



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	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

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

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105
22 ATENCION ESPECIALIZADA	115
23 MEDICINA MARITIMA	125
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	133
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	141
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	147
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	151
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	169
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	177
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	181
42 GESTION FINANCIERA	187
43 GESTION DEL PATRIMONIO	193
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	209
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	219

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	235
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	255
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	263
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	271
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	277
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	283
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	291
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	297
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	313
2325 MEDICINA MARITIMA	323
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	331
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	339
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	345
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	349
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	357
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	365
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	373
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	379
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	387
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	393
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	401
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	405
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	411
4263 GESTION FINANCIERA	417
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	423
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	431
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	437
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	443

INDICE

4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	455
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	461
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	469
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	479
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	485
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	501
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	507
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	529
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	543
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	549

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2011	
CAPITULO	CARTON	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		COTIZACIONES SOCIALES		99.325.960,00	
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		99.325.960,00	
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.723.090,00		
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 63.840.640,00			
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 12.882.450,00			
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.847.380,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 9.847.380,00			
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	289.430,00		
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 204.330,00			
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 85.100,00			
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	192.890,00		
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 65.220,00			
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 127.670,00			
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	357.900,00		
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 194.820,00			
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 153.640,00			
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 9.440,00			
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	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			
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.397.388,37	
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.287,33	
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	26,45		
	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 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	4.647,73		
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.647,73			
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		728,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS	728,00	
3 9		OTROS INGRESOS		1.388.373,04
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.306.272,27	
	0	RECARGOS		
		1.073.002,27		
	1	INTERESES		
		133.420,00		
	9	OTROS		
		133.420,00		
	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	10.095,77	
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		
		85,77		
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		
		10.000,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		
		10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.497.468,50
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		
	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		3.344.847,42
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	2	2	POR MUERTE	237.061,92		
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70	
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		4.190,14	
		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		
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			3.017.063,70
5	0			INTERESES DE TITULOS VALORES			2.973.011,00
5	0	0		DEL ESTADO		2.973.000,00	
		1		AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.973.000,00		
5	0	7		DE EMPRESAS PRIVADAS		11,00	
5	1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			69,55
5	1	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		69,55	
		1		OTROS	69,55		
5	2			INTERESES DE DEPOSITOS			37.004,35
5	2	0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		37.004,35	
		0		NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16.100,00		
		1		AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00		
		2		AFFECTAS AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	10.904,35		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES			6.937,00
5	4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.937,00	
5	5			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			31,80
5	5	0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		31,80	
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			10,00
5	9	3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10,00	
		1		AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			115.237.880,57
6				ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			250,00
6	0			DE TERRENOS			20,00
6	0	1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		20,00	
6	1			DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			230,00
6	1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		230,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			748.503,99
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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2011	
C A R T A C I O N E S	P R O P O S T O S	U P L A N T E D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		706.017,32
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
	0		PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.321,47	
	1		PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	600.297,35	
7 2 9			DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					748.753,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					115.986.634,56
8			ACTIVOS FINANCIEROS		36.806,93
8 3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		7.891,75
8 3 0			A CORTO PLAZO	7.891,75	
	0		AL PERSONAL	7.891,75	
	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	
8 7			REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA	28.915,18	
	9		DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					36.806,93
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					116.023.441,49

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2011
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		99.325.960,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		99.325.960,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.397.388,37
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.287,33
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		728,00
39 OTROS INGRESOS		1.388.373,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.497.468,50
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		8.091.911,08
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344.847,42
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		36.500,00
49 DEL EXTERIOR		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		3.017.063,70
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		2.973.011,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		69,55
52 INTERESES DE DEPOSITOS		37.004,35
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.937,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		31,80
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		10,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		115.237.880,57
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		250,00
60 DE TERRENOS		20,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		230,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		748.503,99
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		42.486,67
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		706.017,32
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		748.753,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		115.986.634,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS		36.806,93
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7.891,75
87 REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		36.806,93
TOTAL		116.023.441,49

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2011

CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.393.808,37	1.397.388,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.707,33	8.287,33
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			26,45	26,45
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			26,45	26,45
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			2,30	2,30
3	DE MEDICINA MARITIMA			24,15	24,15
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	33,15	3.613,15
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			33,15	33,15
1	AL SECTOR PRIVADO			33,15	33,15
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.647,73	4.647,73
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.647,73	4.647,73
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			728,00	728,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			728,00	728,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.388.373,04	1.388.373,04
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.306.272,27	1.306.272,27
0	RECARGOS			1.073.002,27	1.073.002,27
1	INTERESES			133.420,00	133.420,00
9	OTROS			133.420,00	133.420,00
2	MULTAS Y SANCIONES			32.200,00	32.200,00
9	OTROS			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
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			10.095,77	10.095,77
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			85,77	85,77
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			10.000,00	10.000,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			3.580,00	1.393.808,37	1.397.388,37

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		480.287,28			
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		23.451,16			
1 3 0		LABORAL FIJO	20.484,75				
	9	OTRO PERSONAL			20.484,75		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20.484,75		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.906,32				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.906,32		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	60,09				
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 5 1		GRATIFICACIONES		528,94			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			112.911,14		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.673,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.673,57				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18.067,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	801,45				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	792,57				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,32				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	796,45				
	4	ACCION SOCIAL	15.045,84				
	5	SEGUROS	543,25				
	9	OTROS	5,19				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			105.083,66		
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			86.185,86		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.863,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,67				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16				
2 2 1		SUMINISTROS		12.207,83			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.744,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.740,32				
	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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			2.207,68		
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			2.350,18		
	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	312,69				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.813,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.184,62				
	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	17.043,23				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	872,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.701,89				
	9	OTROS	488,37				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.659,26
2 3 0		DIETAS			1.319,02		
2 3 1		LOCOMOCION			1.226,48		
2 3 2		TRASLADOS			2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.111,76		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					163,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				107.958.498,49
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				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				107.418.370,00
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	1	3	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			
	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		2.787.604,00		
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.653.223,00			
			1 REGIMEN GENERAL	2.092.535,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00			
			1 REGIMEN GENERAL	134.381,00			
	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		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.136.640,24		
		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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	1 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	8.510,00				
	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	7.010,00				
	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	1.436,00				
	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	1.412,00				
	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				
4 8 5	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				
4 8 5	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	11.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00				
4 8 6	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.537,85		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35				
	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	224,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.590,00				
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.475,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.100,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00				
	1	SUBSIDIOS	6.324,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.801,00				
	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	6.000,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			243.787,00		
	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				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			423,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	293,00				
	1	REGIMEN GENERAL	187,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00				
	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	9,00				
	2	PROTESIS	130,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,10

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.060,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.544.282,74
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						108.614.048,70
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 PRESUPUESTO							108.617.236,83

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				139.797,38	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					11.812,96	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.696,71			
	9 OTRO PERSONAL		7.696,71				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.696,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.075,62			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.075,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,63			
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					27.015,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.513,18			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.513,15				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,03				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.484,28			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,86				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,07				
	4 ACCION SOCIAL		1.773,75				
	5 SEGUROS		467,28				
	9 OTROS		1,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					62.296,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					270,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,39			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,84			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,22			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,73			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.151,64	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				837,06	48.245,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.770,52		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				93,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				440,48		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				830,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				525,99		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				183,48		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				121,06		
2 2 1	SUMINISTROS				26.269,53		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.266,55		
0	ENERGIA ELECTRICA				976,14		
1	AGUA				187,14		
2	GAS				17,41		
3	COMBUSTIBLE				1.085,86		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				8.404,21		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.153,63		
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				613,92		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				185,85		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				374,86		
0	LENCERIA				147,65		
1	VESTUARIO				227,21		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				615,20		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				12.486,80		
0	IMPLANTES				678,14		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				3.632,30		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				111,76		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.064,60		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				827,10		
8	BANCO DE SANGRE				353,26		
9	OTROS SUMINISTROS				141,78		
2 2 2	COMUNICACIONES				1.953,90		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.858,63		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.858,63		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				91,12		
9	OTRAS				4,15		
2 2 3	TRANSPORTES				390,18		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				90,74		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,59		
1	VEHICULOS				20,57		
9	OTROS RIESGOS				64,58		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS			250,30			
0	ESTATALES	10,19					
2	LOCALES	240,11					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.982,34			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	11,68					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96					
1	DE COMUNICACION	4,72					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.126,21					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,74					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.116,47					
9	OTROS	587,83					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.477,60			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	477,09					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	89,12					
3	LIMPIEZA Y ASEO	4.716,51					
4	SEGURIDAD	3.342,10					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71,84					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.557,02					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.557,02					
9	OTROS	4.523,92					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						783,51
2 3 0	DIETAS			249,45			
2 3 1	LOCOMOCION			376,22			
2 3 2	TRASLADOS			13,45			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			144,39			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						168,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			168,95			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.676,54
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			203,69			
3	CON ENTES TERRITORIALES	3,46					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	172,11					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	28,12					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			843,37			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61					
3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00					
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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.209,58			
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			971,93			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			756,03			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			175,76			
9	OTROS			40,14			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			673,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			63,51			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.095,81			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.586,11			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.509,70			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			544,75			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			99,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			445,75			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					468,79	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					468,79	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			465,79			
9	OTROS			465,79			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					42.475,28	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.276,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.276,62			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.462,00	
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					31.736,66	
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			3.324,89			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.857,95			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.857,95			
2	PROTESIS			179,66			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2 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	187,57				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,57				
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							245.038,16
6	INVERSIONES REALES						21.350,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.444,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.144,91		
	1	CONSTRUCCIONES	16.144,91				
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						4.905,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,62		
	1	CONSTRUCCIONES	2.844,62				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			125,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			880,25		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			780,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.350,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							266.388,45
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		

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ULTIMO	CARTÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		92.068,83			
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		48.119,46			
1 3 0		LABORAL FIJO	44.100,40				
	9	OTRO PERSONAL	44.100,40				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.100,40				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.804,21				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.804,21				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	23,90				
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9,45				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,45				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	190,95				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.715,38			
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		25.443,87			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.157,77				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.157,77					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			44,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.241,40			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	398,42					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	110,10					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	17,25					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	389,50					
	4 ACCION SOCIAL	3.131,64					
	5 SEGUROS	192,16					
	9 OTROS	2,33					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						266.681,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						543,51
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,25			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			419,06			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60			
2 0 9	CANONES			14,37			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.901,24
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.075,29			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.607,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			119,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			359,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			685,83			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62.308,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.083,03			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	671,36					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	269,81					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.141,86					
2 2 1	SUMINISTROS			10.880,32			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.848,47					
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.045,99					
	1 AGUA	398,73					
	2 GAS	372,35					
	3 COMBUSTIBLE	1.031,40					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	140,56					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,56					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	138,70					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	305,30					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	853,48					
	0 LENCERIA	442,80					
	1 VESTUARIO	410,68					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.990,65					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		631,66				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.344,97				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.288,87			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.577,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.577,71					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.703,95				
	9 OTRAS		7,21				
2 2 3	TRANSPORTES			384,75			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			428,83			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,01				
	1 VEHICULOS		67,62				
	9 OTROS RIESGOS		356,20				
2 2 5	TRIBUTOS			631,36			
	0 ESTATALES		18,01				
	1 AUTONOMICOS		9,77				
	2 LOCALES		603,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8.053,90			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3.880,79				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,47					
	1 DE COMUNICACION	3.815,32					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.664,65				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.958,96					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.705,69					
	9 OTROS		481,94				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.557,90			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		341,52				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		306,24				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.812,08				
	4 SEGURIDAD		3.541,85				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		347,73				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.137,70				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.137,70					
	9 OTROS		21.069,78				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.481,03
2 3 0	DIETAS			634,27			
2 3 1	LOCOMOCION			679,77			
2 3 2	TRASLADOS			8,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			158,59			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						556,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			556,42			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
3		GASTOS FINANCIEROS				253,16	
3	1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16	
3	1	0	INTERESES	3,16			
3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA	250,00			
		9	OTROS	250,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.467.499,82	
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	
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	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				94.588,00	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES	94.588,00			
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00			
		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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	395,28			
4	9	AL EXTERIOR				2.631,13	
4	9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2.631,13			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R P T Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.826.503,68		
6	INVERSIONES REALES				17.826,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.845,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.202,00			
1	CONSTRUCCIONES			7.202,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				544,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				250,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.204,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.565,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.981,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.732,00			
1	CONSTRUCCIONES			4.732,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				230,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				868,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				321,00		
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				22.836,38		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.849.340,06		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.155,01		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6,00		
8 4 1	FIANZAS				6,00		
0	A CORTO PLAZO			1,95			
1	A LARGO PLAZO			4,05			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01		
TOTAL PRESUPUESTO					1.850.495,07		

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

- 65 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						703.115,34
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						27.797,83
1 3 0	LABORAL FIJO			26.670,12			
	9	OTRO PERSONAL	26.670,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.525,04				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.017,77			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.017,77				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			109,94			
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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						146.997,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			118.143,34			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118.143,34					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			62,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28.791,12			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.326,13					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.079,85					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.136,73					
	4 ACCION SOCIAL	22.263,05					
	5 SEGUROS	915,11					
	9 OTROS	69,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						333.156,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						25.475,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.433,60			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,18			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00			
2 0 9	CANONES			31,36			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						37.728,64
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,19			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.137,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.183,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			107,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.002,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.238,14			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						263.804,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11.144,75			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,62					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	660,49					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.983,64					
2 2 1	SUMINISTROS			21.364,87			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.484,11					
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.111,39					
	1 AGUA	854,65					
	2 GAS	899,69					
	3 COMBUSTIBLE	618,38					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,75					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,75					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,49				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	363,06				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	306,91				
	0	LENCERIA	8,27				
	1	VESTUARIO	298,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	32,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	523,23				
	9	OTROS SUMINISTROS	532,18				
2 2 2		COMUNICACIONES			67.819,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.553,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.503,74				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	41.226,82				
	9	OTRAS	39,37				
2 2 3		TRANSPORTES			2.032,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			212,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,48				
	1	VEHICULOS	195,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,12				
	9	OTROS RIESGOS	4,12				
2 2 5		TRIBUTOS			6.180,46		
	0	ESTATALES	24,96				
	1	AUTONOMICOS	11,67				
	2	LOCALES	6.143,83				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			23.190,95		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135,24				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.071,28				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.613,68				
	1	DE COMUNICACION	6.457,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	856,84				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	121,19				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	949,76				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	831,53				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,23				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.773,08				
	9	OTROS	283,56				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			131.859,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.058,38				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	19.737,64				
	4	SEGURIDAD	24.242,78				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,47				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.280,95				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.770,86					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.082,88					
	9 OTROS	2.410,17					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.689,44	
2 3 0	DIETAS			2.118,72			
2 3 1	LOCOMOCION			2.117,40			
2 3 2	TRASLADOS			3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.450,32			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					458,38	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			458,38			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.802,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.802,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			137,48			
	9 OTROS	137,48					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					88.355,40	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.178,40	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.178,40			
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	24.872,40					
	9 OTRAS	306,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					45.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			45.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.219,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.219,00			
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219,00					
4 9	AL EXTERIOR					950,00	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			950,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.138.429,48	
6	INVERSIONES REALES					174.830,54	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					161.789,40	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121.239,98			
	0 ADQUISICIONES	10.967,80					
	1 CONSTRUCCIONES	110.272,18					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11.087,52			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19.396,50			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.010,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T A P I T U L O O		C O N T I N C E P T O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.041,14
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.119,80		
	0		ADQUISICIONES	10,00			
	1		CONSTRUCCIONES	8.109,80			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		606,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.549,14		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,20		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.103,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
	5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00
7 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							189.933,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.328.363,02
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.960.478,36
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				4.346,69
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.346,69		
	0		AL PERSONAL	4.346,69			
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				56,20
8 4 0			DEPOSITOS		22,00		
	0		A CORTO PLAZO	11,00			
	1		A LARGO PLAZO	11,00			
8 4 1			FIANZAS		34,20		
	0		A CORTO PLAZO	12,00			
	1		A LARGO PLAZO	22,20			
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				3.956.075,47
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52		
	1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52			
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95		
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95			
9			PASIVOS FINANCIEROS				32,30
9 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				32,30
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		32,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.960.510,66
TOTAL PRESUPUESTO							5.288.873,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	480.287,28	139.797,38	92.068,83	703.115,34			1.415.268,83
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	23.451,16	11.812,96	48.119,46	27.797,83			111.181,41
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	112.911,14	27.015,60	25.443,87	146.997,07			312.367,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.083,66	62.296,71	266.681,87	333.156,54			767.218,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23	270,93	543,51	25.475,22			32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16	3.151,64	4.901,24	37.728,64			55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.185,86	48.245,12	62.308,96	263.804,86			460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.659,26	783,51	1.481,03	5.689,44			11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	168,95	556,42	458,38			1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.676,54					9.676,54
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		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31	468,79	253,16	13.802,20			14.937,46
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	413,31	468,79	250,00	13.802,20			14.934,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.958.498,49	42.475,28	1.467.499,82	88.355,40			109.556.828,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.276,62	1.913,52	25.178,40			29.368,54
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		1.368.311,38				1.760.747,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.055,00	8.462,00		8,00			10.525,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.418.370,00	31.736,66	94.588,00	17.219,00			107.561.913,66
49 AL EXTERIOR	3.060,10		2.631,13	950,00			6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.544.282,74	245.038,16	1.826.503,68	1.138.429,48			111.754.254,06
6 INVERSIONES REALES	69.765,96	21.350,29	17.826,00	174.830,54			283.772,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46.960,40	16.444,91	10.845,00	161.789,40			236.039,71

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	108.544.282,74	69.765,96	108.614.048,70	3.188,13	108.617.236,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	245.038,16	21.350,29	266.388,45	447,46	266.835,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1.826.503,68	22.836,38	1.849.340,06	1.155,01	1.850.495,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.138.429,48	189.933,54	1.328.363,02	3.960.510,66	5.288.873,68
TOTAL PRESUPUESTO					116.023.441,49

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					198.862,23	
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	TRIENIOS	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					1.331,69	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.299,23			
	9	OTRO PERSONAL	1.299,23				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.299,23				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			32,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32,46				
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					41.311,73	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.121,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.121,64				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			190,09			
	4	ACCION SOCIAL	186,40				
	9	OTROS	3,69				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					83,66	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,65			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,65				
2 2 1	SUMINISTROS			0,51			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,51				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,51				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES				0,73		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,71		
9	OTROS		0,71				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				76,62		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,85				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		47,59				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,59					
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
9	OTROS		3,18				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,44
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				1,44		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104.789.544,95
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						104.403.629,85
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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				
4 8 2	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				
			INCAPACIDAD TEMPORAL		2.787.604,00			
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.653.223,00			
	1		REGIMEN GENERAL	2.092.535,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00				
	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		2.135.828,00			
	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		8.510,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	7.010,00			
	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	1.436,00			
	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	1.412,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		92.537,85		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35			
	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	224,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.590,00			
	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	11.475,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.100,50			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00			
	1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
	3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00			
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	8 1	SUBSIDIOS	6.324,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.801,00				
	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	6.000,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		225.540,00			
	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	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		423,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	293,00				
	1	REGIMEN GENERAL	187,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00				
	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	9,00				
	2	PROTESIS	130,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00				
4 8 9		FARMACIA		11,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.988.490,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.988.490,84
TOTAL PRESUPUESTO							104.988.490,84

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

- 93 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 L O O	C O N T R I B U T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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					3.014.740,15
4 8 1		PENSIONES			1.995.006,62		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			
	8	NO CONTRIBUTIVA		920.430,56			
	2	JUBILACION		1.074.576,06			
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.074.576,06			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			812,24		
	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			
	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							3.182.221,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.182.221,64
TOTAL PRESUPUESTO							3.182.221,64

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 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		TRABAJO 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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 13
				Programa	EJERCICIO 2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
CAPITULO	CARTULA	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 PREVENCIÓN 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 PRESUPUESTO				446.524,35	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					26.614,08	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 117 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	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	3	TRANSPORTES			210,08		
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5	5	TRIBUTOS			82,03		
	0	ESTATALES	8,79				
	2	LOCALES	73,24				
2 2 6	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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	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			

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

- 127 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
CARTN P I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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 ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	ARTICULO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	ARTICULO	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 PRESUPUESTO						18.521,44	

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

- 143 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6		2011
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.404,27	
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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	1.792.684,57
-------------------	--------------

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					9.147,23	
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					3.804,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.906,99			
	9	OTRO PERSONAL	2.906,99				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.906,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			881,66			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	881,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,95			
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					2.319,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.035,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.035,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			284,02			
	4	ACCION SOCIAL	281,69				
	9	OTROS	2,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.217,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7,25	
2 0 9	CANONES			7,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					163,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,25			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CARTONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,58	4.932,07			
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,27				
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6,01				
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA	32,03				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,47				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,07				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,49				
221		SUMINISTROS	326,83				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	202,84				
	0	ENERGIA ELECTRICA	83,53				
	1	AGUA	23,38				
	2	GAS	17,26				
	3	COMBUSTIBLE	78,67				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,35				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,35				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,06				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,23				
	0	LENCERIA	10,51				
	1	VESTUARIO	11,72				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	37,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,88				
222		COMUNICACIONES	26,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,99				
	9	OTRAS	7,21				
223		TRANSPORTES	67,75				
224		PRIMAS DE SEGUROS	21,45				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,01				
	1	VEHICULOS	9,78				
	9	OTROS RIESGOS	7,66				
225		TRIBUTOS	23,81				
	1	AUTONOMICOS	7,21				
	2	LOCALES	16,60				
226		GASTOS DIVERSOS	1.540,10				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,90				
	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	6,90				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.893,69				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,90							
3	LIMPIEZA Y ASEO	509,67							
4	SEGURIDAD	483,07							
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,46							
9	OTROS	1.798,59							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								114,75
2 3 0	DIETAS					51,72			
2 3 1	LOCOMOCION					63,03			
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									14.547,57
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									16.847,57
TOTAL PRESUPUESTO									16.847,57

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		1.968,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.968,00		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA1.000,00						
8	NO CONTRIBUTIVO1.000,00						
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO968,00						
9	OTRAS968,00						
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		545,00
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						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES5,00						
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		2,70
0	AL PERSONAL1.052,85						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL96,16						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1.151,71
8 4 1	FIANZAS				2,70		
0	A CORTO PLAZO1,50						
1	A LARGO PLAZO1,20						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL PRESUPUESTO							40.962,93

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1		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 ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
CAPITULO	ARTICULO	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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 2		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 PREVENCION Y REHABILITACION				25.178,40		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBPÍTULO O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.219,87
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00
8 4 0		DEPOSITOS			10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00				
	1	A LARGO PLAZO	5,00				
8 4 1		FIANZAS			20,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	14,00				
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	15.259,87
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

- 203 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.000,00	93.391,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 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

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

- 211 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		161.938,01			
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		17.548,74			
1 3 0		LABORAL FIJO	16.539,45				
	9	OTRO PERSONAL		16.539,45			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.539,45			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	941,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		941,16			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	68,13				
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.645,24					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		1,05					
1 5 1		GRATIFICACIONES					459,39		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							48.974,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25.254,52		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.254,52					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					62,61		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					23.657,66		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.390,15					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		898,85					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.115,63					
	4	ACCION SOCIAL		18.329,15					
	5	SEGUROS		855,11					
	9	OTROS		68,77					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							118.029,93
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							187,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					152,28		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,08		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,18		
2 0 9		CANONES					31,36		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							16.223,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.890,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.254,91		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					103,30		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.716,54		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					225,05		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					32,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							97.537,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					3.610,51		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.791,28					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		386,11					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		433,12					
2 2 1		SUMINISTROS					17.069,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.408,10					
	0	ENERGIA ELECTRICA	13.906,21						
	1	AGUA	625,40						
	2	GAS	422,83						
	3	COMBUSTIBLE	453,66						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		85,75					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,75						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,30					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		335,24					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		267,36					
	0	LENCERIA	8,27						
	1	VESTUARIO	259,09						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4,12				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				27,02				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		27,02						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				504,97				
	9 OTROS SUMINISTROS				418,30				
2 2 2	COMUNICACIONES						936,67		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,57				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,57						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				882,91				
	9 OTRAS				36,19				
2 2 3	TRANSPORTES						1.983,35		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						206,02		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				8,48				
	1 VEHICULOS				189,30				
	8 OTRO INMOVILIZADO				4,12				
	9 OTROS RIESGOS				4,12				
2 2 5	TRIBUTOS						3.992,46		
	0 ESTATALES				4,12				
	1 AUTONOMICOS				10,22				
	2 LOCALES				3.978,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						8.601,86		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				135,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				6.562,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		227,17						
	1 DE COMUNICACION		6.335,43						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				828,66				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION				121,19				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				712,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		641,04						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		71,10						
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				4,12				
	9 OTROS				237,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						61.137,45		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.066,44				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				18.771,23				
	4 SEGURIDAD				21.603,30				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2,47				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16.137,66				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1.378,88				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		5,76						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.373,12						
	9 OTROS				2.177,47				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								3.646,29
2 3 0	DIETAS						1.252,25		
2 3 1	LOCOMOCION						1.259,78		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2	TRASLADOS			3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.131,26			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						435,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			435,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,48			
9	OTROS	67,48					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.958,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00			
4 9	AL EXTERIOR						950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			950,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							281.994,14
6	INVERSIONES REALES						16.980,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.925,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.675,20			
1	CONSTRUCCIONES	11.675,20					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.150,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.055,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.705,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.705,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							16.980,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							298.974,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39			
0	AL PERSONAL	3.443,39					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						26,20
8 4 0	DEPOSITOS			12,00			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS			14,20			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	8,20					

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	302.466,23
-------------------	------------

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		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 ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		TRABAJO 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 48	Programa 1	EJERCICIO 2011	
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	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								2.678,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	198.862,23	15.268,10	266.156,95	480.287,28	26.614,08	85.135,62	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	1.331,69	490,73	21.628,74	23.451,16	2,05	330,39	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	41.311,73	3.241,73	68.357,68	112.911,14	4.857,37	15.546,45	3.731,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83,66		105.000,00	105.083,66	5.870,51	44.070,25	8.061,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.809,23	5.809,23		40,45	206,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.266,16	9.266,16	456,79	1.261,63	772,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79,22		86.106,64	86.185,86	3.814,28	35.174,07	5.943,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,44		3.654,82	3.659,26	47,26	139,58	435,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.552,17	7.454,51	669,86
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	389,96	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	389,96	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.789.544,95	3.166.953,54	2.000,00	107.958.498,49	28.757,86	3.360,23	8.612,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82		142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	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			8.462,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.403.629,85	3.014.740,15		107.418.370,00	28.132,86	3.360,23	150,00
49 AL EXTERIOR	3.060,10			3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.988.490,84	3.182.221,64	373.570,26	108.544.282,74	61.273,28	132.956,06	31.411,45
6 INVERSIONES REALES			69.765,96	69.765,96	3.187,51	17.121,28	700,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			46.960,40	46.960,40		16.144,91	300,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.908,90	1.404,27	139.797,38	67.642,30	9.147,23	15.279,30	92.068,83
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		11.812,96	41.558,82	3.804,60	2.756,04	48.119,46
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	27.015,60	19.540,98	2.319,53	3.583,36	25.443,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.143,42	150,59	62.296,71	242.675,08	5.217,18	18.789,61	266.681,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,14		270,93	505,69	7,25	30,57	543,51
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,89		3.151,64	2.827,95	163,11	1.910,18	4.901,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.272,95	40,41	48.245,12	42.275,70	4.932,07	15.101,19	62.308,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,49	110,18	783,51	587,18	114,75	779,10	1.481,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	133,95		168,95			556,42	556,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.676,54				
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			0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		468,79		3,16	250,00	253,16
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16		3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		468,79			250,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.745,19		42.475,28	1.463.382,51	180,00	3.937,31	1.467.499,82
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			1.368.311,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.462,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57		31.736,66	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	245.038,16	1.773.699,89	14.547,57	38.256,22	1.826.503,68
6 INVERSIONES REALES	341,50		21.350,29	13.971,00	2.300,00	1.555,00	17.826,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.444,91	9.035,00	800,00	1.010,00	10.845,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	373.529,37	17.327,82	4.057,02	59.212,27	161.938,01	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	17.548,74	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	48.974,79	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	118.029,93	1.960,82	597,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.731,17			20.556,00	187,90		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.774,11	18.613,90	16.223,26	16,00	101,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.771,18		3.388,74	93.391,62	97.537,48	952,82	407,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	461,07			525,00	3.646,29	990,00	67,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					435,00	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							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84.178,40			1.958,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					8,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00					
49 AL EXTERIOR					950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	446.492,79	115.210,22	10.219,87	192.298,79	281.994,14	87.367,78	2.270,89
6 INVERSIONES REALES	99.286,02		5.000,00	53.049,32	16.980,20	415,00	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91.376,02		3.454,40	51.588,98	14.925,20	384,00	60,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		703.115,34					1.415.268,83
10 ALTOS CARGOS		55,45					166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		398.048,44					783.044,35
13 LABORALES		27.797,83					111.181,41
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		146.997,07					312.367,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356,00	333.156,54					767.218,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.475,22					32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37.728,64					55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	263.804,86					460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.689,44					11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		458,38					1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.676,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.937,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.934,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.219,00	88.355,40					109.556.828,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40					29.368,54
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							1.760.747,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8,00					10.525,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	17.219,00					107.561.913,66
49 AL EXTERIOR		950,00					6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,00	1.138.429,48					111.754.254,06
6 INVERSIONES REALES		174.830,54					283.772,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		161.789,40					236.039,71

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.041,14					47.733,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	15.103,00					20.113,38
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	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	189.933,54					303.886,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	1.328.363,02					112.058.140,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.960.478,36					3.965.268,96
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		4.346,69					8.956,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		56,20					236,72
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		32,30					32,30
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		32,30					32,30
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		3.960.510,66					3.965.301,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	104.988.490,84		104.988.490,84		104.988.490,84
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	108.544.282,74	69.765,96	108.614.048,70	3.188,13	108.617.236,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
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	245.038,16	21.350,29	266.388,45	447,46	266.835,91
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	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
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	1.826.503,68	22.836,38	1.849.340,06	1.155,01	1.850.495,07
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	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
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	281.994,14	16.980,20	298.974,34	3.491,89	302.466,23
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	1.138.429,48	189.933,54	1.328.363,02	3.960.510,66	5.288.873,68
TOTAL PRESUPUESTO	111.754.254,06	303.886,17	112.058.140,23	3.965.301,26	116.023.441,49

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	11 01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS							
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES							
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Proyecto 2011		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL			100,01	100,01		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL			100,01	100,00		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL			100,00	100,00		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS			60	60		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS			12	12		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS			10	10		06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL			31,10	30,59		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			4.942	4.650	-292	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal			155.253,32	145.870,72	-9.382,60	
	Otros gastos de funcionamiento			166,42	76,57	-89,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			155.419,74	145.947,29	-9.472,45	
	Transferencias			95.328.520,10	99.092.741,10	3.764.221,00	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			95.483.939,84	99.238.688,39	3.754.748,55	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			95.483.939,84	99.238.688,39	3.754.748,55	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Proyecto 2011		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			19.837	16.637		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO			172.202	166.766		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO			172.222	166.788		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			19.817	16.615		22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			3.528	2.605		23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO			370.989	342.943		24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO			371.009	342.946		25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			3.508	2.602		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			1.614	1.506		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO			184.141	175.859		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO			184.147	175.860		29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			1.608	1.505		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)			60	60		31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11.01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P Í T U L 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	TRIENIOS	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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 ARTÍCULO	
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
2 3 0	DIETAS					2,90		
2 3 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			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	99.238.688,39
-------------------	---------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 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 TEMPORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,36	52,40	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,27	3,02	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	372,13	355,08	03
04	EFFECTUAR 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	1.311	1.577	266
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	53.051,84	52.991,51	-60,33
	Otros gastos de funcionamiento	44,07	7,09	-36,98
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	53.095,91	52.998,60	-97,31
	Transferencias	6.362.785,22	5.696.803,85	-665.981,37
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.415.881,13	5.749.802,45	-666.078,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.415.881,13	5.749.802,45	-666.078,68
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	1.906.437	1.573.932	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.017.581	82.474.082	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	253.515	225.954	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.758.387	7.470.722	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.758.852	7.472.256	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.887.309,00	2.653.223,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.082.231	1.472.876	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

- 266 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					52.991,51	
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	TRIENIOS	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					387,65	
1 3 0	LABORAL FIJO			371,42			
	9	OTRO PERSONAL	371,42				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,23			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,23				
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					10.844,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.780,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.780,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,43			
	4	ACCION SOCIAL	60,36				
	9	OTROS	3,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6,75	
2 2 1	SUMINISTROS			0,51			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,51				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,24			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,24				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,24				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,34
2 3 0		DIETAS			0,10		
2 3 1		LOCOMOCION			0,24		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.696.803,85
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					5.313.948,85
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			2.787.604,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.653.223,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00				
	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			2.135.828,00		
	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	8.510,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
4 8 4	2	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.010,00				
	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	1.436,00				
	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	1.412,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			92.537,85		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35				
	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	224,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.590,00				
	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	11.475,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.100,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00				
	1	SUBSIDIOS	6.324,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.801,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 1.1
				Programa 11.02	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9	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	6.000,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		225.540,00	
	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	1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		423,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	293,00		
	1	REGIMEN GENERAL	187,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00		
	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	9,00		
	2	PROTESIS	130,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00		
4 8 9		FARMACIA		11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.749.802,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.749.802,45
TOTAL PRESUPUESTO					5.749.802,45

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2011

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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				

TOTAL PRESUPUESTO	2.147.522,27
-------------------	--------------

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		TRABAJO 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PREVENCION 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 PRESUPUESTO							288.660,13

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	13 92	2011

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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	

TOTAL PRESUPUESTO	153.216,49
-------------------	------------

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1393	2011
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CARTIFICULOO	ACONCEPTULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				3.951,06	
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.519,06	
120		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			
121		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			
15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				592,01	
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			592,01		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		393,15			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		198,86			
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				839,99	
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			839,99		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		839,99			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				696,67	
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				669,61	
220		MATERIAL DE OFICINA			180,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		180,00			
227		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			
23		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				27,06	
230		DIETAS			16,24		
231		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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 2 1	Programa 21 21	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA					
EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO					
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION					
PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL	
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,14	29,14	02	
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03	
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,10	0,10	04	
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05	
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06	
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	87,08	88,74	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	428	427	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	27.211,89	26.614,08	-597,81	
	Otros gastos de funcionamiento	6.703,79	5.901,34	-802,45	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.915,68	32.515,42	-1.400,26	
	Transferencias	29.645,42	28.757,86	-887,56	
	Inversiones	1.576,22	3.187,51	1.611,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.137,32	64.460,79	-676,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.155,60	64.479,07	-676,53	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL	
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.565	1.565	19	
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.074	1.074	20	
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.647	1.647	21	
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.253.278	1.253.278	22	
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	365.175	365.175	23	
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	87.392	87.392	24	
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	2.968	2.968	25	
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	20,00	20,00	26	
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	95,80	27	
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	25,50	27,00	28	
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	9,90	10,10	29	
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37	
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	3	3	38	

- 306 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	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 ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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	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	3	TRANSPORTES			210,08		
2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5	5	TRIBUTOS			82,03		
	0	ESTATALES	8,79				
	2	LOCALES	73,24				
2 2 6	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	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 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 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 23	Programa 23 25
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
EJERCICIO 2011				
ACTIVIDADES				
PRESTACION DE ASIST.INTegral AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,67	86,89	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,96	98,11	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,76	95,04	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,66	15,74	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,43	96,45	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	30,77	27,27	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	10,00	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	82,11	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	49,21	54,00	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,92
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,34
	Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,37
	Inversiones		700,00	700,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	64.614	61.000	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	56.000	53.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	54.300	52.000	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	160	190	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	2.625	3.100	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	2.505	2.990	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.300	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	400	300	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	140	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	95	35

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	2	2 3	23 25	2011

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
CARTN P I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						14.734,51	
13	LABORALES						10.951,19	
130	LABORAL FIJO				7.123,22			
	9	OTRO PERSONAL		7.123,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.123,22				
131	LABORAL EVENTUAL				3.787,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,39				
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,58			
14	OTRO PERSONAL						52,00	
143	OTRO PERSONAL				50,00			
147	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00			
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.731,32	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.200,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.200,00				
162	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	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						206,34	
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				202,00			
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,34			
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
209	CANONES				1,00			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						772,33	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,04			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				704,67			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,32			
215	MOBILIARIO Y ENSERES				15,74			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,32			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,24			
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.943,41	
220	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				
221	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	23 25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 5	25 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	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 PRESUPUESTO						18.521,44	

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26 27	2011
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.404,27
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 31	Programa 31 31
EJERCICIO 2011				
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	70,85	82,73	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	91,20	99,18	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	132,88	126,36	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	66,44	63,18	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	51,06	58,66	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	14.000	13.412	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC, EN NUM. DE	8.780	8.780	08
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	80	100	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	680	665	-15
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	23.313,43	21.746,05	-1.567,38
	Otros gastos de funcionamiento	17.726,25	17.278,99	-447,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.039,68	39.025,04	-2.014,64
	Transferencias	58.790,89	52.421,10	-6.369,79
	Inversiones	675,00	394,00	-281,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.505,57	91.840,14	-8.665,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.507,07	91.841,64	-8.665,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	147	121	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	618	545	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	542	551	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	223	115	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	31.816	27.998	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.253,58	5.033,23	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.000	13.412	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.245	148.955	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,33	97,80	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	337	295	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	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	TRIENIOS		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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	31,31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	31 32	2011

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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	TRABAJO 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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	31	31.34	2011

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	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 ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	TRIBUTOS			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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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	TRABAJO 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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 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 UTILAJE 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				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,37	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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	34	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	
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	TRABAJO 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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	3 5	35 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	35.91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 5	35 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		1.968,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.968,00		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA1.000,00						
8	NO CONTRIBUTIVO1.000,00						
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO968,00						
9	OTRAS968,00						
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		545,00
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						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES5,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,00		305,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				110,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
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		96,16
0	AL PERSONAL1.052,85						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						
0	AL PERSONAL96,16						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS				2,70		1,20
0	A CORTO PLAZO1,50						
1	A LARGO PLAZO1,20						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71
TOTAL PRESUPUESTO							40.962,93

PROGRAMA 3699

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

[illegible]

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
EJERCICIO 2011				
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.312	7.148	-164
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	248.532,47	239.503,70	-9.028,77
	Otros gastos de funcionamiento	61.877,87	45.151,76	-16.726,11
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	310.410,34	284.655,46	-25.754,88
	Transferencias			
	Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	421.835,34	383.941,48	-37.893,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	421.835,34	383.941,48	-37.893,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	3	4	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	3	4	32

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 UU.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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.1	41.61	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2011
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS	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				

TOTAL PRESUPUESTO	161.837,33
-------------------	------------

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2011
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2011
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2011
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTANTO	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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.219,87
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00
8 4 0		DEPOSITOS			10,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00				
	1	A LARGO PLAZO	5,00				
8 4 1		FIANZAS			20,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	14,00				
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	15.259,87
-------------------	-----------

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	44,81	2011
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.497,59	
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	TRABAJO REALIZADO 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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 81	2011
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					92.762,26	
	INVERSIONES REALES					25.350,00	
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25.350,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.350,00			
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25.350,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.112,26	
TOTAL PRESUPUESTO						118.112,26	

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 82	2011
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	309,88				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.135,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	855,47				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280,49				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.280,49				
1 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

- 445 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 4 4
				Programa 44 83	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE					
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.272,30
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 84	2011
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44.85	2011
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
CARTÍCULO	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 4	Programa 44 86	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS					
ACTIVIDADES					
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMAT.Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RR.HH. Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR.COORDINAR CENTROS INFORMATICOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011		CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79		01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	500		02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	1.000		03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,75		04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650		05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15		06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	270	164	-106	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	15.130,10	8.662,38	-6.467,72	
	Otros gastos de funcionamiento	30.706,83	28.371,85	-2.334,98	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.034,23	-8.802,70	
	Transferencias				
	Inversiones	30.904,87	27.699,32	-3.205,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741,80	64.733,55	-12.008,25	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.108,88	65.100,63	-12.008,25	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011		CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190		19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182		20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	4.000		21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.950		22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650		23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	500		24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.000		25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850		26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800		27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35		28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22		29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.662,38	
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	44 86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CARTN P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	45 91	2011	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL				2,57	2,57	01		
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS				80,00	80,00	03		
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL				90,00	90,00	04		
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS				100,00	100,00	05		
06	ALCANZAR UN % DE ENVIO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAM.PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL				95,00	95,00	06		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				152.923,89		
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				17.548,74		
1 3 0	LABORAL FIJO			16.539,45			
	9	OTRO PERSONAL	16.539,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.539,45				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			941,16			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	941,16				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,13			
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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						4	45	45 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.248,03						
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	1,05						
1 5 1		GRATIFICACIONES					448,51		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							47.214,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.493,86		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.493,86						
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					62,61		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					23.657,66		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.390,15						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	898,85						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.115,63						
	4	ACCION SOCIAL	18.329,15						
	5	SEGUROS	855,11						
	9	OTROS	68,77						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							111.566,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							187,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					152,28		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,08		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,18		
2 0 9		CANONES					31,36		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							16.223,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.890,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.254,91		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					103,30		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.716,54		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					225,05		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					32,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							91.334,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					3.610,51		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.791,28						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	386,11						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	433,12						
2 2 1		SUMINISTROS					17.069,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.408,10						
	0	ENERGIA ELECTRICA	13.906,21						
	1	AGUA	625,40						
	2	GAS	422,83						
	3	COMBUSTIBLE	453,66						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	85,75						
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,75						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,30						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	335,24						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	267,36						
	0	LENCERIA	8,27						
	1	VESTUARIO	259,09						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	MONTANTOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	504,97				
	9	OTROS SUMINISTROS	418,30				
2 2 2		COMUNICACIONES			936,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,57				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	882,91				
	9	OTRAS	36,19				
2 2 3		TRANSPORTES			1.983,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			206,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,48				
	1	VEHICULOS	189,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,12				
	9	OTROS RIESGOS	4,12				
2 2 5		TRIBUTOS			3.992,46		
	0	ESTATALES	4,12				
	1	AUTONOMICOS	10,22				
	2	LOCALES	3.978,12				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.398,87		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135,24				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	359,61				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	227,17				
	1	DE COMUNICACION	132,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	828,66				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	121,19				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	712,14				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	641,04				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,10				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,12				
	9	OTROS	237,91				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			61.137,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.066,44				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.771,23				
	4	SEGURIDAD	21.603,30				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,47				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.137,66				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.378,88				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.373,12				
	9	OTROS	2.177,47				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.646,29
2 3 0		DIETAS			1.252,25		
2 3 1		LOCOMOCION			1.259,78		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2	TRASLADOS			3,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.131,26			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						175,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,48			
9	OTROS	67,48					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.958,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00			
4 9	AL EXTERIOR						950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			950,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							266.517,03
6	INVERSIONES REALES						16.980,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.925,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.675,20			
1	CONSTRUCCIONES	11.675,20					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.150,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.055,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.705,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.705,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							16.980,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							283.497,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39			
0	AL PERSONAL	3.443,39					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						26,20
8 4 0	DEPOSITOS			12,00			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS			14,20			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	8,20					

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	286.989,12
-------------------	------------

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141,92				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251,95				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684,86				
	6	TRIENIOS	534,79				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	619,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.275,35			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.102,99				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.131,54				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.131,54				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38,82				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	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	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.312,87				
	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	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	INFORMACION Y DIVULGACION	6.202,99				
	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

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	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 ARTÍCULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO 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)

TOTAL PRESUPUESTO	88.268,90
-------------------	-----------

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	Grupo 4 7	Programa 47 94	EJERCICIO 2011
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	415	445	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	160	155	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	295	234	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	160	160	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	405	415	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27
	Transferencias			
	Inversiones	318,52	100,00	-218,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	10	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	30	40	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	310	335	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	70	75	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	80	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	45	60	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	250	174	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	140	140	28
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	23	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	15	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	47	47.94	2011
--	---	----	-------	------

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 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			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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

- 503 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
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						2.678,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	145.870,72	52.991,51	198.862,23	302,26	14.965,84	15.268,10	149.440,69
10 ALTOS CARGOS							56,69
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	69.220,92
13 LABORALES	944,04	387,65	1.331,69		490,73	490,73	20.353,63
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.979,91	7.485,26	29.465,17	46,82	2.400,92	2.447,74	14.844,75
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.467,72	10.844,01	41.311,73	73,03	3.168,70	3.241,73	44.964,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76,57	7,09	83,66				98.836,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							5.809,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							9.266,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72,47	6,75	79,22				80.030,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,10	0,34	4,44				3.567,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							163,15
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							413,31
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.092.741,10	5.696.803,85	104.789.544,95	2.147.220,01	1.019.733,53	3.166.953,54	2.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.800,00	382.800,00	9.636,57		9.636,57	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		55,00	55,00				2.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.089.681,00	5.313.948,85	104.403.629,85	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	5.749.802,45	104.988.490,84	2.147.522,27	1.034.699,37	3.182.221,64	250.690,32
6 INVERSIONES REALES							34.781,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14.527,98

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA- C. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	112.765,20	3.951,06	266.156,95	480.287,28	26.614,08	26.614,08	85.135,62
10 ALTOS CARGOS			56,69	56,69			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	71.112,97	2.519,06	142.852,95	278.694,49	19.725,18	19.725,18	64.193,50
13 LABORALES	1.275,11		21.628,74	23.451,16	2,05	2,05	330,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.824,13	592,01	33.260,89	65.173,80	2.029,48	2.029,48	5.065,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.552,99	839,99	68.357,68	112.911,14	4.857,37	4.857,37	15.546,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.467,01	696,67	105.000,00	105.083,66	5.870,51	5.870,51	44.070,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.809,23	5.809,23			40,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.266,16	9.266,16	456,79	456,79	1.261,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.407,01	669,61	86.106,64	86.185,86	3.814,28	3.814,28	35.174,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,00	27,06	3.654,82	3.659,26	47,26	47,26	139,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.552,17	1.552,17	7.454,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	0,01
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	389,96
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	389,96
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.000,00	107.958.498,49	28.757,86	28.757,86	3.360,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00	625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				392.436,57			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.000,00	2.055,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				107.418.370,00	28.132,86	28.132,86	3.360,23
49 AL EXTERIOR				3.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.232,21	4.647,73	373.570,26	108.544.282,74	61.273,28	61.273,28	132.956,06
6 INVERSIONES REALES	34.984,28		69.765,96	69.765,96	3.187,51	3.187,51	17.121,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32.432,42		46.960,40	46.960,40			16.144,91

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	85.135,62	14.734,51	14.734,51	11.908,90	11.908,90	1.404,27	1.404,27
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.193,50			6.658,07	6.658,07	989,39	989,39
13 LABORALES	330,39	10.951,19	10.951,19	529,33	529,33		
14 OTRO PERSONAL		52,00	52,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.065,28			2.255,92	2.255,92		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.546,45	3.731,32	3.731,32	2.465,58	2.465,58	414,88	414,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.070,25	8.061,94	8.061,94	4.143,42	4.143,42	150,59	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,45	206,34	206,34	24,14	24,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.261,63	772,33	772,33	660,89	660,89		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.174,07	5.943,41	5.943,41	3.272,95	3.272,95	40,41	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	139,58	435,00	435,00	51,49	51,49	110,18	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		35,00	35,00	133,95	133,95		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.454,51	669,86	669,86				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01						
3 GASTOS FINANCIEROS	389,96	3,00	3,00	45,00	45,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	389,96	3,00	3,00	45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.360,23	8.612,00	8.612,00	1.745,19	1.745,19		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62	1.651,62		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.462,00	8.462,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360,23	150,00	150,00	93,57	93,57		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.956,06	31.411,45	31.411,45	17.842,51	17.842,51	1.554,86	1.554,86
6 INVERSIONES REALES	17.121,28	700,00	700,00	341,50	341,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.144,91	300,00	300,00				

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	2	3131	3132	3134	31	3434	3435
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO
1 GASTOS DE PERSONAL	139.797,38	21.746,05	3.782,52	42.113,73	67.642,30	712,90	5.904,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.566,14	1.517,26	1.277,30	2.434,55	5.229,11	70,14	1.000,47
13 LABORALES	11.812,96	13.477,85	1.277,36	26.803,61	41.558,82	374,89	3.263,95
14 OTRO PERSONAL	52,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.350,68	375,11	298,14	640,14	1.313,39	26,80	221,02
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.015,60	6.375,83	929,72	12.235,43	19.540,98	241,07	1.419,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.296,71	17.278,99	191.541,46	33.854,63	242.675,08	326,95	4.751,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270,93	469,31	3,49	32,89	505,69		7,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.151,64	845,69	66,67	1.915,59	2.827,95	5,00	147,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.245,12	8.637,60	3.669,18	29.968,92	42.275,70	302,16	4.512,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	783,51	317,69	15,00	254,49	587,18	19,79	84,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	168,95						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.676,54						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		7.008,70	187.787,12	1.682,74	196.478,56		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02						
3 GASTOS FINANCIEROS	468,79					3,16	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	468,79						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.475,28	50.129,18	6.340,73	1.406.912,60	1.463.382,51	180,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.276,62						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		134,64		1.368.176,74	1.368.311,38		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.462,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.736,66	49.994,54	3.709,60	38.735,86	92.440,00	180,00	
49 AL EXTERIOR			2.631,13		2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	245.038,16	89.154,22	201.664,71	1.482.880,96	1.773.699,89	1.223,01	10.656,15
6 INVERSIONES REALES	21.350,29	394,00	17,00	13.560,00	13.971,00		2.300,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.444,91	50,00	8,00	8.977,00	9.035,00		800,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.529,84	9.147,23	15.279,30	15.279,30	92.068,83	239.503,70	134.025,67
10 ALTOS CARGOS			54,84	54,84	54,84		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.375,80	2.446,41	7.059,76	7.059,76	14.735,28	151.436,31	68.032,46
13 LABORALES	165,76	3.804,60	2.756,04	2.756,04	48.119,46	1.246,73	7.344,57
14 OTRO PERSONAL						0,46	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328,87	576,69	1.825,30	1.825,30	3.715,38	43.052,16	34.720,25
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	659,41	2.319,53	3.583,36	3.583,36	25.443,87	43.768,04	23.928,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138,57	5.217,18	18.789,61	18.789,61	266.681,87	45.151,76	27.811,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7,25	30,57	30,57	543,51	4.731,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,23	163,11	1.910,18	1.910,18	4.901,24		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	117,38	4.932,07	15.101,19	15.101,19	62.308,96	40.418,69	27.352,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,96	114,75	779,10	779,10	1.481,03	1,90	459,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			556,42	556,42	556,42		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15	412,15	196.890,71		
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16	250,00	250,00	253,16		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16			3,16		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00	250,00	250,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180,00	3.937,31	3.937,31	1.467.499,82		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.913,52	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	55,79		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.368.311,38		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00	1.968,00	1.968,00	94.588,00		
49 AL EXTERIOR					2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.668,41	14.547,57	38.256,22	38.256,22	1.826.503,68	284.655,46	161.837,33
6 INVERSIONES REALES		2.300,00	1.555,00	1.555,00	17.826,00	99.286,02	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		800,00	1.010,00	1.010,00	10.845,00	91.376,02	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	373.529,37	17.327,82	17.327,82	4.057,02	4.057,02	11.497,59	5.585,34
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	219.468,77	11.076,09	11.076,09	2.296,45	2.296,45	8.114,82	3.911,68
13 LABORALES	8.591,30			353,63	353,63	66,92	54,65
14 OTRO PERSONAL	0,46						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.772,41	3.261,88	3.261,88	694,69	694,69	2.111,54	1.034,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.696,43	2.989,85	2.989,85	712,25	712,25	1.204,31	584,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.963,42			6.162,85	6.162,85	81.264,67	15.100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.731,17					20.000,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.774,11	2.774,11	17.000,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.771,18			3.388,74	3.388,74	44.264,67	15.100,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	461,07						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84.178,40	84.178,40				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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.		44.000,00	44.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	446.492,79	115.210,22	115.210,22	10.219,87	10.219,87	92.762,26	20.685,34
6 INVERSIONES REALES	99.286,02			5.000,00	5.000,00	25.350,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91.376,02			3.454,40	3.454,40	25.350,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.272,30	4.056,51	28.138,15	8.662,38	59.212,27	152.923,89	9.014,12
10 ALTOS CARGOS						55,45	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	928,77	2.913,25	20.004,02	3.908,65	39.781,19	67.180,35	5.532,50
13 LABORALES		24,21	653,32	504,46	1.303,56	17.548,74	
14 OTRO PERSONAL						4,32	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211,32	694,54	4.559,13	1.502,68	10.113,79	20.920,90	1.720,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	132,21	424,51	2.921,68	2.746,59	8.013,73	47.214,13	1.760,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	3.000,00	350,00	28.371,85	133.086,52	111.566,94	6.462,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				556,00	20.556,00	187,90	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.613,90	18.613,90	16.223,26	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.000,00	3.000,00		26.026,95	93.391,62	91.334,49	6.202,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			350,00	175,00	525,00	3.646,29	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						175,00	260,00
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							
3 GASTOS FINANCIEROS						68,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.958,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR						950,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.272,30	7.056,51	28.488,15	37.034,23	192.298,79	266.517,03	15.477,11
6 INVERSIONES REALES				27.699,32	53.049,32	16.980,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.238,98	51.588,98	14.925,20	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	161.938,01	85.376,96	85.376,96	1.673,89	1.673,89		
10 ALTOS CARGOS	55,45						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.712,85	51.648,91	51.648,91	1.064,18	1.064,18		
13 LABORALES	17.548,74	0,60	0,60				
14 OTRO PERSONAL	4,32						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.641,86	15.386,28	15.386,28	340,86	340,86		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.974,79	18.341,17	18.341,17	268,85	268,85		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.029,93	1.960,82	1.960,82	597,00	597,00	356,00	356,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	187,90			0,15	0,15		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.223,26	16,00	16,00	101,37	101,37		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	97.537,48	952,82	952,82	407,02	407,02	356,00	356,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.646,29	990,00	990,00	67,08	67,08		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	435,00	2,00	2,00	21,38	21,38		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958,00					2.219,00	2.219,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	1.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.219,00	2.219,00
49 AL EXTERIOR	950,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	281.994,14	87.367,78	87.367,78	2.270,89	2.270,89	2.575,00	2.575,00
6 INVERSIONES REALES	16.980,20	415,00	415,00	100,00	100,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.925,20	384,00	384,00	60,80	60,80		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	703.115,34						1.415.268,83
10 ALTOS CARGOS	55,45						166,98
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	398.048,44						783.044,35
13 LABORALES	27.797,83						111.181,41
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	146.997,07						312.367,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.156,54						767.218,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.475,22						32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37.728,64						55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	263.804,86						460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.689,44						11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	458,38						1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.676,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	13.802,20						14.937,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.802,20						14.934,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.355,40						109.556.828,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.178,40						29.368,54
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							1.760.747,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00						10.525,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.219,00						107.561.913,66
49 AL EXTERIOR	950,00						6.641,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.138.429,48						111.754.254,06
6 INVERSIONES REALES	174.830,54						283.772,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	161.789,40						236.039,71

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.041,14						47.733,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103,00						20.113,38
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	103,00						103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	189.933,54						303.886,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.328.363,02						112.058.140,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.960.478,36						3.965.268,96
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	4.346,69						8.956,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	56,20						236,72
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	32,30						32,30
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	32,30						32,30
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	3.960.510,66						3.965.301,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011
PROGRAMAS	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	5.749.802,45		5.749.802,45		5.749.802,45
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	104.988.490,84		104.988.490,84		104.988.490,84
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	108.544.282,74	69.765,96	108.614.048,70	3.188,13	108.617.236,83
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79	18,28	64.479,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34	91,75	150.169,09
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	245.038,16	21.350,29	266.388,45	447,46	266.835,91
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 PREVENCION 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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41		2.668,41		2.668,41
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
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	1.826.503,68	22.836,38	1.849.340,06	1.155,01	1.850.495,07
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	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
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
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	266.517,03	16.980,20	283.497,23	3.491,89	286.989,12
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	281.994,14	16.980,20	298.974,34	3.491,89	302.466,23
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	1.138.429,48	189.933,54	1.328.363,02	3.960.510,66	5.288.873,68
TOTAL PRESUPUESTO	111.754.254,06	303.886,17	112.058.140,23	3.965.301,26	116.023.441,49

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.415.268,83
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	TRIENIOS	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			111.181,41
1 3 0		LABORAL FIJO		98.951,98	
	9	OTRO PERSONAL	98.951,98		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.806,90		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		11.803,92	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.803,92		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		23,90	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9,45		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,45		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		401,61	
1 4		OTRO PERSONAL			56,78
1 4 3		OTRO PERSONAL		54,32	
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2011	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		312.367,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	257.487,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 257.487,83		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,03		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.295,95	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	53.583,87	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.726,86		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR 2.023,59		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL 100,57		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3.322,68		
	4	ACCION SOCIAL 42.214,28		
	5	SEGUROS 2.117,80		
	9	OTROS 78,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		767.218,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.098,89
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.339,34	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,39	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,67	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	226,22	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.428,79	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,60	
2 0 9		CANONES	46,88	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		55.047,68
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	85,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.068,04	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.110,24	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	288,77	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3.894,37	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18.560,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40,52	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		460.544,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	17.922,01	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.031,64		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.310,65		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.579,72		
2 2 1		SUMINISTROS	70.722,55	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 36.343,19		
	0	ENERGIA ELECTRICA 29.873,84		
	1	AGUA 1.843,81		
	2	GAS 1.635,87		
	3	COMBUSTIBLE 2.989,67		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.690,68		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.440,10		
	2	HEMODERIVADOS 245,76		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	1	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		813,34	
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		973,98	
			4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.755,79	
			0	LENCERIA	603,47		
			1	VESTUARIO	1.152,32		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.609,97	
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.195,50	
			0	IMPLANTES	678,14		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.642,50		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	111,76		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.763,10		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.582,04	
			8	BANCO DE SANGRE		353,26	
			9	OTROS SUMINISTROS		2.404,80	
2	2	2		COMUNICACIONES		88.075,34	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30.028,84	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.978,84		
			1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA		57.988,95	
			9	OTRAS		57,55	
2	2	3		TRANSPORTES		5.015,24	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		796,19	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES		24,09	
			1	VEHICULOS		343,08	
			8	OTRO INMOVILIZADO		4,12	
			9	OTROS RIESGOS		424,90	
2	2	5		TRIBUTOS		9.728,29	
			0	ESTATALES		53,16	
			1	AUTONOMICOS		24,32	
			2	LOCALES		9.650,81	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.577,37	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		267,92	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION		13.803,28	
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.843,18		
			1	DE COMUNICACION	10.960,10		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.138,26	
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65	
			5	CUOTAS DE ASOCIACION		463,53	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.430,63	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.430,18		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,45		
			7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.773,08	
			9	OTROS		1.666,02	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		232.707,81	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O D I C E U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
		1	0	0	0
		3	0	0	0
		4	0	0	0
		5	0	0	0
		6	0	0	0
		8	0	0	0
		0	0	0	0
		1	0	0	0
		2	0	0	0
		4	0	0	0
		9	0	0	0
2 3					
2 3 0					
2 3 1					
2 3 2					
2 3 3					
2 4					
2 4 0					
2 5					
2 5 1					
	3				
	4				
	5				
2 5 2					
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
2 5 3					
	2				
	3				
2 5 4					
	2				
	1				
	2				
	3				
	3				
	1				
	2				
	9				
	5				
	7				
2 5 5					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	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 ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.586,11		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.509,70		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		544,75	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	99,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	445,75		
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			0,02
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3		GASTOS FINANCIEROS			14.937,46
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16
3 1 0		INTERESES		3,16	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.934,30
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1.250,80	
	9	OTROS	1.250,80		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.683,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			109.556.828,99
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82	
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65		
	1	DE NAVARRA	29.926,17		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			29.368,54
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		4.190,14	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.565,14		
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			1.760.747,95
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		392.571,21	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	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	9.771,21		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			10.525,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.489,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.008,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			107.561.913,66
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.312,57	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219,00		
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 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		2.787.604,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.653.223,00		
	1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.320,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00		
4 8 3	1	REGIMEN GENERAL	134.381,00		
		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		
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.136.640,24	
4 8 4	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	8.510,00		
	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	7.010,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.068,00		
	1	REGIMEN GENERAL	208.195,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	E X P L I C A C I O N	U N I D A D	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	4	3	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	1.436,00	
			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	1.412,00	
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		92.537,85
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148,35	
			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	224,35	
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.590,00	
			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	11.475,00	
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.100,50	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.100,50	
			7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00	
			1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
			2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
			3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
			4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00	
			5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
			6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 10	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 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	6.801,00		
	1	REGIMEN GENERAL	650,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00		
4 8 7	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	6.000,00		
		PRESTACIONES SOCIALES		338.560,34	
	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		
4 8 8	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		
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	701,62		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	520,62		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.747,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.150,95		
	1	REGIMEN GENERAL	187,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00		
4 8 8	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	9,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95		
	2	PROTESIS	309,66		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 11	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,48			
	8	NO CONTRIBUTIVA	160,18			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		99,71		
	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			28.143,86	
	0	RECETAS MEDICAS		27.542,32		
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		601,54		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,97			
	1	VACUNAS	13,95			
	2	TIRAS REACTIVAS	383,31			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16,69			
	5	OTROS	105,24			
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						111.754.254,06
6		INVERSIONES REALES				283.772,79
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				236.039,71
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.404,40	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			191.494,21	
	0	ADQUISICIONES	10.967,80			
	1	CONSTRUCCIONES	180.526,41			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.297,08	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			400,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12.391,52	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.961,50	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6.090,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				47.733,08
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36.545,28	
	0	ADQUISICIONES	10,00			
	1	CONSTRUCCIONES	36.535,28			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.664,70	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			933,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.542,14	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.207,45	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			830,51	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.113,38

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	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 ARTÍCULO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
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					303.886,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					112.058.140,23
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.965.268,96
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.956,77
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.860,61	
	0	AL PERSONAL	8.860,61		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			236,72
8 4 0		DEPOSITOS		87,21	
	0	A CORTO PLAZO	38,47		
	1	A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1		FIANZAS		149,51	
	0	A CORTO PLAZO	41,87		
	1	A LARGO PLAZO	107,64		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			3.956.075,47
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95		
9		PASIVOS FINANCIEROS			32,30
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			32,30
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		32,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.965.301,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					116.023.441,49

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2011
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	474.351,97	123.578,47	83.223,86	68.022,98	666.091,55		1.415.268,83
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23	64,59	536,26	385,32	25.303,49		32.098,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16	2.376,21	4.738,13	1.823,82	36.843,36		55.047,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.106,64	41.902,84	57.376,89	22.523,90	252.634,53		460.544,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,82	347,38	1.366,28	1.273,19	4.971,57		11.613,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15	133,95	556,42	210,00	283,38		1.346,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05		1.405,49			9.676,54
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.890,71				196.890,71
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31	465,79	250,00	74,36	13.734,00		14.937,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	465,79	250,00	71,20	13.734,00		14.934,30
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
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82				142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62	1.913,52	625,00	25.178,40		29.368,54
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
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.045,00			8.480,00			10.525,00
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
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
6 INVERSIONES REALES	69.765,96	20.650,29	15.526,00	11.480,20	166.350,34		283.772,79
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38		15.103,00		20.113,38
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
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
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
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

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2011
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	76.651.729,00	15.331.833,00	4.871.891,00	1.648.075,00	1.365.671,00
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	2.226.916,00	341.255,00	80.957,00	39.880,00	6.289,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.092.535,00	341.255,00	80.957,00	39.880,00	6.289,00
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	187,00	45,00	25,00	18,00	5,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	187,00	45,00	25,00	18,00	5,00
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)		HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	3.137.539,85	104.403.629,85	3.014.740,15	107.418.370,00
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	48.320,00	2.787.604,00		2.787.604,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00	48.320,00	2.653.223,00		2.653.223,00
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	8.422,00	2.135.828,00	812,24	2.136.640,24
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	17.200,00		1.897.814,00	812,24	1.898.626,24
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	7.010,00	8.510,00		8.510,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	71,00		228.068,00		228.068,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5,00	1.412,00	1.436,00		1.436,00
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	22.799,85	92.537,85		92.537,85
AUXILIO POR DEFUNCION	70,00	224,35	6.148,35		6.148,35
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	100,00	11.475,00	26.590,00		26.590,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.100,50	5.100,50		5.100,50
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			13.324,00		13.324,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			34.574,00		34.574,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	6.000,00	6.801,00		6.801,00
PRESTACIONES SOCIALES			225.540,00	18.247,00	243.787,00
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			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00	139,00	423,00		423,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00	9,00	293,00		293,00
PROTESIS		130,00	130,00		130,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	11,00		11,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

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

(Importes en miles de euros)