554,86	1.644.367,09	91.840,14	202.400,17	1.498.440,96	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	1,50	0,30	1,50	
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	1,50	
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	1,50	0,30	1,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	67.642,30	712,90	5.904,49	20.993,01	2.529,84	30.140,24	15.279,30
10 ALTOS CARGOS							54,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.229,11	70,14	1.000,47		1.375,80	2.446,41	7.059,76
13 LABORALES	41.558,82	374,89	3.263,95	15.503,91	165,76	19.308,51	2.756,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.313,39	26,80	221,02		328,87	576,69	1.825,30
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.540,98	241,07	1.419,05	5.489,10	659,41	7.808,63	3.583,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.675,08	326,95	4.751,66	9.497,93	138,57	14.715,11	18.789,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	505,69		7,25	1.599,57		1.606,82	30,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.827,95	5,00	147,88	533,45	10,23	696,56	1.910,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.275,70	302,16	4.512,53	5.977,39	117,38	10.909,46	15.101,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	587,18	19,79	84,00	1.362,27	10,96	1.477,02	779,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				21,19		21,19	556,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	196.478,56						412,15
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				4,06		4,06	
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16		6,00		9,16	250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00		6,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.463.382,51	180,00		306,00		486,00	3.937,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.913,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							55,79
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	1.968,00
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	38.256,22
6 INVERSIONES REALES	13.971,00		2.300,00	1.013,48		3.313,48	1.555,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.035,00		800,00	457,77		1.257,77	1.010,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	31	3434	3435	3436	3437	34	3591
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y 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						1.151,71

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	
1 GASTOS DE PERSONAL	15.279,30	113.061,84	239.503,70	134.025,67	373.529,37	17.327,82	17.327,82	
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	11.076,09	
13 LABORALES	2.756,04	63.623,37	1.246,73	7.344,57	8.591,30			
14 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	3.261,88	
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	2.989,85	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 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						
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	259,16				13.704,00	13.704,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	256,00				13.704,00	13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.937,31	1.467.805,82				84.178,40	84.178,40	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52	1.913,52				25.178,40	25.178,40	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	55,79	55,79				44.000,00	44.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.368.617,38						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.968,00	94.588,00				15.000,00	15.000,00	
49 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	115.210,22	
6 INVERSIONES REALES	1.555,00	18.839,48	99.286,02		99.286,02			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.010,00	11.302,77	91.376,02		91.376,02			

(Importes en miles de euros)

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	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	545,00	7.536,71	7.910,00		7.910,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.010,38				15.000,00	15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
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	1.555,00	23.849,86	99.286,02		99.286,02	15.000,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.811,22	1.881.156,48	383.941,48	161.837,33	545.778,81	130.210,22	130.210,22	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01				3.956.075,47	3.956.075,47	
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	1.149,01						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	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						3.956.075,47	3.956.075,47	
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	1.151,71	1.155,01				3.956.075,47	3.956.075,47	

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	28.138,15	
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	20.004,02	
13 LABORALES	353,63	353,63	66,92	54,65		24,21	653,32	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	694,69	694,69	2.111,54	1.034,58	211,32	694,54	4.559,13	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	712,25	712,25	1.204,31	584,43	132,21	424,51	2.921,68	
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	350,00	
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							350,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.219,87	10.219,87	92.762,26	20.685,34	6.272,30	7.056,51	28.488,15	
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	25.350,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.454,40	3.454,40	25.350,00					

(Importes en miles de euros)

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.	
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 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	28.488,15	
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						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4486	44	4591	4592	45	4693	46
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.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
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		
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	4486	44	4591	4592	45	4693	46	
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.	CNTRL.INTERNO 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	486,12	
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	486,12	
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								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			22,30		22,30			
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	367,08	367,08	25.195,91		25.195,91	486,12	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4794	47	4895	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.673,89	1.673,89			990.183,94		2.378.142,76
10 ALTOS CARGOS					55,45		166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.064,18	1.064,18			398.048,44		783.044,35
13 LABORALES					247.395,74		843.558,65
14 OTRO PERSONAL					4,78		56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	340,86	340,86			130.211,77		208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	268,85	268,85			214.467,76		542.864,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597,00	597,00	356,00	356,00	588.845,68		1.718.603,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,15	0,15			50.180,78		106.541,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,37	101,37			48.537,06		97.704,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	407,02	407,02	356,00	356,00	468.807,17		933.279,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	67,08	67,08			20.486,31		38.468,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,38	21,38			679,74		1.661,97
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							343.867,12
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					154,62		189,74
3 GASTOS FINANCIEROS					16.764,90		18.357,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					236,65		239,81
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					16.517,30		18.106,70
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,95		10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	2.219,00	137.238,55		117.672.769,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					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.					45.000,00		45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.761.053,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					24.880,40		42.230,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	2.219,00	17.831,58		112.280.930,18
49 AL EXTERIOR					950,00		6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.270,89	2.270,89	2.575,00	2.575,00	1.733.033,07		121.787.873,48
6 INVERSIONES REALES	100,00	100,00			201.424,91		426.987,42
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,80	60,80			175.712,11		322.083,17

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4794	47	4895	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,20	39,20			25.712,80		104.904,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	103,00	728.356,93		733.367,31
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					728.253,93		728.253,93
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			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		7.848,21
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	50,10	50,10			5.587.259,02		5.592.049,62

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	99.238.688,39		99.238.688,39		99.238.688,39
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10.540.504,70	2.323,41	10.542.828,11		10.542.828,11
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.352.647,87	167,50	3.352.815,37		3.352.815,37
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	113.131.840,96	2.490,91	113.134.331,87		113.134.331,87
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522,27		2.147.522,27		2.147.522,27
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.034.699,37		1.034.699,37		1.034.699,37
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.182.221,64		3.182.221,64		3.182.221,64
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250.690,32	34.781,68	285.472,00	3.188,13	288.660,13
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	118.232,21	34.984,28	153.216,49		153.216,49
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.647,73		4.647,73		4.647,73
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	443.336,22	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
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	915.179,23	88.250,21	1.003.429,44		1.003.429,44
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	976.452,51	91.437,72	1.067.890,23	18,28	1.067.908,51
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	349.683,54	24.865,66	374.549,20		374.549,20
22	ATENCION ESPECIALIZADA	482.639,60	41.986,94	524.626,54	91,75	524.718,29
2325	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
23	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
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	1.644.814,55
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	89.154,22	2.685,92	91.840,14	1,50	91.841,64
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	201.664,71	735,46	202.400,17	0,30	202.400,47
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.482.880,96	15.560,00	1.498.440,96	1,50	1.498.442,46
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,57
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223,01		1.223,01		1.223,01
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.656,15	2.300,00	12.956,15		12.956,15
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41		2.668,41		2.668,41
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.350,51	3.313,48	48.663,99		48.663,99
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
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
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	284.655,46	99.286,02	383.941,48		383.941,48
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.837,33		161.837,33		161.837,33
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	446.492,79	99.286,02	545.778,81		545.778,81
4263	GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
42	GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.219,87	711.017,32	721.237,19	1.605.084,34	2.326.321,53
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	711.017,32	721.237,19	1.605.084,34	2.326.321,53
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.762,26	25.350,00	118.112,26		118.112,26
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.685,34		20.685,34		20.685,34

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 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		7.056,51
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	937.127,71
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	128.540.277,83
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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.378.142,76
1 0	ALTOS CARGOS		166,98
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	166,39	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	53,34	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	113,05	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,59	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		783.044,35
1 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	
1 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	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.756,71	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.513,92	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.887,43	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304,38	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9	OTROS COMPLEMENTOS		688,18			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	80,66				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	129,56				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	477,96				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			16,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3,11			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3,11			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,11			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,11			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRINIENOS		2,00			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.269,90		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		681,03			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.095,44			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		111,39			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		730,33			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		331,24			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		815,66			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.504,81			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.463,13		
1 3		LABORALES					843.558,65
1 3 0		LABORAL FIJO			790.507,82		
	0	ALTOS CARGOS		2.611,69			
	1	OTROS DIRECTIVOS		13.116,76			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17				
	9	OTROS DIRECTIVOS	12.634,59				
	9	OTRO PERSONAL		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		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		31.463,19			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			203,52		
	0	CASA VIVIENDA		15,79			
	9	OTRAS		187,73			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			6.960,35		
	0	ALTOS CARGOS		0,94			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6.886,80			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		67,61			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.378,48		
	0	ALTOS CARGOS		619,24			
	2	OTROS DIRECTIVOS		759,24			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13.045,29		
1 4		OTRO PERSONAL					56,78
1 4 3		OTRO PERSONAL			54,32		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2,46	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		208.451,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	198.261,34	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	122.816,61	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50.459,10	
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985,63	
1 5 1	GRATIFICACIONES	3.114,88	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.506,54	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.474,21	
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	32,33	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.568,87	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		542.864,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.189,37	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.189,34	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.716,57	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	86.958,43	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.008,38	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	8.234,65	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	464,27	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.338,78	
	4 ACCION SOCIAL	54.101,28	
	5 SEGUROS	7.768,62	
	9 OTROS	1.042,45	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.718.603,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		106.541,99
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	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	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.528,71	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	925,72	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.256,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20,60	
2 0 9	CANONES	2.380,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		97.704,34
2 1 0	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	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.720,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	29.055,46	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	305,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		933.279,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	34.373,35	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.738,93	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.295,66	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.338,76	
2 2 1		SUMINISTROS		178.576,19
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	62.430,63	
	0	ENERGIA ELECTRICA	51.301,50	
	1	AGUA	3.432,30	
	2	GAS	3.375,94	
	3	COMBUSTIBLE	4.320,89	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36.701,45	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.296,68	
	2	HEMODERIVADOS	399,95	
	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	3.031,64	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.748,67	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3.304,09	
	0	LENCERIA	1.027,53	
	1	VESTUARIO	2.276,56	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.185,52	
	6	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	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.838,45	
	8	BANCO DE SANGRE	374,26	
	9	OTROS SUMINISTROS	5.190,60	
2 2 2		COMUNICACIONES		130.717,17
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.101,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.051,65	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	68.015,60	
	9	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	
	1	VEHICULOS	821,54	
	8	OTRO INMOVILIZADO	192,50	
	9	OTROS RIESGOS	3.135,54	
2 2 5		TRIBUTOS		14.279,08
	0	ESTATALES	681,63	
	1	AUTONOMICOS	78,41	
	2	LOCALES	13.519,04	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		63.496,75

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	267,92	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	17.623,50	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.787,85	
	1	DE COMUNICACION	12.835,65	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.278,36	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3.191,26	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11.934,23	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6.521,19	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5.413,04	
	7	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	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.027,08	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	81.715,26	
	4	SEGURIDAD	55.170,65	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.933,77	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.024,42	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	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	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.685,78	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.701,89	
	9	OTROS	33.326,90	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		38.468,38
2 3 0		DIETAS	10.117,72	
2 3 1		LOCOMOCION	23.880,82	
2 3 2		TRASLADOS	35,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.434,18	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		1.661,97
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.661,97	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		343.867,12
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	102.455,14	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	22,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.791,73	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	230,76	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	205,33	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.923,82	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	71,49	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.807,22	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	402,26	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	87.434,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	90,90	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				
	3	OTRAS TERAPIAS	210,17				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			20.086,59		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.841,03				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.447,99				
	9	OTROS	2.797,57				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			14.239,23		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			15,89		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			27.892,87		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				27.925,47	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			22.587,10		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			5.338,37		
2 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		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					196.890,71
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				157.897,66	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			157.897,66		
2 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		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					189,74
2 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		
3		GASTOS FINANCIEROS					18.357,46
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					239,81
3 1 0		INTERESES				177,31	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	62,50	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.106,70
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1.650,30	
9	OTROS	1.650,30	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	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	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117.672.769,42
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	
0	DEL PAIS VASCO	112.650,65	
1	DE NAVARRA	29.926,17	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		856,50
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	856,50	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		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	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97	
2	POR MUERTE	237.061,92	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	963.138,70	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959,31	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	25.178,40	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	24.872,40	
9	OTRAS	306,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.588,31	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.565,14	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398,17	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		45.055,79
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 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.761.053,95
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.368.176,74	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.134.979,32	
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	233.197,42	
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	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	41.000,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.800,00	
9	OTRAS	10.077,21	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		42.230,96
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15.322,56	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26.880,40	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		112.280.930,18
4 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. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.269,00	
4 8 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	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56	
2	JUBILACION	67.979.607,93	
1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00	
2	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	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06	
3	VIUDEDAD	18.924.049,18	
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	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00	
4	ORFANDAD	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	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00	
7	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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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	
4 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	
4 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	12.205,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00	
	3 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 LACTANCIA NATURAL		2.387.300,24
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.898.626,24	
	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	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	812,24	
	2 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	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.290,00	
	3 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	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10.816,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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	
4 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	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		191.689,53
	1 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	
	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 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00	
	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	
	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	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8 1	SUBSIDIOS	6.324,00	
	9	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	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.235,34	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		366.580,38
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		1.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		225.539,00
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97
	4	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	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.599,40
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9	OTRAS	9.539,40	
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.721,66
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	4	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
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		72.697,61
	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	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	68.601,06	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95	
	2	PROTESIS		12.167,25
	1	REGIMEN GENERAL	72,87	
	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	11.934,18	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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	
4 8 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	
4 9	AL EXTERIOR		6.641,23
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		3.581,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		121.787.873,48
6	INVERSIONES REALES		426.987,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		322.083,17
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.004,40
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		237.389,91
	0 ADQUISICIONES	29.840,35	
	1 CONSTRUCCIONES	207.549,56	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.097,30
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		634,18
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		19.945,49

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.923,80	
0	ADQUISICIONES	1.530,56	
1	CONSTRUCCIONES	44.393,24	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.333,86	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.085,23	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12.936,24	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.656,35	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,08	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	226,32	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.742,37	
7	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	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61	
9	OTRAS	7.236,61	
7 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50	
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	
9	OTRAS	2.000,00	
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.091,92	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
7 9	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
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.591.582,87
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.292.403,95
8 0 0	A CORTO PLAZO	926.106,23	
8 0 1	A LARGO PLAZO	366.297,72	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		312.205,07
8 1 0	A CORTO PLAZO	175.673,12	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 1	A LARGO PLAZO	136.531,95	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.049,30
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.824,28	
	0 AL PERSONAL	13.714,28	
	1 OTROS	110,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.225,02	
	0 AL PERSONAL	9.225,02	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.848,21
8 4 0	DEPOSITOS	1.089,63	
	0 A CORTO PLAZO	635,89	
	1 A LARGO PLAZO	453,74	
8 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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110,95	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110,95	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87
8 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
9 1 1	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
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			128.540.277,83

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	474.351,97	123.578,47	83.223,86	68.022,98	666.091,55	1.415.268,83	962.873,93
10 ALTOS CARGOS	56,69		54,84		55,45	166,98	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	275.298,61	90.525,39	12.471,28	25.986,76	378.762,31	783.044,35	
13 LABORALES	23.451,16	859,72	44.314,86	17.556,00	24.999,67	111.181,41	732.377,24
14 OTRO PERSONAL				56,78		56,78	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64.161,33	9.300,68	3.185,51	8.082,53	123.721,58	208.451,63	
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	230.496,69
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	951.385,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23	64,59	536,26	385,32	25.303,49	32.098,89	74.443,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16	2.376,21	4.738,13	1.823,82	36.843,36	55.047,68	42.656,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.106,64	41.902,84	57.376,89	22.523,90	252.634,53	460.544,80	472.734,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,82	347,38	1.366,28	1.273,19	4.971,57	11.613,24	26.855,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	133,95	556,42	210,00	283,38	1.346,90	315,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05		1.405,49		9.676,54	334.190,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71			196.890,71	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				0,02	189,72
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31	465,79	250,00	74,36	13.734,00	14.937,46	3.420,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	236,65
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	3.172,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							10,95
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	8.115.940,43
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.913,52	625,00	25.178,40	29.368,54	3.364.055,45
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	306,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.045,00			8.480,00		10.525,00	31.705,96
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	4.719.016,52
49 AL EXTERIOR	3.000,00		2.631,13	60,10	950,00	6.641,23	
TOTAL 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	143.214,63
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	86.043,46
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	57.171,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38		15.103,00	20.113,38	713.253,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	713.253,93
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 DE MUTUAS
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	856.468,56
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	10.890.087,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13	447,46	1.155,01	420,59	3.960.057,77	3.965.268,96	1.626.313,91
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							312.205,07
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	3.137,28	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.956,77	14.092,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	7.611,49
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
9 PASIVOS FINANCIEROS				22,30	10,00	32,30	434,45
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				22,30	10,00	32,30	434,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	447,46	1.155,01	442,89	3.960.067,77	3.965.301,26	1.626.748,36
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	12.516.836,34

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2011
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.378.142,76
10 ALTOS CARGOS							166,98
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							783.044,35
13 LABORALES							843.558,65
14 OTRO PERSONAL							56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							208.451,63
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							542.864,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.718.603,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							106.541,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							97.704,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							933.279,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							38.468,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.661,97
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							343.867,12
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							189,74
3 GASTOS FINANCIEROS							18.357,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							239,81
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							18.106,70
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							117.672.769,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.393.423,99
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							45.055,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.761.053,95
47 A EMPRESAS PRIVADAS							42.230,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							112.280.930,18
49 AL EXTERIOR							6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							121.787.873,48
6 INVERSIONES REALES							426.987,42
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							322.083,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							104.904,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							733.367,31
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							728.253,93
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

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
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
AGREGADO DEL SISTEMA	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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	79.369.496,03	16.011.826,50	4.871.891,00	1.652.745,42	1.366.661,72
PENSIONES	72.181.306,00	14.865.281,00	4.758.734,00	1.604.661,00	1.358.700,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.336.447,00	1.201.786,00	471.161,00	113.976,07	78.277,00
JUBILACION	49.652.173,00	10.391.982,00	2.819.386,00	1.059.932,87	1.008.072,00
VIUDEDAD	13.143.005,00	2.988.142,00	1.330.680,00	395.590,18	251.468,00
ORFANDAD	894.727,00	234.171,00	120.002,00	28.595,43	15.526,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	154.954,00	49.200,00	17.505,00	6.566,45	5.357,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.943.642,01	1.013.122,87	80.957,00	44.545,40	7.279,72
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.809.261,01	1.013.122,87	80.957,00	44.545,40	7.279,72
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 NATURAL	1.952.172,00	123.202,00	31.342,00	2.514,00	600,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.743.977,00	105.111,00	29.600,00	1.526,00	400,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.200,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208.195,00	16.872,00	1.742,00	988,00	200,00
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	77,00
AUXILIO POR DEFUNCION	3.600,00	1.525,00	573,00	112,00	44,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00	450,00	200,00	345,00	20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	650,00	75,00	60,00		13,00
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	5,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.140,99	45,61	25,00	18,00	5,00
PROTESIS	72,87	0,01		0,01	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01	0,01		0,01	
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES 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					

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2011
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.396.891,00	4.343.727,91	109.013.239,58	3.014.740,15	112.027.979,73
PENSIONES	1.335.151,00	2.985.848,00	99.089.681,00	1.995.006,62	101.084.687,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.802,00	1.327.994,00	11.627.443,07	920.430,56	12.547.873,63
JUBILACION	1.179.857,00	793.629,00	66.905.031,87	1.074.576,06	67.979.607,93
VIUDEDAD	43.120,00	772.044,00	18.924.049,18		18.924.049,18
ORFANDAD	10.860,00	77.397,00	1.381.278,43		1.381.278,43
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.512,00	14.784,00	251.878,45		251.878,45
INCAPACIDAD TEMPORAL	43.987,00	875.330,00	7.008.864,00		7.008.864,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00	875.330,00	6.874.483,00		6.874.483,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			134.381,00		134.381,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00	72.005,00		72.005,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00	54.600,00		54.600,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00	12.205,00		12.205,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00	5.200,00		5.200,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	17.576,00	259.082,00	2.386.488,00	812,24	2.387.300,24
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	17.200,00		1.897.814,00	812,24	1.898.626,24
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	248.290,00	249.790,00		249.790,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	71,00		228.068,00		228.068,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5,00	10.792,00	10.816,00		10.816,00
PRESTACIONES FAMILIARES				1.000.674,29	1.000.674,29
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				248.394,00	248.394,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				694.580,29	694.580,29
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.870,00	22.870,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				23.830,00	23.830,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				11.000,00	11.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	173,00	121.951,53	191.689,53		191.689,53
AUXILIO POR DEFUNCION	70,00	272,51	6.196,51		6.196,51
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	100,00	91.513,82	106.628,82		106.628,82
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		23.929,86	23.929,86		23.929,86
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			13.324,00		13.324,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			34.574,00		34.574,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	6.235,34	7.036,34		7.036,34
PRESTACIONES SOCIALES		28.020,04	253.560,04	18.247,00	271.807,04
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			225.539,00		225.539,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.020,04	28.021,04		28.021,04
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00	1.484,34	10.915,86		10.915,86
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00	1.286,98	2.525,58		2.525,58
PROTESIS		132,51	205,40		205,40
VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	1,03		1,03
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.120,00		8.120,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,98	16,98		16,98
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87	46,87		46,87
FARMACIA		12,00	36,15		36,15
RECETAS MEDICAS		1,00	25,15		25,15
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)