



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 DE REGIMENES

REGIMEN GENERAL	5
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	87
REGIMEN AGRARIO	167
REGIMEN DEL MAR	241
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	315
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	393
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	467
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	559
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	659

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	17
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	27
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	33
42 GESTION FINANCIERA	37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	41
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	57
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	69
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	73
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	79

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		89.901.428,40
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		89.901.428,40
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.714.610,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.321.507,50	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.393.102,50	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS, CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	10.186.818,40	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9.313.685,81	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.909.745,81	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.403.940,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	873.132,59	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.132.188,60
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.154,49
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2.154,49	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.154,49	
9	A OTRAS ENTIDADES	2.154,49	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		728,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	728,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.129.306,11
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.049.302,15	
0	RECARGOS	854.753,62	
1	INTERESES	115.008,04	
9	OTROS	115.008,04	
2	MULTAS Y SANCIONES	25.650,52	
9	OTROS	53.889,97	
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	7.998,96	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	7.991,00	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	7,96	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79.402,62
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		78.656,50
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	78.656,50	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	76.730,11	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	76.730,11	
9	OTRAS	1.926,39	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	1.926,39	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		746,12
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	746,12	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		18.448,77
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		8,78
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,78	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		55,41

REGIMEN GENERAL			EJERCICIO 2011	
C A R T A C I O N E S U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
1	OTROS	55,41		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			12.825,26
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.825,26		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5.526,02
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.526,02		
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			25,34
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25,34		
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			7,96
5 9 3	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,96		
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	7,96		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				91.131.468,39
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			199,13
6 0	DE TERRENOS			15,92
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	15,92		
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			183,21
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	183,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				199,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				91.131.667,52
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				91.131.667,52

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					208.488,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					95.172,92	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			56.826,03			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.759,29				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.546,62				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.212,67				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.211,08				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.211,08				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.688,53				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.249,90				
	6	TRIENIOS	7.051,74				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.865,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.346,39			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.304,90				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.702,48				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.702,48				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	311,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	27,48				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,74				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,74				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,50			
1 3	LABORALES					45.964,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			44.133,45			
	1	OTROS DIRECTIVOS	301,98				
	9	OTROS DIRECTIVOS	301,98				
	9	OTRO PERSONAL	43.831,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.831,47				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			456,18			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	456,18				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,11			
	9	OTRAS	4,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			590,51			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	588,62				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,89				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			780,70			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					21.922,28	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.917,42			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.561,48				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.355,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,86			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					45.428,32	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.263,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.263,05				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			101,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.063,35			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN 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	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		376,77				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		540,18				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		20,44				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		90,16				
	4 ACCION SOCIAL		681,25				
	5 SEGUROS		288,62				
	9 OTROS		65,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						53.149,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.596,33
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,89		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.678,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				88,32		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,62		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				578,25		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
2 0 9	CANONES				175,22		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.858,33
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				15,20		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				224,43		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				692,16		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				61,73		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				838,18		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				23,46		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						30.130,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.268,77		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.105,71					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,66					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	94,40					
2 2 1	SUMINISTROS				1.281,24		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.051,19					
	0 ENERGIA ELECTRICA	924,92					
	1 AGUA	64,82					
	2 GAS	39,96					
	3 COMBUSTIBLE	21,49					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11,35					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,54					
	2 HEMODERIVADOS	0,81					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,86					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	52,46					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	6,20					
	0 LENCERIA	1,26					
	1 VESTUARIO	4,94					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	54,06					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6	0 IMPLANTES	33,96				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,77			
	9	OTROS SUMINISTROS		58,35			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.957,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.192,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.192,62				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		730,37			
	9	OTRAS		34,08			
2 2 3		TRANSPORTES			317,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			132,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		76,14			
	1	VEHICULOS		9,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,32			
	9	OTROS RIESGOS		43,05			
2 2 5		TRIBUTOS			187,86		
	0	ESTATALES		28,64			
	1	AUTONOMICOS		2,15			
	2	LOCALES		157,07			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.480,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		217,37			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111,25				
	1	DE COMUNICACION	106,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		705,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		120,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		235,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	135,81				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	99,95				
	9	OTROS		200,57			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.504,68		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.484,26			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,48			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.600,36			
	4	SEGURIDAD		549,78			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		496,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17.251,73			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.093,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.950,92				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.205,52				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,60				
	9	OTROS		120,46			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.466,07
2 3 0		DIETAS			229,91		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN 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	
2 3 1	LOCOMOCION			1.221,60			
2 3 2	TRASLADOS			0,67			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			13,89			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					5,06	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,06			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.081,08	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.063,44			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,60				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	778,35				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,61				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.189,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,97				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	33,16				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.647,52			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,60				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	93,06				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,61				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.473,25				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,60				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,64				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	67,75				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.768,63			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	714,14				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	537,91				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	78,24				
	9	OTROS	97,99				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	276,66				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,80				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.777,03				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			42,98			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	36,76				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6,22				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.558,51			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,94				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.526,57				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					12,98	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,98			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,98			
3	GASTOS FINANCIEROS					62,53	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					62,53	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			62,53			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79.687.646,71		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			315.112,50		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		315.112,50			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	280.660,20				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	34.452,30				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			38,18		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		38,18			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			79.369.496,03		
4 8 1		PENSIONES		72.181.306,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.336.447,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00				
	2	JUBILACION	49.652.173,00				
	1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00				
	3	VIUDEDAD	13.143.005,00				
	1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00				
	4	ORFANDAD	894.727,00				
	1	REGIMEN GENERAL	894.727,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	154.954,00				
	1	REGIMEN GENERAL	154.954,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		4.943.642,01			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.809.261,01				
	1	REGIMEN GENERAL	4.809.261,01				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00				
	1	REGIMEN GENERAL	134.381,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.952.172,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.743.977,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208.195,00				
	1	REGIMEN GENERAL	208.195,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		66.148,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3.600,00				
	1	REGIMEN GENERAL	3.600,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00				
	1	REGIMEN GENERAL	14.000,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00				

REGIMEN 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 ARTICULO	
4 8 6	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	650,00				
	1	REGIMEN GENERAL	650,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			225.000,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.213,87		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.140,99				
	1	REGIMEN GENERAL	1.140,99				
	2	PROTESIS	72,87				
	1	REGIMEN GENERAL	72,87				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01				
	1	REGIMEN GENERAL	0,01				
4 8 9		FARMACIA			14,15		
	0	RECETAS MEDICAS	14,15				
	1	REGIMEN GENERAL	14,15				
4 9		AL EXTERIOR					3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							79.949.347,56
6		INVERSIONES REALES					1.369,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					458,19
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,18		
	0	ADQUISICIONES	1,77				
	1	CONSTRUCCIONES	19,41				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			122,31		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			9,58		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			99,95		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56,73		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,77		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			146,67		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					911,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			348,32		
	0	ADQUISICIONES	308,81				
	1	CONSTRUCCIONES	39,51				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			355,23		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,59		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			85,76		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			58,07		
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30		

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN 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					195.605,56	
1 0	ALTOS CARGOS					42,30	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			42,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,75				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26,35				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					104.689,03	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			61.547,28			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.737,24				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.671,21				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	66,03				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.188,93				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.188,93				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.830,40				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.652,25				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	370,94				
	6	TRIENIOS	7.881,94				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.885,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			42.261,28			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.768,49				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.103,05				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.103,05				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358,88				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	30,86				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	15,43				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,43				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			8,94			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,49				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,49				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,49				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,49				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,49				
	6	TRIENIOS	1,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			871,53			
1 3	LABORALES					16.135,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			13.958,43			
	9	OTRO PERSONAL	13.958,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.958,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.131,79			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.131,79				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,82			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					24.370,99	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.997,47			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.936,97				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.060,50				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN 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 M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 1	GRATIFICACIONES			373,52			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					50.368,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.172,74			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.172,74			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			872,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.322,64			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		596,80			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		590,51			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		61,17			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		593,08			
	4	ACCION SOCIAL		11.074,70			
	5	SEGUROS		405,26			
	9	OTROS		1,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					77.949,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.333,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.237,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,97			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			89,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,48			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,75			
2 0 9	CANONES			0,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.912,55	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			4,24			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.743,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.901,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.073,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			146,43			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					63.874,77	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.747,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.352,15			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		146,87			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		248,54			
2 2 1	SUMINISTROS			9.106,68			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8.014,69			
	0	ENERGIA ELECTRICA		7.265,90			
	1	AGUA		300,86			
	2	GAS		258,42			
	3	COMBUSTIBLE		189,51			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			35,93			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			35,93			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			29,27			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			89,35			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			164,53			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN 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	3,55				
	1	VESTUARIO	160,98				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	37,41				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	37,41				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	447,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	287,86				
2 2 2		COMUNICACIONES			11.199,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,91				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,91				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11.165,43				
	9	OTRAS	5,09				
2 2 3		TRANSPORTES			1.646,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			48,19		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,73				
	1	VEHICULOS	44,46				
2 2 5		TRIBUTOS			1.988,96		
	1	AUTONOMICOS	2,14				
	2	LOCALES	1.986,82				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.752,67		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	87,70				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	626,28				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	117,17				
	1	DE COMUNICACION	509,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37,91				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	253,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	514,74				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	469,94				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,80				
	9	OTROS	232,73				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.384,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	864,44				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10.331,44				
	4	SEGURIDAD	8.696,05				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.678,74				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.452,27				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	617,02				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.682,36				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.152,89				
	9	OTROS	361,95				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.706,32
2 3 0		DIETAS			969,63		
2 3 1		LOCOMOCION			905,82		
2 3 2		TRASLADOS			1,49		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			829,38		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					121,71

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			121,71			
3	GASTOS FINANCIEROS					308,34	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					308,34	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			296,56			
9	OTROS			296,56			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.492,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.492,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.492,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						275.354,94	
6	INVERSIONES REALES					52.045,41	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35.032,47	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34.992,86			
1	CONSTRUCCIONES			34.992,86			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,61			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.012,94	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.553,25			
1	CONSTRUCCIONES			15.553,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.443,27			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			16,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						52.045,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						327.400,35	
TOTAL PRESUPUESTO						327.400,35	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		295.195,64			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		173.376,44			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	98.715,67				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.056,74				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.056,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.316,12				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.316,12				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27.896,13				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	26.608,57				
	6	TRIENIOS	16.390,67				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	19.447,44				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	73.939,64				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.468,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.429,52				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.429,52				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	932,93				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	108,35				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,52				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	106,83				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	721,13				
1 3		LABORALES		6.843,82			
1 3 0		LABORAL FIJO	6.761,05				
	9	OTRO PERSONAL	6.761,05				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,29				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.708,76				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	57,63				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,63				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	25,14				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		61.502,50			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	61.147,70				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.150,02				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.094,97				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.902,71				
1 5 1		GRATIFICACIONES	354,80				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		53.472,88			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.472,88				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.472,88				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.119,99			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.768,85			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.768,85				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		53.985,36			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2.714,64				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.698,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,08				
2 2 2		COMUNICACIONES	32.112,84				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		32.112,84				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11.256,40			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.870,79				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.870,79					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		9.375,15				
9	OTROS		10,46				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.901,48			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,94				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.276,09				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		543,45				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	543,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						365,78
2 3 0	DIETAS			97,98			
2 3 1	LOCOMOCION			267,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							353.315,63
6	INVERSIONES REALES						79.091,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						72.790,11
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66.482,65			
0	ADQUISICIONES	8.682,94					
1	CONSTRUCCIONES	57.799,71					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			398,30			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			39,81			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.841,49			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,96			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.301,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.505,04			
1	CONSTRUCCIONES	3.505,04					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			403,08			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.389,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,19			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							79.091,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							432.406,85
TOTAL PRESUPUESTO							432.406,85

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.805,23	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					8.185,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.547,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				432,54		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				432,54		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				419,53		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				419,53		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				925,18		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.060,16		
6	TRIENIOS				811,28		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				899,08		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.606,04		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.749,75		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.811,60		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.811,60		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				43,21		
9	OTROS COMPLEMENTOS				1,48		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,74		
9	OTROS COMPLEMENTOS				0,74		
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,41		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.410,52	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.355,86		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.666,44		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				689,42		
1 5 1	GRATIFICACIONES				54,66		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.209,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.209,49		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.209,49		
3	GASTOS FINANCIEROS					10.127,24	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10.127,24	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				29,55		
9	OTROS				29,55		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.097,69		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					62.207,85	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.606,85	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				18.606,85		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				18.380,71		
9	OTRAS				226,14		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					32.516,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				32.516,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.085,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.085,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				11.085,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						85.140,32	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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					3.025,36
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.712,48
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			950,23		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			114,30		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			114,30		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			88,19		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			88,19		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			184,08		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			193,53		
	6	TRIENIOS			183,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			186,63		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			755,98		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			357,75		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			395,31		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			395,31		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,42		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			1,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,75		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			0,75		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,27		
1 3		LABORALES					263,70
1 3 0		LABORAL FIJO			260,40		
	9	OTRO PERSONAL			260,40		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			260,40		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			3,17		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3,17		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					518,05
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			501,01		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			353,26		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			147,75		
1 5 1		GRATIFICACIONES			17,04		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					531,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			531,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			531,13		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.595,62
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.068,65
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,53		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,17		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			148,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.526,97
2 2 1		SUMINISTROS			398,62		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			389,15		
	0	ENERGIA ELECTRICA			95,62		
	1	AGUA			68,68		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2 GAS	127,02					
	3 COMBUSTIBLE	97,83					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,73				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,88				
	1 VESTUARIO	1,88					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,68				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,18				
2 2 5	TRIBUTOS				1.556,30		
	1 AUTONOMICOS		0,40				
	2 LOCALES		1.555,90				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				29,33		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,90				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,90					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,75				
	9 OTROS		8,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				542,72		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,43				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		86,44				
	4 SEGURIDAD		341,72				
	9 OTROS		69,13				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.872.118,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.872.118,32
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				9.872.118,32		
	1 POR EL REGIMEN GENERAL	9.872.118,32					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.879.739,30
6	INVERSIONES REALES						3.728,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.575,93
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.538,66		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37,27		
	0 ADQUISICIONES		37,27				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.152,55
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.115,28		
	0 ADQUISICIONES		7,46				
	1 CONSTRUCCIONES	1.107,82					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.728,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.883.467,78
TOTAL PRESUPUESTO							9.883.467,78

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN 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	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 ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				45.090,69
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				30.295,84
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		14.511,05		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.213,52			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.213,52			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.612,48			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.612,48			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.501,79			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	967,87			
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,77			
	6		TRIENIOS	2.110,03			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.072,59			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		15.652,84		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.763,56			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.889,28			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.889,28			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		131,95		
1 3			LABORALES				991,43
1 3 0			LABORAL FIJO		983,79		
	9		OTRO PERSONAL	983,79			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	983,79			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,64		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.704,73
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.620,02		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.347,40			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.272,62			
1 5 1			GRATIFICACIONES		1.084,71		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.098,69
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.538,54		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.538,54			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.560,15		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	440,03			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	78,99			
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15,95			
	4		ACCION SOCIAL	1.025,18			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				101.528,30
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15.610,21
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		417,66		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,55		
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.188,00		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14.135,41
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		486,02		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		531,58		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,96		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		205,05		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	12.909,80	71.384,02			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	3.086,69				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227,82				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	189,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.669,03				
2 2 1		SUMINISTROS	2.762,67				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.621,44				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.278,20				
	1	AGUA	96,44				
	2	GAS	227,82				
	3	COMBUSTIBLE	18,98				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,12				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,12				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,98				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,77				
	1	VESTUARIO	22,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,80				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,62				
	9	OTROS SUMINISTROS	75,94				
2 2 2		COMUNICACIONES	20.111,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.086,12				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.086,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	22,77				
	9	OTRAS	2,27				
2 2 3		TRANSPORTES	18,23				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	4,55				
	1	VEHICULOS	4,55				
2 2 5		TRIBUTOS	54,62				
	0	ESTATALES	0,76				
	1	AUTONOMICOS	0,69				
	2	LOCALES	53,17				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	187,79				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	80,49				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,55				
	1	DE COMUNICACION	75,94				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	102,75				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	98,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,55				
	9	OTROS	4,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.158,31				
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,76				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	613,49				
	4	SEGURIDAD	1.640,20				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN 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 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,27				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		42.799,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42.799,08					
	9 OTROS		102,51				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						398,66
2 3 0	DIETAS				212,63		
2 3 1	LOCOMOCION				170,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,19		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						146.618,99
6	INVERSIONES REALES						40.285,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39.176,66
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.774,00		
	1 CONSTRUCCIONES		19.774,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				151,88		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.694,38		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.556,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.108,98
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				379,70		
	1 CONSTRUCCIONES		379,70				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				455,64		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				273,64		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						40.285,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						186.904,63
TOTAL PRESUPUESTO							186.904,63

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN 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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					98.105,04	
1 0	ALTOS CARGOS					42,77	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			42,67			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,80				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30,87				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,10			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					42.323,12	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			23.255,30			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.396,53				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.396,53				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.880,92				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.880,92				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.827,20				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.384,51				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	192,90				
	6	TRIENIOS	3.982,89				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.590,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.909,95			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.886,80				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.799,45				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.799,45				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	220,64				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,06				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,53				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			157,87			
1 3	LABORALES					11.377,11	
1 3 0	LABORAL FIJO			11.017,58			
	9	OTRO PERSONAL	11.017,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.017,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			316,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	316,88				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,65			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					12.772,35	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.486,37			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.756,39				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.729,16				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,82				
1 5 1	GRATIFICACIONES			285,98			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31.589,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.773,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.773,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16.816,55			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	917,38				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	526,90				

REGIMEN 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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.529,93					
	4 ACCION SOCIAL			13.253,01					
	5 SEGUROS			563,81					
	9 OTROS			25,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								80.842,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								12,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,47			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								11.830,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.762,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.571,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					76,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.225,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					169,71			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					25,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								66.542,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2.437,44			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.868,59					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			254,86					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			313,99					
2 2 1	SUMINISTROS					12.019,32			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10.912,74					
	0 ENERGIA ELECTRICA		10.080,12						
	1 AGUA		350,90						
	2 GAS		248,12						
	3 COMBUSTIBLE		233,60						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			62,54					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,54						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,93					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			225,39					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			177,02					
	1 VESTUARIO		177,02						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			17,66					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		17,66						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			346,56					
	9 OTROS SUMINISTROS			266,48					
2 2 2	COMUNICACIONES					328,78			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			7,83					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,83						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			294,94					
	9 OTRAS			26,01					
2 2 3	TRANSPORTES					1.446,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					120,38			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,87					
	1 VEHICULOS			119,51					

REGIMEN 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 T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 5	TRIBUTOS			2.697,86			
1	AUTONOMICOS	4,05					
2	LOCALES	2.693,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.109,68			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65,70					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.847,13					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	136,59					
1	DE COMUNICACION	4.710,54					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	628,08					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	61,70					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	436,09					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	416,82					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,27					
9	OTROS	70,98					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.382,72			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	742,99					
3	LIMPIEZA Y ASEO	12.432,71					
4	SEGURIDAD	14.555,92					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.400,62					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,54					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,54					
9	OTROS	1.248,94					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.260,17
2 3 0	DIETAS			774,91			
2 3 1	LOCOMOCION			710,32			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			774,94			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						197,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			197,44			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.504,02
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						771,30
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			771,30			
4 9	AL EXTERIOR						732,72
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			732,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							180.451,60
6	INVERSIONES REALES						6.556,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.556,05
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.242,15			
1	CONSTRUCCIONES	4.242,15					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.313,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.556,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							187.007,65
TOTAL PRESUPUESTO							187.007,65

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN 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	C A P Í T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				62.214,22
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				37.636,59
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		20.239,80		
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.007,49			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.007,49			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.563,93			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.563,93			
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.237,31			
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.296,00			
		6	TRIENIOS	3.107,11			
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027,96			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.164,50		
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.786,81			
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.898,88			
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.898,88			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	317,78			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	161,03			
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,73			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	160,30			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		232,29		
1 3			LABORALES				0,43
1 3 0			LABORAL FIJO		0,43		
		9	OTRO PERSONAL	0,43			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,43			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				11.211,97
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.197,41		
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.991,13			
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.206,28			
1 5 1			GRATIFICACIONES		14,56		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.365,23
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.235,26		
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.235,26			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.129,97		
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	246,40			
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	36,43			
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,73			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,09			
		4	ACCION SOCIAL	1.802,59			
		5	SEGUROS	43,73			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.428,91
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,68
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,65		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,30		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				694,32

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		10,20			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,37				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,18				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,65				
2 2 1		SUMINISTROS		10,57			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,84				
	1	AGUA	5,84				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,46				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,91				
2 2 2		COMUNICACIONES		7,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,30				
2 2 3		TRANSPORTES		15,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		45,40			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,31				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,73				
	1	DE COMUNICACION	0,58				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	22,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,67				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,30				
	9	OTROS	2,91				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		605,55			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	601,17				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,73				
	9	OTROS	3,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					721,45
2 3 0		DIETAS		313,35			
2 3 1		LOCOMOCION		204,05			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		204,05			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,46
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,46			
3		GASTOS FINANCIEROS					21,87
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,87
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		21,87			
	9	OTROS	21,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							63.665,00
6		INVERSIONES REALES					302,42
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					279,82
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		279,09			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,73			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,60
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,30			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	63.967,42
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.271,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					808,15
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			367,69		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	123,76				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	123,76				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,33				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	30,33				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	45,91				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	31,47				
	6	TRIENIOS	61,03				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75,19				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			437,21		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	167,93				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	269,28				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	269,28				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,25		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					258,84
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			255,51		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	170,67				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	84,84				
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,33		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					204,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			144,82		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144,82				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			59,34		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,98				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,50				
	4	ACCION SOCIAL	24,86				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					453,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,12		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					76,97
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,70		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,47		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,85		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					309,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			35,68		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,24				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,09				
2 2 1		SUMINISTROS			82,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,02				
	0	ENERGIA ELECTRICA	57,95				
	1	AGUA	1,62				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN 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		4,95				
	3 COMBUSTIBLE		6,50				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,42				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		5,35				
	1 VESTUARIO		5,35				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,24				
2 2 2	COMUNICACIONES				21,18		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		19,87				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,87					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,17				
	9 OTRAS		0,14				
2 2 3	TRANSPORTES				3,24		
2 2 5	TRIBUTOS				22,05		
	0 ESTATALES		15,06				
	2 LOCALES		6,99				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				83,24		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,55				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,31					
	1 DE COMUNICACION	16,24					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,66				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		53,74				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	27,79					
	9 OTROS		8,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				61,70		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,62				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		31,61				
	4 SEGURIDAD		16,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,84				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,41				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,41					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,93
2 3 0	DIETAS				24,98		
2 3 1	LOCOMOCION				11,48		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						16,24
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				16,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.724,53
6	INVERSIONES REALES						75,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						46,15
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,51		
	0 ADQUISICIONES		13,51				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16,32		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,32		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	1.800,43
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							235,25
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							235,25
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					235,25		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				235,25			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.466,32
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.466,32
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.466,32		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1.466,32			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.701,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							68,07
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							68,07
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					68,07		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								68,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.769,64
TOTAL PRESUPUESTO								1.769,64

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	208.488,47	195.605,56	404.094,03	295.195,64	12.805,23	3.025,36	45.090,69
10 ALTOS CARGOS		42,30	42,30				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	95.172,92	104.689,03	199.861,95	173.376,44	8.185,22	1.712,48	30.295,84
13 LABORALES	45.964,95	16.135,04	62.099,99	6.843,82		263,70	991,43
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.922,28	24.370,99	46.293,27	61.502,50	2.410,52	518,05	7.704,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45.428,32	50.368,20	95.796,52	53.472,88	2.209,49	531,13	6.098,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.149,85	77.949,04	131.098,89	58.119,99		4.595,62	101.528,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.596,33	4.333,69	8.930,02	3.768,85			15.610,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.858,33	6.912,55	8.770,88			2.068,65	14.135,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.130,00	63.874,77	94.004,77	53.985,36		2.526,97	71.384,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.466,07	2.706,32	4.172,39	365,78			398,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,06	121,71	126,77				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.081,08		15.081,08				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,98		12,98				
3 GASTOS FINANCIEROS	62,53	308,34	370,87		10.127,24		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	62,53	308,34	370,87		10.127,24		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.687.646,71	1.492,00	79.689.138,71		62.207,85	9.872.118,32	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.606,85	9.872.118,32	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					32.516,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	315.112,50		315.112,50				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	38,18	1.492,00	1.530,18				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.369.496,03		79.369.496,03		11.085,00		
49 AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.949.347,56	275.354,94	80.224.702,50	353.315,63	85.140,32	9.879.739,30	146.618,99
6 INVERSIONES REALES	1.369,89	52.045,41	53.415,30	79.091,22		3.728,48	40.285,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	458,19	35.032,47	35.490,66	72.790,11		2.575,93	39.176,66

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	98.105,04	62.214,22	1.271,15		517.707,33		921.801,36
10 ALTOS CARGOS	42,77				42,77		85,07
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	42.323,12	37.636,59	808,15		294.337,84		494.199,79
13 LABORALES	11.377,11	0,43			19.476,49		81.576,48
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.772,35	11.211,97	258,84		96.378,96		142.672,23
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.589,69	13.365,23	204,16		107.471,27		203.267,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.842,54	1.428,91	453,38	235,25	247.203,99		378.302,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,48		0,12		19.391,66		28.321,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.830,17	11,68	76,97		28.122,88		36.893,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	66.542,28	694,32	309,12	235,25	195.677,32		289.682,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.260,17	721,45	50,93		3.796,99		7.969,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	197,44	1,46	16,24		215,14		341,91
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.081,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							12,98
3 GASTOS FINANCIEROS		21,87			10.149,11		10.519,98
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		21,87			10.149,11		10.519,98
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.504,02			1.466,32	9.937.296,51		89.626.435,22
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.890.725,17		9.890.725,17
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	771,30				33.287,30		33.287,30
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							315.112,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.530,18
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.466,32	12.551,32		79.382.047,35
49 AL EXTERIOR	732,72				732,72		3.732,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	180.451,60	63.665,00	1.724,53	1.701,57	10.712.356,94		90.937.059,44
6 INVERSIONES REALES	6.556,05	302,42	75,90		130.039,71		183.455,01
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.556,05	279,82	46,15		121.424,72		156.915,38

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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		22,60	29,75		8.614,99		26.539,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				68,07	11.153,07		11.153,07
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					11.085,00		11.085,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				68,07	68,07		68,07
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.556,05	302,42	75,90	68,07	141.192,78		194.608,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	187.007,65	63.967,42	1.800,43	1.769,64	10.853.549,72		91.131.667,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2011	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	79.949.347,56	1.369,89	79.950.717,45		79.950.717,45
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	275.354,94	52.045,41	327.400,35		327.400,35
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	80.224.702,50	53.415,30	80.278.117,80		80.278.117,80
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	353.315,63	79.091,22	432.406,85		432.406,85
42	GESTION FINANCIERA	85.140,32	11.085,00	96.225,32		96.225,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO	9.879.739,30	3.728,48	9.883.467,78		9.883.467,78
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.618,99	40.285,64	186.904,63		186.904,63
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	180.451,60	6.556,05	187.007,65		187.007,65
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	63.665,00	302,42	63.967,42		63.967,42
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724,53	75,90	1.800,43		1.800,43
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.701,57	68,07	1.769,64		1.769,64
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.712.356,94	141.192,78	10.853.549,72		10.853.549,72

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
REGIMEN 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
1		GASTOS DE PERSONAL		921.801,36
1 0		ALTOS CARGOS		85,07
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,77	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	27,55	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	57,22	
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,30	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		494.199,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	280.960,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.841,41	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16.562,71	
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.278,70	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24.311,51	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	24.311,51	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	68.136,53	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	65.412,79	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	628,08	
	6	TRIENIOS	41.580,19	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	58.050,31	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	211.073,83	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.254,83	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.298,85	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	103.298,85	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.186,39	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	333,76	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	34,44	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	299,32	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	8,94	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,49	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,49	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,49	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,49	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,49	
	6	TRIENIOS	1,49	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.156,20	
1 3		LABORALES		81.576,48
1 3 0		LABORAL FIJO	77.115,13	
	1	OTROS DIRECTIVOS	301,98	
	9	OTROS DIRECTIVOS	301,98	
	9	OTRO PERSONAL	76.813,15	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	75.104,39	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.708,76	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.965,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.965,65	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,11	

REGIMEN 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
1 3 2	9	OTRAS	4,11				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				590,51	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	588,62				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,89				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				901,08	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					142.672,23
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				140.478,77	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	85.933,76				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.641,48				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.903,53				
1 5 1		GRATIFICACIONES				2.193,46	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					203.267,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				166.341,05	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166.341,05				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				974,74	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35.952,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.591,36				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.793,51				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,34				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.229,21				
	4	ACCION SOCIAL	27.861,59				
	5	SEGUROS	1.301,42				
	9	OTROS	92,57				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					378.302,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					28.321,68
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,89	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.112,49	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,12	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				88,32	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				129,01	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.770,73	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,78	
2 0 9		CANONES				175,34	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					36.893,76
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				38,97	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.160,99	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.867,07	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				123,07	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.577,51	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14.074,07	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				52,08	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					289.682,09
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12.300,98	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.268,55				

REGIMEN 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
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	678,65	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.353,78	
2 2 1		SUMINISTROS	25.661,13	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23.066,07	
	0	ENERGIA ELECTRICA	20.702,71	
	1	AGUA	889,16	
	2	GAS	906,29	
	3	COMBUSTIBLE	567,91	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	118,94	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,13	
	2	HEMODERIVADOS	0,81	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	51,48	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	388,27	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	377,75	
	0	LENCERIA	4,81	
	1	VESTUARIO	372,94	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	112,93	
	0	IMPLANTES	33,96	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	78,87	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	846,73	
	9	OTROS SUMINISTROS	698,96	
2 2 2		COMUNICACIONES	66.737,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.342,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.342,65	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	44.327,52	
	9	OTRAS	67,59	
2 2 3		TRANSPORTES	3.446,74	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	305,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	80,74	
	1	VEHICULOS	177,57	
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,32	
	9	OTROS RIESGOS	43,05	
2 2 5		TRIBUTOS	6.507,65	
	0	ESTATALES	44,46	
	1	AUTONOMICOS	9,43	
	2	LOCALES	6.453,76	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	20.944,85	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153,40	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.682,82	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.264,29	
	1	DE COMUNICACION	5.418,53	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.392,55	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	435,71	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.366,05	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

REGIMEN GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.166,39	
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	199,66	
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.375,15	
	9		OTROS	539,17	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	153.777,30	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.822,61	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	236,73	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	25.096,78	
	4		SEGURIDAD	25.799,89	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,59	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.858,58	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	73.055,48	
	0		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	543,45	
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.710,71	
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.441,31	
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.205,52	
	4		SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.154,49	
	9		OTROS	1.906,64	
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.969,38
2 3 0			DIETAS	2.623,39	
2 3 1			LOCOMOCION	3.491,91	
2 3 2			TRASLADOS	2,16	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES	1.851,92	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		341,91
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	341,91	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.081,08
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	4.063,44	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,60	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	778,35	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,61	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	3.189,13	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,61	
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,97	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	33,16	
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.647,52	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,60	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	93,06	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,61	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.473,25	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,60	
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,64	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	67,75	
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.768,63	

REGIMEN 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
2 5 4	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		714,14			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	537,91				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	78,24				
	9	OTROS	97,99				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		276,66			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,80			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.777,03			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			42,98		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		36,76			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6,22			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.558,51		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,94			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.526,57			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					12,98
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,98		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		12,98			
3		GASTOS FINANCIEROS					10.519,98
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10.519,98
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			347,98		
	9	OTROS		347,98			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10.172,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					89.626.435,22
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.890.725,17
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION			9.872.118,32		
	1	POR EL REGIMEN GENERAL		9.872.118,32			
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			18.606,85		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		18.380,71			
	9	OTRAS		226,14			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					33.287,30
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			33.287,30		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					315.112,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			315.112,50		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		280.660,20			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		34.452,30			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.530,18
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			38,18		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.492,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					79.382.047,35
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.551,32		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		12.551,32			
4 8 1		PENSIONES			72.181.306,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		8.336.447,00			
	1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 6

REGIMEN GENERAL

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2		JUBILACION	49.652.173,00	
	1		REGIMEN GENERAL	49.652.173,00	
	3		VIUDEDAD	13.143.005,00	
	1		REGIMEN GENERAL	13.143.005,00	
	4		ORFANDAD	894.727,00	
	1		REGIMEN GENERAL	894.727,00	
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	154.954,00	
	1		REGIMEN GENERAL	154.954,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	4.943.642,01	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.809.261,01	
	1		REGIMEN GENERAL	4.809.261,01	
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00	
	1		REGIMEN GENERAL	134.381,00	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.952.172,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.743.977,00	
	1		REGIMEN GENERAL	1.743.977,00	
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208.195,00	
	1		REGIMEN GENERAL	208.195,00	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	66.148,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	3.600,00	
	1		REGIMEN GENERAL	3.600,00	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00	
	1		REGIMEN GENERAL	14.000,00	
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00	
	1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
	3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	159,00	
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00	
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00	
	8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00	
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00	
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00	
	1		SUBSIDIOS	6.324,00	
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	650,00	
	1		REGIMEN GENERAL	650,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	225.000,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00	
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00	
	1		REGIMEN GENERAL	1,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.213,87	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.140,99	

REGIMEN 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 8	1 1	REGIMEN GENERAL	1.140,99		
	2	PROTESIS	72,87		
	1	REGIMEN GENERAL	72,87		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01		
	1	REGIMEN GENERAL	0,01		
4 8 9		FARMACIA		14,15	
	0	RECETAS MEDICAS	14,15		
	1	REGIMEN GENERAL	14,15		
4 9		AL EXTERIOR			3.732,72
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00	
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		732,72	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			90.937.059,44
6		INVERSIONES REALES			183.455,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			156.915,38
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.538,66	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.563,62	
	0	ADQUISICIONES	8.735,49		
	1	CONSTRUCCIONES	116.828,13		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		560,22	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		49,39	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8.702,63	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.787,33	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.711,03	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.539,63
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.916,16	
	0	ADQUISICIONES	316,27		
	1	CONSTRUCCIONES	20.599,89		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.291,41	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		420,09	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.778,01	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		62,93	
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,60	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		63,41	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.153,07
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.085,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.085,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.085,00		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			68,07
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		68,07	

REGIMEN GENERAL			EJERCICIO 2011	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		194.608,08
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		91.131.667,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			91.131.667,52	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	91
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	107
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	113
42 GESTION FINANCIERA	117
43 GESTION DEL PATRIMONIO	121
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	131
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	137
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	149
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	153
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	159

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2011
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.751.350,20
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.751.350,20
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.651.980,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.651.980,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS.CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	13.720,20	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	10.441,35	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.746,35	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.695,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	978,85	
2	COTIZ. A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E. PROF. DE LA SEG. SOCIAL POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.300,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	85.650,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		142.701,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		287,75
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	287,75	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	287,75	
9	A OTRAS ENTIDADES	287,75	
3 9	OTROS INGRESOS		142.414,18
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	141.337,11	
0	RECARGOS	115.133,14	
1	INTERESES	15.490,06	
9	OTROS	15.490,06	
2	MULTAS Y SANCIONES	3.455,06	
9	OTROS	7.258,85	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.077,07	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	1.076,00	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,07	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.438.852,23
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.438.763,06
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	5.438.763,06	
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.438.763,06	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		89,17
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,17	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.484,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1,18
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,18	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		7,46
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,46	
1	OTROS	7,46	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.727,53
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.727,53	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.727,53	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2		
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2011	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		744,34
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	744,34	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3,41
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3,41	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,07
5 9 3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,07	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1,07	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.335.389,35
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		26,83
6 0		DE TERRENOS		2,15
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS	2,15	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		24,68
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	24,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				26,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.335.416,18
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				16.335.416,18

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					41.140,04	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					16.720,28	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.010,07			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.220,28				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	273,14				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	947,14				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	571,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	571,16				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.337,21				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.376,48				
	6	TRIENIOS	1.253,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.251,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.710,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.563,62				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.086,40				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.086,40				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	55,41				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,78				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,39				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,39				
1 3	LABORALES					11.420,16	
1 3 0	LABORAL FIJO			10.964,52			
	1	OTROS DIRECTIVOS	75,54				
	9	OTROS DIRECTIVOS	75,54				
	9	OTRO PERSONAL	10.888,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.888,98				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			111,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,03			
	9	OTRAS	1,03				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			147,72			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	147,25				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			195,30			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.890,59	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.890,59			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.583,70				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.306,89				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.109,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.567,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.567,31				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			25,49			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			516,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,26				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	135,14				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						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 ARTÍCULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,12					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,56					
	4	ACCION SOCIAL		170,43					
	5	SEGUROS		72,21					
	9	OTROS		16,49					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							13.297,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.149,88
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					4,98		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					920,34		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,04		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					22,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					7,91		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					144,66		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 0 9		CANONES					43,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							464,91
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					3,81		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					56,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					173,16		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,79		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					15,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					209,69		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,87		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							7.537,97
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					317,41		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		276,62					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,18					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,61					
2 2 1		SUMINISTROS					320,53		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		262,97					
	0	ENERGIA ELECTRICA	231,39						
	1	AGUA	16,21						
	2	GAS	9,99						
	3	COMBUSTIBLE	5,38						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,84					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,64						
	2	HEMODERIVADOS	0,20						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,22					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,12					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,55					
	0	LENCERIA	0,31						
	1	VESTUARIO	1,24						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13,53					
	0	IMPLANTES	8,50						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,03						

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,70			
	9	OTROS SUMINISTROS		14,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			739,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		548,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	548,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		182,72			
	9	OTRAS		8,53			
2 2 3		TRANSPORTES			79,42		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			33,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,05			
	1	VEHICULOS		2,26			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,08			
	9	OTROS RIESGOS		10,77			
2 2 5		TRIBUTOS			47,00		
	0	ESTATALES		7,16			
	1	AUTONOMICOS		0,54			
	2	LOCALES		39,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			370,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		54,38			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,83				
	1	DE COMUNICACION	26,55				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		176,61			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		30,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,99			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,98				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25,01				
	9	OTROS		50,18			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.630,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		621,49			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		400,36			
	4	SEGURIDAD		137,54			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,15			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		124,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.316,18			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	273,61				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.488,74				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.553,62				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,21				
	9	OTROS		30,13			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					366,77
2 3 0		DIETAS			57,52		
2 3 1		LOCOMOCION			305,60		
2 3 2		TRASLADOS			0,17		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					1,26	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,26			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.773,56	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.016,74			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,40				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194,76				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	797,98				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,40				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,50				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,30				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			412,23			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,40				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	23,28				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	368,63				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,40				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,16				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16,96				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			942,98			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	178,69				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	134,59				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	19,58				
	9	OTROS	24,52				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	69,23				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,20				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	694,86				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10,76			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,20				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,56				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.390,85			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,99				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.382,86				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3,25	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,25			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,25				
3	GASTOS FINANCIEROS					15,64	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,64	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,64			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.047.711,99	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					856,50	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					35.025,00	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.025,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	31.195,60				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.829,40				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3,99	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3,99			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.011.826,50	
4 8 1	PENSIONES			14.865.281,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.201.786,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00				
	2	JUBILACION	10.391.982,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00				
	3	VIUDEDAD	2.988.142,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00				
	4	ORFANDAD	234.171,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	49.200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.013.122,87			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.013.122,87				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.013.122,87				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			123.202,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	105.111,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	16.872,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	19,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.050,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1.525,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.165,63			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45,61				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,61				
	2	PROTESIS	0,01				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área 1	Grupo 1.1	Programa	EJERCICIO 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 ARTÍCULO	
4 8 8 4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00				
4 8 9		FARMACIA			5,00		
	0	RECETAS MEDICAS		5,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.102.165,27
6	INVERSIONES REALES						342,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						114,62
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,30		
	0	ADQUISICIONES		0,44			
	1	CONSTRUCCIONES		4,86			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,60		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			2,40		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,19		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,44		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			36,69		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						228,08
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,13		
	0	ADQUISICIONES		77,25			
	1	CONSTRUCCIONES		9,88			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,87		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,15		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,46		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,53		
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			15,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							342,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.102.507,97
TOTAL PRESUPUESTO							16.102.507,97

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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					39.121,11	
1 0	ALTOS CARGOS					8,46	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	3,15				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,27				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,04			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					20.937,83	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			12.309,45			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	947,45				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	934,25				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	13,20				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	837,79				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	837,79				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.966,08				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.130,44				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	74,18				
	6	TRIENIOS	1.576,40				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.777,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.452,27			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.553,69				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.820,62				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.820,62				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	71,78				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,18				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,09				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,09				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,80			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,30				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,30				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,30				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,30				
	6	TRIENIOS	0,30				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			174,31			
1 3	LABORALES					3.227,01	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.791,68			
	9	OTRO PERSONAL	2.791,68				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.791,68				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			426,36			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	426,36				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,97			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.874,19	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.799,49			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.187,39				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.612,10				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 5 1	GRATIFICACIONES			74,70		10.073,62	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.234,55			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.234,55			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			174,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.664,51			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			119,36			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			118,10			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			12,23			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			118,61			
4	ACCION SOCIAL			2.214,94			
5	SEGUROS			81,05			
9	OTROS			0,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.446,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					866,75	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			847,51		1.382,52	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,97			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,90			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			
2 0 9	CANONES			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,85			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			748,68			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			380,22			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			214,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			29,29			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.631,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			549,51		1.821,34	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			470,43			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			29,37			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			49,71			
2 2 1	SUMINISTROS						
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.602,94			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.453,18			
1	AGUA			60,17			
2	GAS			51,69			
3	COMBUSTIBLE			37,90			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7,19			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			7,19			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,85			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			17,87			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			32,91			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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	0,71				
	1	VESTUARIO	32,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,48				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	89,53				
	9	OTROS SUMINISTROS	57,57				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.239,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,78				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,78				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.233,09				
	9	OTRAS	1,02				
2 2 3		TRANSPORTES			329,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,75				
	1	VEHICULOS	8,89				
2 2 5		TRIBUTOS			397,79		
	1	AUTONOMICOS	0,43				
	2	LOCALES	397,36				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			350,53		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17,54				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	125,25				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,43				
	1	DE COMUNICACION	101,82				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,58				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,66				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	102,95				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	93,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,96				
	9	OTROS	46,55				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.933,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	172,89				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.066,29				
	4	SEGURIDAD	1.739,21				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	535,75				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.347,41				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	123,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.936,47				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	287,54				
	9	OTROS	72,39				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					541,26
2 3 0		DIETAS			193,93		
2 3 1		LOCOMOCION			181,16		
2 3 2		TRASLADOS			0,30		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			165,87		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					24,34

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	24,34					
3		GASTOS FINANCIEROS		61,66				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		61,66				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	59,31					
	9	OTROS	59,31					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,35					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		298,40				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		298,40				
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	298,40					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				54.927,96				
6		INVERSIONES REALES		10.409,08				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.006,49				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.998,57					
	1	CONSTRUCCIONES	6.998,57					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,92					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.402,59				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.110,65					
	1	CONSTRUCCIONES	3.110,65					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	288,66					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	3,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.409,08				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				65.337,04				
TOTAL PRESUPUESTO				65.337,04				

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						39.762,08	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						23.353,34	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				13.296,75			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	277,03					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	277,03					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	850,76					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850,76					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.757,54					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.584,11					
	6	TRIENIOS	2.207,79					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.619,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9.959,46			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.912,25					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.906,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.906,96					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	125,66					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,59					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,20					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,39					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				97,13			
1 3	LABORALES						921,84	
1 3 0	LABORAL FIJO				910,70			
	9	OTRO PERSONAL	910,70					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	680,53					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	230,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7,76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,38			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.284,24	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.236,45			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.195,83					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.359,77					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.680,85					
1 5 1	GRATIFICACIONES				47,79			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.202,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.202,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.202,66					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.828,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						507,65	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				507,65			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.271,68	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				365,66			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	363,49					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,17					
2 2 2	COMUNICACIONES				4.325,51			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,1		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION									
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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			4.325,51					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.516,20			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			251,99					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		251,99						
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1.262,81					
9	OTROS			1,40					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.064,31			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,04					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			980,07					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			73,20					
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		73,20						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								49,27
2 3 0	DIETAS					13,20			
2 3 1	LOCOMOCION					36,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									47.590,68
6	INVERSIONES REALES								10.653,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								9.804,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.955,04			
0	ADQUISICIONES			1.169,57					
1	CONSTRUCCIONES			7.785,47					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					53,65			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					5,37			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					786,83			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,68			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,07			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								848,74
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					472,12			
1	CONSTRUCCIONES			472,12					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					54,29			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					321,90			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,43			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									10.653,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									58.244,06
TOTAL PRESUPUESTO									58.244,06

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					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						2.583,59	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.651,45	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				917,56			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	87,27					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	87,27					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	84,64					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	84,64					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	186,67					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	213,90					
	6	TRIENIOS	163,68					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	181,40					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				727,55			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	353,03					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	365,51					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	365,51					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,71					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,30					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,15					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,34			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						486,35	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				475,32			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	336,22					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	139,10					
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,03			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						445,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				445,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445,79					
3	GASTOS FINANCIEROS						2.043,26	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.043,26	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,96			
	9	OTROS	5,96					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.037,30			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12.550,99	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.754,09	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				3.754,09			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	3.708,47					
	9	OTRAS	45,62					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						6.560,40	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				6.560,40			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.236,50	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.236,50			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.236,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.177,84	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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					604,90
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					342,39
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			189,99		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,86				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	22,86				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	17,63				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	17,63				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36,81				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38,69				
	6	TRIENIOS	36,69				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37,31				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			151,15		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	71,53				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,04				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	79,04				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,30				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,15				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,25		
1 3		LABORALES					52,73
1 3 0		LABORAL FIJO			52,06		
	9	OTRO PERSONAL	52,06				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,06				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			0,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,64				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,03		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					103,58
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			100,17		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	70,63				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29,54				
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,41		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					106,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			106,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106,20				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					918,89
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					413,61
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,90		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			379,93		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,78		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					505,28
2 2 1		SUMINISTROS			79,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	77,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA	19,12				
	1	AGUA	13,73				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2 GAS		25,40					
	3 COMBUSTIBLE		19,56					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,35				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			0,38				
	1 VESTUARIO		0,38					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,34				
	9 OTROS SUMINISTROS			0,83				
2 2 5	TRIBUTOS					311,18		
	1 AUTONOMICOS			0,08				
	2 LOCALES			311,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5,87		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			3,98				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,98					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,15				
	9 OTROS			1,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					108,52		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			9,08				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			17,29				
	4 SEGURIDAD			68,33				
	9 OTROS			13,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.523,79
6	INVERSIONES REALES							745,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							515,06
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					507,60		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7,46		
	0 ADQUISICIONES			7,46				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							230,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					222,99		
	0 ADQUISICIONES			1,49				
	1 CONSTRUCCIONES			221,50				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								745,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.269,30
TOTAL PRESUPUESTO								2.269,30

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				8.768,61	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.883,24	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		2.824,02			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	420,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	420,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	712,15				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	712,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	681,47				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	192,23				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58				
	6	TRIENIOS	407,81				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	403,35				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.033,64			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.314,36				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.719,28				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.719,28				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		25,58			
1 3		LABORALES				196,37	
1 3 0		LABORAL FIJO		194,85			
	9	OTRO PERSONAL	194,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,85				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,52			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.494,07	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.285,28			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.038,20				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	247,08				
1 5 1		GRATIFICACIONES		208,79			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.194,93	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		881,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	881,43				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		313,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,42				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,87				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,20				
	4	ACCION SOCIAL	206,01				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.606,89	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.136,85	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,93			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,92			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.052,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.840,48	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97,66			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		106,82			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,60			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		41,20			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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				2.594,20	13.549,44	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				620,27		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,78			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		38,15			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		536,34			
2 2 1	SUMINISTROS				555,17		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		526,78			
	0	ENERGIA ELECTRICA		457,80			
	1	AGUA		19,38			
	2	GAS		45,78			
	3	COMBUSTIBLE		3,82			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,83			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,83			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,82			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,58			
	1	VESTUARIO		4,58			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,76			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,76			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,14			
	9	OTROS SUMINISTROS		15,26			
2 2 2	COMUNICACIONES				4.041,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.036,27			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.036,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,58			
	9	OTRAS		0,46			
2 2 3	TRANSPORTES				3,66		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,92		
	1	VEHICULOS		0,92			
2 2 5	TRIBUTOS				10,97		
	0	ESTATALES		0,15			
	1	AUTONOMICOS		0,14			
	2	LOCALES		10,68			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,76		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,18			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,92			
	1	DE COMUNICACION		15,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		19,74			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,92			
	9	OTROS		0,92			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.279,38		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		123,28			
	4	SEGURIDAD		329,60			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					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	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,46				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.805,29				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.805,29					
	9 OTROS			20,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							80,12
2 3 0	DIETAS					42,73		
2 3 1	LOCOMOCION					34,34		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,05		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.375,50
6	INVERSIONES REALES							8.095,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.872,48
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.973,55		
	1 CONSTRUCCIONES			3.973,55				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					30,52		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2.952,81		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					915,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							222,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					76,30		
	1 CONSTRUCCIONES			76,30				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					91,56		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					54,99		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.095,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.470,83
TOTAL PRESUPUESTO								36.470,83

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		19.726,90			
1 0		ALTOS CARGOS		8,60			
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		2,37			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6,21			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,02				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		8.510,14			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	4.676,05				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		683,01			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		683,01			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		579,31			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		579,31			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		769,48			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		881,60			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		38,79			
	6	TRIENIOS		800,86			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		923,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.802,35				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.786,93			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.970,44			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.970,44			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		44,36			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,62			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,31			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,31			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	31,74				
1 3		LABORALES		2.287,82			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.215,52				
	9	OTRO PERSONAL		2.215,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.215,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	63,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63,72			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,58				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.568,17			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.510,67				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.760,67			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		749,84			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,16			
1 5 1		GRATIFICACIONES	57,50				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.352,17			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.970,53				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.970,53			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.381,64				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		184,48			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		105,96			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS						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	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				307,65				
	4 ACCION SOCIAL				2.665,04				
	5 SEGUROS				113,38				
	9 OTROS				5,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								16.255,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								2,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,90		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						0,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								2.378,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.762,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						315,93		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						15,35		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						246,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						34,13		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						5,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								13.380,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						490,14		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			375,75					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			51,25					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			63,14					
2 2 1	SUMINISTROS						2.416,96		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.194,43					
	0 ENERGIA ELECTRICA		2.027,00						
	1 AGUA		70,56						
	2 GAS		49,89						
	3 COMBUSTIBLE		46,98						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			12,57					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,57						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,20					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			45,33					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			35,60					
	1 VESTUARIO		35,60						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,55					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		3,55						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			69,69					
	9 OTROS SUMINISTROS			53,59					
2 2 2	COMUNICACIONES						66,12		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,58					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,58						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			59,31					
	9 OTRAS			5,23					
2 2 3	TRANSPORTES						290,80		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						24,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,17					
	1 VEHICULOS			24,03					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS			542,51			
1	AUTONOMICOS	0,81					
2	LOCALES	541,70					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.227,93			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13,21					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	974,05					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,47					
1	DE COMUNICACION	946,58					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	126,30					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	12,41					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	87,69					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	83,82					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,87					
9	OTROS	14,27					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.321,60			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	149,40					
3	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,08					
4	SEGURIDAD	2.927,03					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.493,63					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,31					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,31					
9	OTROS	251,15					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						454,50
2 3 0	DIETAS			155,83			
2 3 1	LOCOMOCION			142,84			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			155,83			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						39,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			39,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						302,45
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						155,10
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			155,10			
4 9	AL EXTERIOR						147,35
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			147,35			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.285,21
6	INVERSIONES REALES						1.318,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.318,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			853,05			
1	CONSTRUCCIONES	853,05					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			465,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.318,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							37.603,56
TOTAL PRESUPUESTO							37.603,56

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					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						12.499,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.561,40	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.066,28			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	403,31					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	403,31					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	716,01					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	716,01					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	851,30					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	662,19					
	6	TRIENIOS	624,23					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	809,24					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.448,45			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.564,41					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.787,83					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.787,83					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	63,85					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	32,36					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	32,21					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				46,67			
1 3	LABORALES						0,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				0,09			
	9	OTRO PERSONAL	0,09					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,09					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.252,55	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.249,62			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.605,46					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	644,16					
1 5 1	GRATIFICACIONES				2,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.685,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.257,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.257,23					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				427,91			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,32					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,15					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01					
	4	ACCION SOCIAL	362,15					
	5	SEGUROS	8,78					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						287,05	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,34	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						139,49	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		2,05		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,88			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,44			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,73			
2	2	1	SUMINISTROS		2,12		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,17			
		1	AGUA	1,17			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29			
		9	OTROS SUMINISTROS	0,59			
2	2	2	COMUNICACIONES		1,46		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,46			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,46			
2	2	3	TRANSPORTES		3,07		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		9,13		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,27			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15			
		1	DE COMUNICACION	0,12			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,66			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,61			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,95			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,66			
		9	OTROS	0,59			
2	2	7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		121,66		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	120,78			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15			
		9	OTROS	0,73			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				144,93
2	3	0	DIETAS		62,95		
2	3	1	LOCOMOCION		40,99		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		40,99		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,29
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,29		
3			GASTOS FINANCIEROS				4,39
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,39
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		4,39		
		9	OTROS	4,39			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.790,62
6			INVERSIONES REALES				60,75
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				56,22
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,07		
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,53
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,07		

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		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					255,43	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					162,39	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			73,88			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	24,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6,10				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,10				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9,22				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,32				
	6	TRIENIOS	12,26				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			87,86			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	33,75				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54,11				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	54,11				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,65			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					52,02	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			51,35			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34,30				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,67			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					41,02	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,81				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,12				
	4	ACCION SOCIAL	4,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					91,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,02	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					62,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,17			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,28				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,26				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,63				
2 2 1	SUMINISTROS			16,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	11,64				
	1	AGUA	0,33				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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 I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2 GAS		0,99				
	3 COMBUSTIBLE		1,30				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,49				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,07				
	1 VESTUARIO		1,07				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				4,25		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,23				
	9 OTRAS		0,03				
2 2 3	TRANSPORTES				0,65		
2 2 5	TRIBUTOS				4,44		
	0 ESTATALES		3,03				
	2 LOCALES		1,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,72		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,93				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,67					
	1 DE COMUNICACION	3,26					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,21					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,59					
	9 OTROS		1,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,33				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		6,35				
	4 SEGURIDAD		3,26				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,97				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,49				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,24
2 3 0	DIETAS				5,02		
2 3 1	LOCOMOCION				2,31		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,91		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,26
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,26		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							346,53
6	INVERSIONES REALES						15,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,28
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,72		
	0 ADQUISICIONES		2,72				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,28		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,28		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	361,80
-------------------	--------

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47,31
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47,31
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47,31		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			47,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						294,91
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						294,91
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				294,91		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			294,91			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							342,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						13,69
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13,69
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,69		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							355,91
TOTAL PRESUPUESTO							355,91

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	41.140,04	39.121,11	80.261,15	39.762,08	2.583,59	604,90	8.768,61
10 ALTOS CARGOS		8,46	8,46				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	16.720,28	20.937,83	37.658,11	23.353,34	1.651,45	342,39	5.883,24
13 LABORALES	11.420,16	3.227,01	14.647,17	921,84		52,73	196,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.890,59	4.874,19	8.764,78	8.284,24	486,35	103,58	1.494,07
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.109,01	10.073,62	19.182,63	7.202,66	445,79	106,20	1.194,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.297,60	15.446,79	28.744,39	7.828,60		918,89	19.606,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.149,88	866,75	2.016,63	507,65			3.136,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	464,91	1.382,52	1.847,43			413,61	2.840,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.537,97	12.631,92	20.169,89	7.271,68		505,28	13.549,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	366,77	541,26	908,03	49,27			80,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,26	24,34	25,60				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.773,56		3.773,56				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,25		3,25				
3 GASTOS FINANCIEROS	15,64	61,66	77,30		2.043,26		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,64	61,66	77,30		2.043,26		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.047.711,99	298,40	16.048.010,39		12.550,99		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	856,50		856,50				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.754,09		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					6.560,40		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	35.025,00		35.025,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3,99	298,40	302,39				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.011.826,50		16.011.826,50		2.236,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.102.165,27	54.927,96	16.157.093,23	47.590,68	17.177,84	1.523,79	28.375,50
6 INVERSIONES REALES	342,70	10.409,08	10.751,78	10.653,38		745,51	8.095,33
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	114,62	7.006,49	7.121,11	9.804,64		515,06	7.872,48

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	19.726,90	12.499,18	255,43		84.200,69		164.461,84
10 ALTOS CARGOS	8,60				8,60		17,06
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	8.510,14	7.561,40	162,39		47.464,35		85.122,46
13 LABORALES	2.287,82	0,09			3.458,85		18.106,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.568,17	2.252,55	52,02		15.240,98		24.005,76
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.352,17	2.685,14	41,02		18.027,91		37.210,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.255,86	287,05	91,10	47,31	45.035,70		73.780,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,50		0,02		3.647,02		5.663,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.378,92	2,34	15,48		5.650,83		7.498,26
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.380,26	139,49	62,10	47,31	34.955,56		55.125,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	454,50	144,93	10,24		739,06		1.647,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	39,68	0,29	3,26		43,23		68,83
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.773,56
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							3,25
3 GASTOS FINANCIEROS		4,39			2.047,65		2.124,95
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,39			2.047,65		2.124,95
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,45			294,91	13.148,35		16.061.158,74
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.754,09		3.754,09
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	155,10				6.715,50		6.715,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							35.025,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							302,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				294,91	2.531,41		16.014.357,91
49 AL EXTERIOR	147,35				147,35		147,35
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.285,21	12.790,62	346,53	342,22	144.432,39		16.301.525,62
6 INVERSIONES REALES	1.318,35	60,75	15,27		20.888,59		31.640,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.318,35	56,22	9,28		19.576,03		26.697,14

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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		4,53	5,99		1.312,56		4.943,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				13,69	2.250,19		2.250,19
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.236,50		2.236,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,69	13,69		13,69
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.318,35	60,75	15,27	13,69	23.138,78		33.890,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.603,56	12.851,37	361,80	355,91	167.571,17		16.335.416,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2011	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.102.165,27	342,70	16.102.507,97		16.102.507,97
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	54.927,96	10.409,08	65.337,04		65.337,04
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	16.157.093,23	10.751,78	16.167.845,01		16.167.845,01
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	47.590,68	10.653,38	58.244,06		58.244,06
42	GESTION FINANCIERA	17.177,84	2.236,50	19.414,34		19.414,34
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.523,79	745,51	2.269,30		2.269,30
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.375,50	8.095,33	36.470,83		36.470,83
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	36.285,21	1.318,35	37.603,56		37.603,56
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	12.790,62	60,75	12.851,37		12.851,37
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346,53	15,27	361,80		361,80
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	342,22	13,69	355,91		355,91
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	144.432,39	23.138,78	167.571,17		167.571,17

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		164.461,84
1 0			ALTOS CARGOS		17,06
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS	5,52	
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11,48	
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,06	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		85.122,46
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS	48.364,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.086,51	
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.126,17	
	2		SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	960,34	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.375,55	
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.375,55	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.595,78	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.079,64	
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	125,87	
	6		TRIENIOS	7.082,81	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.017,89	
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.372,94	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.153,57	
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.790,19	
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.790,19	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	370,05	
	9		OTROS COMPLEMENTOS	59,13	
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,44	
	9		OTROS COMPLEMENTOS	52,69	
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,80	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,30	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,30	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,30	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30	
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,30	
	6		TRIENIOS	0,30	
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	383,67	
1 3			LABORALES		18.106,02
1 3 0			LABORAL FIJO	17.129,42	
	1		OTROS DIRECTIVOS	75,54	
	9		OTROS DIRECTIVOS	75,54	
	9		OTRO PERSONAL	17.053,88	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.823,71	
	1		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	230,17	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	610,07	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	610,07	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,03	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L T O O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	9	OTRAS	1,03		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		147,72	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	147,25		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,47		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		217,78	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.005,76
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		23.598,94	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.812,40		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.105,53		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	2.681,01		
1 5 1		GRATIFICACIONES		406,82	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			37.210,54
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.694,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.694,80		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		200,05	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.315,69	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	538,83		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	386,51		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	17,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	452,03		
	4	ACCION SOCIAL	5.623,56		
	5	SEGUROS	275,42		
	9	OTROS	21,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			73.780,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.663,65
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		4,98	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.361,35	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,24	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		22,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27,40	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.197,56	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,16	
2 0 9		CANONES		43,86	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.498,26
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		8,56	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.053,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.010,38	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24,86	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		520,13	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.869,31	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11,62	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			55.125,45
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2.352,21	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.535,23		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					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
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	139,65			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	677,33			
2 2 1		SUMINISTROS			5.212,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.680,36			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.200,13			
	1	AGUA	181,55			
	2	GAS	183,74			
	3	COMBUSTIBLE	114,94			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	24,43			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,23			
	2	HEMODERIVADOS	0,20			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,76			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	80,56			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	76,09			
	0	LENCERIA	1,02			
	1	VESTUARIO	75,07			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,32			
	0	IMPLANTES	8,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,79			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	171,69			
	9	OTROS SUMINISTROS	143,09			
2 2 2		COMUNICACIONES			11.418,32	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.597,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.597,61			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6.805,44			
	9	OTRAS	15,27			
2 2 3		TRANSPORTES			706,88	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			67,92	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,97			
	1	VEHICULOS	36,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,08			
	9	OTROS RIESGOS	10,77			
2 2 5		TRIBUTOS			1.313,89	
	0	ESTATALES	10,34			
	1	AUTONOMICOS	2,00			
	2	LOCALES	1.301,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.534,50	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30,75			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.430,03			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	336,44			
	1	DE COMUNICACION	1.093,59			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	314,63			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	93,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,70			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

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
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
		240,69		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		
		45,01		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.262,81	
	9	OTROS	117,31	
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.519,43	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.085,16	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	47,68	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5.113,80	
	4	SEGURIDAD	5.204,97	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,15	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.134,97	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.543,88	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	73,20	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	397,01	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.232,30	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.553,62	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	287,75	
	9	OTROS	388,82	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.647,09
2 3 0		DIETAS	531,18	
2 3 1		LOCOMOCION	743,31	
2 3 2		TRASLADOS	0,47	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	372,13	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		68,83
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	68,83	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.773,56
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.016,74	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,40	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194,76	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,40	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	797,98	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,40	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,50	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,30	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	412,23	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,40	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	23,28	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,40	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	368,63	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,40	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,16	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16,96	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	942,98	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	178,69	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	134,59	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

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
2 5 4	3 2	CONCIERTOS PARA T.A.C. 19,58		
	9	OTROS 24,52		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 69,23		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS 0,20		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 694,86		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 10,76		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 9,20		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1,56		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.390,85		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7,99		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.382,86		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3,25		
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3,25		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3,25		
3		GASTOS FINANCIEROS 2.124,95		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.124,95		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA 69,66		
	9	OTROS 69,66		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.055,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.061.158,74		
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS 856,50		
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS 856,50		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.754,09		
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 3.754,09		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3.708,47		
	9	OTRAS 45,62		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO. 6.715,50		
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS 6.715,50		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 35.025,00		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.025,00		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 31.195,60		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 3.829,40		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS 302,39		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUES 3,99		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 298,40		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.014.357,91		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.531,41		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.531,41		
4 8 1		PENSIONES 14.865.281,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.201.786,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.201.786,00		
	2	JUBILACION 10.391.982,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10.391.982,00		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

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 1	3	VIUDEDAD	2.988.142,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00		
	4	ORFANDAD	234.171,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	49.200,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.013.122,87	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.013.122,87		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.013.122,87		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		123.202,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	105.111,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.200,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	16.872,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	19,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.050,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1.525,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.165,63	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45,61		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,61		
	2	PROTESIS	0,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00		
4 8 9		FARMACIA		5,00	
	0	RECETAS MEDICAS	5,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00		
4 9		AL EXTERIOR			147,35
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		147,35	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.301.525,62
6		INVERSIONES REALES			31.640,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.697,14
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		507,60	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				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
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.795,69	
	0	ADQUISICIONES	1.180,19		
	1	CONSTRUCCIONES	19.615,50		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,17	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		7,77	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.367,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.972,96	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		953,36	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.943,23
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.972,12	
	0	ADQUISICIONES	78,74		
	1	CONSTRUCCIONES	3.893,38		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		476,55	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		57,72	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		404,14	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,30	
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,53	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		15,86	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.250,19
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.236,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.236,50	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.236,50		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,69
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13,69	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					33.890,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.335.416,18
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					16.335.416,18

REGIMEN AGRARIO

REGIMEN AGRARIO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	171
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	179
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	189
42 GESTION FINANCIERA	193
43 GESTION DEL PATRIMONIO	197
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	207
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	213
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	225
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	229
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	235

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
REGIMEN AGRARIO			EJERCICIO 2011	
CAPITULO ARTICULO TITULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.073.139,40	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.073.139,40	
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 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	121.469,40		
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 111.058,01			
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 82.393,01			
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 28.665,00			
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 10.411,39			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		12.637,10	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		25,67	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	25,67		
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 25,67			
	9 A OTRAS ENTIDADES 25,67			
3 9	OTROS INGRESOS		12.611,43	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	12.516,33		
	0 RECARGOS 10.193,52			
	1 INTERESES 1.374,23			
	9 OTROS 1.374,23			
	2 MULTAS Y SANCIONES 305,90			
	9 OTROS 642,68			
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	95,10		
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 95,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,10			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.860.991,89	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.860.983,00	
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	3.860.983,00		
	3 PARA FINANCIAR EL REGIMEN AGRARIO 3.860.983,00			
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		8,89	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,89		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		220,01	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		0,10	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,10		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,66	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,66		
	1 OTROS 0,66			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		152,95	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	152,95		
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 152,95			
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		65,90	

REGIMEN AGRARIO			EJERCICIO 2011	
C A R T A C I O N E S U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	65,90		
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,30	
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,30		
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,10	
5 9 3	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,10		
1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.946.988,40	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		2,38	
6 0	DE TERRENOS		0,19	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,19		
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		2,19	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2,19		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2,38	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.946.990,78	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.946.990,78	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					8.036,66
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.123,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.069,60		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		360,52			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	83,87				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	276,65				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		175,60			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	175,60				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		726,28			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		732,72			
	6	TRIENIOS		385,40			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		689,08			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.053,58		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.091,56			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		943,53			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	943,53				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17,03			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,46			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,73				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,73				
1 3		LABORALES					54,41
1 3 0		LABORAL FIJO			53,27		
	9	OTRO PERSONAL		53,27			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53,27				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1,14		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,14			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.196,14
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.196,14		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		794,35			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		401,79			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.662,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.662,93		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.662,93			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					0,02
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,02
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,02		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,02			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,02				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.880.404,47
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					8.512,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.512,50		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		7.581,80			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		930,70			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					0,97
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,97		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.871.891,00			
4 8 1		PENSIONES	4.758.734,00				
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	471.161,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00				
	2	JUBILACION	2.819.386,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00				
	3	VIUDEDAD	1.330.680,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00				
	4	ORFANDAD	120.002,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	17.505,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	80.957,00				
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	80.957,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	31.342,00				
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	29.600,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.742,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	833,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	573,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	60,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25,00				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.888.441,15			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.888.441,15			
TOTAL PRESUPUESTO				4.888.441,15			

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN AGRARIO				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					12.428,52	
1 0	ALTOS CARGOS					2,68	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2,67			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	1,00				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,67				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,01			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.651,80	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.910,65			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	301,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	296,81				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4,19				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	266,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	266,16				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942,31				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	994,52				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23,57				
	6	TRIENIOS	500,81				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	882,28				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.685,23			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446,68				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.213,79				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.213,79				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,80				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,96				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,98				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,98				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,54			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,09				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,09				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,09				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,09				
	6	TRIENIOS	0,09				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,38			
1 3	LABORALES					1.025,20	
1 3 0	LABORAL FIJO			886,90			
	9	OTRO PERSONAL	886,90				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	886,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			135,45			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,85			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.548,51	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.524,78			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.012,62				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	512,16				

REGIMEN AGRARIO				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 5 1	GRATIFICACIONES			23,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.200,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.298,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.298,37				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			55,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			846,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,92				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		37,52				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,89				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,68				
4	ACCION SOCIAL		703,67				
5	SEGUROS		25,75				
9	OTROS		0,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.841,67	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					275,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			269,25			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,06			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,71			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,28			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05			
2 0 9	CANONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					439,21	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,27			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			237,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,19			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,30			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.947,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			174,57			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		149,45				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,33				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,79				
2 2 1	SUMINISTROS			578,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		509,25				
0	ENERGIA ELECTRICA		461,67				
1	AGUA		19,12				
2	GAS		16,42				
3	COMBUSTIBLE		12,04				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,28				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,28				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,86				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,68				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,46				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERIA	0,23				
	1	VESTUARIO	10,23				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,38			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,44			
	9	OTROS SUMINISTROS		18,29			
2 2 2		COMUNICACIONES			711,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,84				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		709,44			
	9	OTRAS		0,32			
2 2 3		TRANSPORTES			104,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,06		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,24			
	1	VEHICULOS		2,82			
2 2 5		TRIBUTOS			126,38		
	1	AUTONOMICOS		0,14			
	2	LOCALES		126,24			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			111,38		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		5,57			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		39,80			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,45				
	1	DE COMUNICACION	32,35				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,41			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		16,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,71			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,85				
	9	OTROS		14,79			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.137,19		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		656,45			
	4	SEGURIDAD		552,54			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		170,20			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		680,07			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	615,21				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25,65				
	9	OTROS		23,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					171,94
2 3 0		DIETAS			61,61		
2 3 1		LOCOMOCION			57,55		
2 3 2		TRASLADOS			0,09		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			52,69		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					7,73

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN AGRARIO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7,73					
3		GASTOS FINANCIEROS		19,59				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		19,59				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	18,84					
	9	OTROS	18,84					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,75					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		94,80				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		94,80				
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	94,80					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				17.384,58				
6		INVERSIONES REALES		3.306,92				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.225,93				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.223,41					
	1	CONSTRUCCIONES	2.223,41					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,52					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.080,99				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	988,24					
	1	CONSTRUCCIONES	988,24					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,71					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	1,04					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.306,92				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.691,50				
TOTAL PRESUPUESTO				20.691,50				

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN AGRARIO				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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					3.520,41
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.067,63
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.177,26		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,53				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	24,53				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75,33				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75,33				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	332,68				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	317,32				
	6	TRIENIOS	195,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	231,93				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			881,77		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	434,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	434,45				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,45				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,12				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,29				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,27				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,60		
1 3		LABORALES					81,62
1 3 0		LABORAL FIJO			80,63		
	9	OTRO PERSONAL	80,63				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60,25				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,38				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			0,69		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,69				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,30		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					733,46
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			729,23		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	371,49				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	120,39				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	237,35				
1 5 1		GRATIFICACIONES			4,23		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					637,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			637,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637,70				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					693,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					44,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					643,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			32,37		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,18				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,19				
2 2 2		COMUNICACIONES			382,97		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO						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	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			382,97					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						134,24		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			22,31					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		22,31						
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			111,81					
9	OTROS			0,12					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						94,23		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,98					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			86,77					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6,48					
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		6,48						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								4,36
2 3 0	DIETAS						1,17		
2 3 1	LOCOMOCION						3,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.213,53
6	INVERSIONES REALES								943,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								868,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						792,85		
0	ADQUISICIONES			103,55					
1	CONSTRUCCIONES			689,30					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,75		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						69,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,24		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								75,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						41,80		
1	CONSTRUCCIONES			41,80					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						4,81		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						28,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									943,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									5.156,76
TOTAL PRESUPUESTO									5.156,76

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN AGRARIO				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		786,69				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		502,86				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	279,39					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			26,57			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			26,57			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			25,77			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			25,77			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			56,84			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			65,13			
6	TRIENIOS			49,84			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			55,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	221,54					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			107,50			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			111,29			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			111,29			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,65			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,10			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,05			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,05			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,93					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		148,09				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	144,73					
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			102,38			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			42,35			
1 5 1	GRATIFICACIONES	3,36					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		135,74				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135,74					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			135,74			
3	GASTOS FINANCIEROS		622,17				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		622,17				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1,82					
9	OTROS			1,82			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	620,35					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.821,70				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.143,10				
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	1.143,10					
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.129,21			
9	OTRAS			13,89			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		1.997,60				
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.997,60					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		681,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681,00					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			681,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.230,56				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	5.911,56
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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 ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL			192,30		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			108,86		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	60,40				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,27				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7,27				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,61				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11,70				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,30				
	6	TRIENIOS	11,66				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,86				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,06				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	22,74				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25,13				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25,13				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,09				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,10				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,05				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,40				
1 3		LABORALES			16,76		
1 3 0		LABORAL FIJO	16,55				
	9	OTRO PERSONAL	16,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,55				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	0,20				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,20				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,01				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32,92		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31,84				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22,45				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9,39				
1 5 1		GRATIFICACIONES	1,08				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			33,76		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,76				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,76				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			292,13		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			131,49		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,24				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,78				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,47				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			160,64		
2 2 1		SUMINISTROS	25,35				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24,74				
	0	ENERGIA ELECTRICA	6,08				
	1	AGUA	4,37				

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0 2 GAS	8,07					
	3 COMBUSTIBLE	6,22					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,12				
	1 VESTUARIO	0,12					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,27				
2 2 5	TRIBUTOS			98,93			
	1 AUTONOMICOS		0,03				
	2 LOCALES		98,90				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,86			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,26				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,26					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,05				
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34,50			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,89				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,50				
	4 SEGURIDAD		21,72				
	9 OTROS		4,39				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							484,43
6	INVERSIONES REALES						237,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						163,74
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			161,37			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,37			
	0 ADQUISICIONES		2,37				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,89			
	0 ADQUISICIONES		0,47				
	1 CONSTRUCCIONES		70,42				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,37			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							237,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							721,43
TOTAL PRESUPUESTO							721,43

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN AGRARIO				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	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 ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.527,42			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.692,04			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	814,95				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		116,68			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		116,68			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		209,60			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		209,60			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		196,65			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		57,21			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1,99			
	6	TRIENIOS		116,41			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		116,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	869,74				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		378,43			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		491,31			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		491,31			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7,35				
1 3		LABORALES		58,21			
1 3 0		LABORAL FIJO	57,75				
	9	OTRO PERSONAL		57,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,75			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,46				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		428,73			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	369,53				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		298,50			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		71,03			
1 5 1		GRATIFICACIONES	59,20				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		348,44			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	253,53				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		253,53			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	94,91				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,80			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,97			
	4	ACCION SOCIAL		62,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.589,77			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		949,69			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,41				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		859,96			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,57				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,34				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,18				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	12,47				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	785,40	3.755,86			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	187,79				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,86				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,55				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	162,38				
2 2 1		SUMINISTROS	168,09				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	159,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	138,60				
	1	AGUA	5,87				
	2	GAS	13,86				
	3	COMBUSTIBLE	1,16				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,55				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,16				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,39				
	1	VESTUARIO	1,39				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,23				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,23				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,65				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,62				
2 2 2		COMUNICACIONES	1.223,52				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.221,99				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.221,99				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,39				
	9	OTRAS	0,14				
2 2 3		TRANSPORTES	1,11				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	0,28				
	1	VEHICULOS	0,28				
2 2 5		TRIBUTOS	3,32				
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,04				
	2	LOCALES	3,23				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	11,44				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,90				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,28				
	1	DE COMUNICACION	4,62				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,98				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,28				
	9	OTROS	0,28				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.160,31				
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	37,32				
	4	SEGURIDAD	99,79				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
REGIMEN AGRARIO					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	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,14				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.016,77				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.016,77					
	9 OTROS			6,24				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							24,26
2 3 0	DIETAS					12,94		
2 3 1	LOCOMOCION					10,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.117,19
6	INVERSIONES REALES							2.450,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.383,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.203,00		
	1 CONSTRUCCIONES			1.203,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,24		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					893,97		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					277,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							67,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23,10		
	1 CONSTRUCCIONES			23,10				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					27,72		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					16,65		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.450,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.568,07
TOTAL PRESUPUESTO								10.568,07

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					5.977,49
1 0		ALTOS CARGOS					2,61
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,72				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,88				
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,01			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.578,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		1.416,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,97				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,97				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	175,55				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	175,55				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	233,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	267,12				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	11,75				
	6	TRIENIOS	242,66				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	279,67				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.152,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	541,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	597,06				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	597,06				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13,44				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,20				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,10				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,62			
1 3		LABORALES					693,28
1 3 0		LABORAL FIJO		671,37			
	9	OTRO PERSONAL	671,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	671,37				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		19,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,31				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					778,16
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		760,74			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	533,48				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	227,21				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,05				
1 5 1		GRATIFICACIONES		17,42			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.924,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		900,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	900,08				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.024,75			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,90				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	32,11				

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		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	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		93,23				
	4 ACCION SOCIAL		807,59				
	5 SEGUROS		34,36				
	9 OTROS		1,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.925,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,58		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,18		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						720,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				533,96		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,65		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				74,67		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,34		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.054,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				148,53		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	113,87					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,53					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,13					
2 2 1	SUMINISTROS				732,42		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	664,97					
	0 ENERGIA ELECTRICA	614,24					
	1 AGUA	21,38					
	2 GAS	15,12					
	3 COMBUSTIBLE	14,23					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,81					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,81					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,67					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	13,74					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,79					
	1 VESTUARIO	10,79					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,08					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,08					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,12					
	9 OTROS SUMINISTROS	16,24					
2 2 2	COMUNICACIONES				20,03		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,48					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,48					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	17,97					
	9 OTRAS	1,58					
2 2 3	TRANSPORTES				88,12		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,33		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,05					
	1 VEHICULOS	7,28					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS			164,40			
1	AUTONOMICOS	0,25					
2	LOCALES	164,15					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			371,82			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4,00					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	294,90					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,32					
1	DE COMUNICACION	286,58					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38,27					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,76					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,57					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,40					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,17					
9	OTROS	4,32					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.521,70			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,27					
3	LIMPIEZA Y ASEO	757,60					
4	SEGURIDAD	886,98					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	755,65					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,09					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,09					
9	OTROS	76,11					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						137,72
2 3 0	DIETAS			47,22			
2 3 1	LOCOMOCION			43,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,22			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						12,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91,65
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						47,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			47,00			
4 9	AL EXTERIOR						44,65
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			44,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.994,87
6	INVERSIONES REALES						399,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						399,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,50			
1	CONSTRUCCIONES	258,50					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			141,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							399,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.394,37
TOTAL PRESUPUESTO							11.394,37

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN AGRARIO				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				3.782,21		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.288,04		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.230,44			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	122,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	122,04				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	216,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	216,66				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	257,60				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	200,38				
	6	TRIENIOS	188,89				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	244,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.043,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	473,38				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	540,99				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	540,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,79				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,75				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,12			
1 3	LABORALES				0,03		
1 3 0	LABORAL FIJO			0,03			
	9	OTRO PERSONAL	0,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				681,62		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			680,73			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	485,81				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	194,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,89			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				812,52		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			683,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			129,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,98				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,22				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04				
	4	ACCION SOCIAL	109,59				
	5	SEGUROS	2,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				86,84		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0,70		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,22			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				42,20		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,62			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
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	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,27				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,13				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,22				
2 2 1		SUMINISTROS					0,64		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,35				
	1	AGUA		0,35					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,09				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,18				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,44					
2 2 3		TRANSPORTES					0,93		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2,76		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,07				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,04					
	1	DE COMUNICACION		0,03					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,20					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,20					
	9	OTROS			0,18				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					36,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			36,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,04				
	9	OTROS			0,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							43,85
2 3 0		DIETAS					19,05		
2 3 1		LOCOMOCION					12,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					12,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,09
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,09		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,33
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,33
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					1,33		
	9	OTROS			1,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.870,38
6		INVERSIONES REALES							18,38
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							17,01
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					16,97		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,04		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,37
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,93		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,44		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.6		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO TULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,38	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.888,76	
TOTAL PRESUPUESTO					3.888,76		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					77,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					49,16
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			22,36		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,53				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7,53				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,85				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,85				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,79				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,91				
	6	TRIENIOS	3,71				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,57				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26,60		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10,22				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16,38				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,38				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					15,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15,54		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10,38				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,16				
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,20		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,81		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,81				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,61		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,85				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,25				
	4	ACCION SOCIAL	1,51				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4,69
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,48		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,31		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,30		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,60		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					18,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2,17		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,49				
2 2 1		SUMINISTROS			4,99		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,32				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3,53				
	1	AGUA	0,10				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO				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 I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2 GAS		0,30				
	3 COMBUSTIBLE		0,39				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,32				
	1 VESTUARIO		0,32				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,20				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,29		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,21				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,21					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,07				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				0,20		
2 2 5	TRIBUTOS				1,35		
	0 ESTATALES		0,92				
	2 LOCALES		0,43				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,06		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,19				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
	1 DE COMUNICACION	0,99					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,58					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,69					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1,92				
	4 SEGURIDAD		0,99				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,45				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,10
2 3 0	DIETAS				1,52		
2 3 1	LOCOMOCION				0,70		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,99
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104,92
6	INVERSIONES REALES						4,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,82		
	0 ADQUISICIONES		0,82				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,99		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,99		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN AGRARIO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R P T Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							14,31
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							14,31
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					14,31		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				14,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							89,20
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							89,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					89,20		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				89,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								103,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							4,14
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4,14
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								107,65
TOTAL PRESUPUESTO								107,65

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.036,66	12.428,52	20.465,18	3.520,41	786,69	192,30	2.527,42
10 ALTOS CARGOS		2,68	2,68				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.123,18	6.651,80	11.774,98	2.067,63	502,86	108,86	1.692,04
13 LABORALES	54,41	1.025,20	1.079,61	81,62		16,76	58,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.196,14	1.548,51	2.744,65	733,46	148,09	32,92	428,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.662,93	3.200,33	4.863,26	637,70	135,74	33,76	348,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,02	4.841,67	4.841,69	693,12		292,13	5.589,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		275,36	275,36	44,95			949,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		439,21	439,21			131,49	859,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,02	3.947,43	3.947,45	643,81		160,64	3.755,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		171,94	171,94	4,36			24,26
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		7,73	7,73				
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		19,59	19,59		622,17		
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		19,59	19,59		622,17		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.880.404,47	94,80	4.880.499,27		3.821,70		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.143,10		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.997,60		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	8.512,50		8.512,50				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,97	94,80	95,77				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.871.891,00		4.871.891,00		681,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.888.441,15	17.384,58	4.905.825,73	4.213,53	5.230,56	484,43	8.117,19
6 INVERSIONES REALES		3.306,92	3.306,92	943,23		237,00	2.450,88
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.225,93	2.225,93	868,08		163,74	2.383,41

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.977,49	3.782,21	77,32		16.863,84		37.329,02
10 ALTOS CARGOS	2,61				2,61		5,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.578,61	2.288,04	49,16		9.287,20		21.062,18
13 LABORALES	693,28	0,03			849,90		1.929,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	778,16	681,62	15,74		2.818,72		5.563,37
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.924,83	812,52	12,42		3.905,41		8.768,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.925,73	86,84	27,60	14,31	11.629,50		16.471,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,76		0,01		995,41		1.270,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	720,89	0,70	4,69		1.717,73		2.156,94
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.054,35	42,20	18,81	14,31	8.689,98		12.637,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	137,72	43,85	3,10		213,29		385,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12,01	0,09	0,99		13,09		20,82
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		1,33			623,50		643,09
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,33			623,50		643,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,65			89,20	4.002,55		4.884.501,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.143,10		1.143,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	47,00				2.044,60		2.044,60
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							8.512,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							95,77
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				89,20	770,20		4.872.661,20
49 AL EXTERIOR	44,65				44,65		44,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.994,87	3.870,38	104,92	103,51	33.119,39		4.938.945,12
6 INVERSIONES REALES	399,50	18,38	4,61		4.053,60		7.360,52
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	399,50	17,01	2,80		3.834,54		6.060,47

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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		1,37	1,81		219,06		1.300,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,14	685,14		685,14
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					681,00		681,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4,14	4,14		4,14
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	399,50	18,38	4,61	4,14	4.738,74		8.045,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.394,37	3.888,76	109,53	107,65	37.858,13		4.946.990,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO					EJERCICIO 2011	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.888.441,15		4.888.441,15		4.888.441,15
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	17.384,58	3.306,92	20.691,50		20.691,50
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	4.905.825,73	3.306,92	4.909.132,65		4.909.132,65
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.213,53	943,23	5.156,76		5.156,76
42	GESTION FINANCIERA	5.230,56	681,00	5.911,56		5.911,56
43	GESTION DEL PATRIMONIO	484,43	237,00	721,43		721,43
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.117,19	2.450,88	10.568,07		10.568,07
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.994,87	399,50	11.394,37		11.394,37
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	3.870,38	18,38	3.888,76		3.888,76
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104,92	4,61	109,53		109,53
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	103,51	4,14	107,65		107,65
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	33.119,39	4.738,74	37.858,13		37.858,13
						</

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
REGIMEN AGRARIO			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
1		GASTOS DE PERSONAL		37.329,02
1 0		ALTOS CARGOS		5,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,27	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	1,72	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,55	
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,02	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		21.062,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	11.981,89	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.173,11	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	892,27	
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	280,84	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.152,13	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.152,13	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.759,97	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.646,70	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	39,22	
	6	TRIENIOS	1.694,85	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.515,91	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.982,15	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.506,87	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.373,93	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.373,93	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	86,45	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,90	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,97	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,93	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,09	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,09	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,09	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,09	
	6	TRIENIOS	0,09	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	97,60	
1 3		LABORALES		1.929,51
1 3 0		LABORAL FIJO	1.766,50	
	9	OTRO PERSONAL	1.766,50	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.746,12	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	20,38	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	156,79	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,79	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6,22	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.563,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.453,26	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 2	
REGIMEN AGRARIO						EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	5	0	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.631,46	
			1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.584,40	
			2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	237,40	
1	5	1			GRATIFICACIONES	110,11	
1	6				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.768,67
1	6	0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.613,95	
			0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.613,95	
1	6	1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	55,46	
1	6	2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.099,26	
			0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	136,42	
			1		SERVICIOS DE COMEDOR	77,90	
			2		TRANSPORTE DE PERSONAL	3,93	
			3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	131,88	
			4		ACCION SOCIAL	1.684,73	
			5		SEGUROS	62,77	
			9		OTROS	1,63	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.471,19
2	0				ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.270,77
2	0	2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,20	
2	0	3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06	
2	0	5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,17	
2	0	6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924,28	
2	0	8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05	
2	0	9			CANONES	0,01	
2	1				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.156,94
2	1	0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,51	
2	1	2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924,86	
2	1	3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	259,69	
2	1	4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,41	
2	1	5			MOBILIARIO Y ENSERES	156,07	
2	1	6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	805,64	
2	1	9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,76	
2	2				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.637,43
2	2	0			MATERIAL DE OFICINA	546,05	
			0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310,32	
			1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,53	
			2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	198,20	
2	2	1			SUMINISTROS	1.510,13	
			0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.363,12	
			0		ENERGIA ELECTRICA	1.224,12	
			1		AGUA	51,19	
			2		GAS	53,77	
			3		COMBUSTIBLE	34,04	
			1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,64	

REGIMEN AGRARIO

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E C O N O M I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,64		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,68		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 20,71		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO 23,08		
	0	LENCERIA 0,23		
	1	VESTUARIO 22,85		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,69		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO 3,69		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 50,41		
	9	OTROS SUMINISTROS 39,80		
2 2 2		COMUNICACIONES	2.339,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.225,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.225,96		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 1.111,84		
	9	OTRAS 2,05		
2 2 3		TRANSPORTES	194,97	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	10,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES 0,29		
	1	VEHICULOS 10,38		
2 2 5		TRIBUTOS	394,38	
	0	ESTATALES 0,97		
	1	AUTONOMICOS 0,46		
	2	LOCALES 392,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	638,56	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9,57		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 364,43		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 39,86		
	1	DE COMUNICACION 324,57		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 41,94		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION 19,86		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,21		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 64,02		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,19		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 111,81		
	9	OTROS 20,74		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.002,82	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 140,77		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 14,31		
	3	LIMPIEZA Y ASEO 1.458,83		
	4	SEGURIDAD 1.562,02		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.013,05		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.703,88		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 6,48		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 39,21		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.632,52		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN AGRARIO					EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25,67			
	9	OTROS		109,96		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				385,23
2 3 0		DIETAS			143,51	
2 3 1		LOCOMOCION			127,52	
2 3 2		TRASLADOS			0,09	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,11	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				20,82
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,82	
3		GASTOS FINANCIEROS				643,09
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				643,09
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			21,99	
	9	OTROS		21,99		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			621,10	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.884.501,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.143,10
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			1.143,10	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.129,21			
	9	OTRAS		13,89		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				2.044,60
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			2.044,60	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				8.512,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.512,50	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	7.581,80			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		930,70		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				95,77
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,97	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			94,80	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4.872.661,20
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			770,20	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		770,20		
4 8 1		PENSIONES			4.758.734,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		471.161,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
	2	JUBILACION		2.819.386,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
	3	VIUDEDAD		1.330.680,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
	4	ORFANDAD		120.002,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		17.505,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			80.957,00	

REGIMEN AGRARIO

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L T 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 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	80.957,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		31.342,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	29.600,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.742,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		833,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	573,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	60,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00		
4 9		AL EXTERIOR			44,65
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		44,65	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.938.945,12
6		INVERSIONES REALES			7.360,52
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.060,47
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		161,37	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.480,95	
	0	ADQUISICIONES	106,74		
	1	CONSTRUCCIONES	4.374,21		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,27	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,48	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		237,86	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		895,20	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,04	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		277,30	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.300,05
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.124,92	
	0	ADQUISICIONES	0,47		
	1	CONSTRUCCIONES	1.124,45		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		121,80	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,85	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		46,90	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,14	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,44	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			685,14

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
REGIMEN AGRARIO			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		681,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	681,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4,14
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,14	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.045,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.946.990,78
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.946.990,78

REGIMEN DEL MAR

REGIMEN DEL MAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	245
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	253
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	261
42 GESTION FINANCIERA	265
43 GESTION DEL PATRIMONIO	269
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	279
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	285
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	291
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	297
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	301
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	307

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	T O T A L		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			332.655,20
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			332.655,20
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		295.280,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	209.135,08		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.144,92		
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS, CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		37.375,20	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	34.171,70		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	25.351,70		
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.820,00		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	3.203,50		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			4.039,41
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			8,11
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS		8,11	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,11		
	9	A OTRAS ENTIDADES	8,11		
3 9		OTROS INGRESOS			4.031,30
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		3.945,50	
	0	RECARGOS	3.219,01		
	1	INTERESES	426,94		
	9	OTROS	426,94		
	2	MULTAS Y SANCIONES	96,60		
	9	OTROS	202,95		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		85,80	
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	85,77		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.387.366,27
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			40.868,18
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		40.868,18	
	9	OTRAS	40.868,18		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18		
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346.495,34
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		1.346.495,34	
	4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.346.495,34		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			2,75
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,75	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			69,48
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			0,03
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,03	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			0,21
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,21	
	1	OTROS	0,21		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2011	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U P L O O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		48,30
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	48,30	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		48,30
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		20,81
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,81	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,10
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,10	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,03
5 9 3	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,03	
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,03	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.724.130,36
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,75
6 0	DE TERRENOS		0,06
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,06	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,69
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,69	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.724.131,11
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.724.131,11

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O 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				5.113,50
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.875,76
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		1.915,42		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	31,10			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,10			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338,99			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338,99			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	450,67			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	406,61			
	6		TRIENIOS	318,97			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	369,08			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		921,70		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	496,67			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	377,19			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	377,19			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	41,57			
	9		OTROS COMPLEMENTOS	6,27			
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,51			
	9		OTROS COMPLEMENTOS	3,76			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		38,64		
1 3			LABORALES				76,21
1 3 0			LABORAL FIJO		73,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS	0,51			
	9		OTROS DIRECTIVOS	0,51			
	9		OTRO PERSONAL	72,64			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		0,73		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,73			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,01		
	9		OTRAS	0,01			
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,32		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				821,30
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		813,36		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	620,62			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	192,74			
1 5 1			GRATIFICACIONES		7,94		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.340,23
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.150,03		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.150,03			
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,17		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		190,03		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,64			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	0,92			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR						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	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,03					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,15					
	4	ACCION SOCIAL		184,17					
	5	SEGUROS		0,49					
	9	OTROS		3,63					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							172,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							7,79
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,03		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,24		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,04		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,15		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,05		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,98		
2 0 9		CANONES					0,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3,15
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,03		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,38		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,17		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,42		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,04		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							128,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					2,81		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,53					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,12					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,16					
2 2 1		SUMINISTROS					2,68		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,27					
	0	ENERGIA ELECTRICA		2,05					
	1	AGUA		0,11					
	2	GAS		0,07					
	3	COMBUSTIBLE		0,04					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,02					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,02					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,02					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,09					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01					
	1	VESTUARIO		0,01					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10					
	0	IMPLANTES		0,06					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,04					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,10					
2 2 2		COMUNICACIONES					5,02		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,72					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,24				
	9 OTRAS		0,06				
2 2 3	TRANSPORTES				1,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,23		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,13				
	1 VEHICULOS		0,02				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,07				
2 2 5	TRIBUTOS				0,32		
	0 ESTATALES		0,05				
	2 LOCALES		0,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,22		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,37				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19					
	1 DE COMUNICACION	0,18					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,20				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,40				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,17					
	9 OTROS		1,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				113,11		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,06				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2,71				
	4 SEGURIDAD		0,93				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,84				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		75,19				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	47,20					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,09					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,89					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
	9 OTROS		3,38				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,90
2 3 0	DIETAS				3,38		
2 3 1	LOCOMOCION				3,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,02		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						26,42
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				7,11		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,36				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		5,59				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR						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 ARTÍCULO	
2 5 1 8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				0,06				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						2,88		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,16				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2,58				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,02				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				0,12				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						6,61		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				1,25				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		0,94						
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		0,14						
9	OTROS		0,17						
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				0,49				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4,87				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						0,07		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				0,06				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						9,75		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,06				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9,69				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,02		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,02				
3	GASTOS FINANCIEROS								0,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.652.814,96
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								9,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						9,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								1.652.745,42
4 8 1	PENSIONES						1.604.661,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			113.976,07	113.976,07				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		113.976,07						
2	JUBILACION			1.059.932,87	1.059.932,87				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.059.932,87						
3	VIUDEDAD			395.590,18	395.590,18				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		395.590,18						
4	ORFANDAD			28.595,43	28.595,43				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		28.595,43						
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			6.566,45	6.566,45				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		6.566,45						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						44.545,40		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			44.545,40	44.545,40				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		44.545,40						
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						5,00		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				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 ARTÍCULO	
4 8 3	2 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.514,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.526,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	988,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			457,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	112,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	345,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			540,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			18,02		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	18,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00				
	2	PROTESIS	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
4 8 9		FARMACIA			5,00		
	0	RECETAS MEDICAS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
4 9		AL EXTERIOR					60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.658.101,52
6		INVERSIONES REALES					2,33
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,78
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,03		
	1	CONSTRUCCIONES	0,03				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,21		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,02		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,17		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,25		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,55
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,59		
	0	ADQUISICIONES	0,52				
	1	CONSTRUCCIONES	0,07				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,60		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,15		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,11		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 6			
REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2,33			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.658.103,85			
TOTAL PRESUPUESTO				1.658.103,85			

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DEL MAR				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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					4.071,66
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.476,22
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.537,78		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,24				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	37,24				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89,53				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	89,53				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	257,77				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	661,42				
	6	TRIENIOS	212,84				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278,98				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			923,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	559,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	329,80				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	329,80				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,55				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,08				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,47				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,44		
1 3		LABORALES					25,78
1 3 0		LABORAL FIJO			25,47		
	9	OTRO PERSONAL	25,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,03				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	6,44				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			0,22		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,22				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,09		
1 4		OTRO PERSONAL					0,46
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					797,77
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			790,60		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	543,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	172,32				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	74,96				
1 5 1		GRATIFICACIONES			7,17		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					771,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			693,49		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693,49				
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					222,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,19		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1		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				204,79	
2.2.0		MATERIAL DE OFICINA			11,04		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,98				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06				
2.2.1		SUMINISTROS			0,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,65				
2.2.2		COMUNICACIONES			120,94		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	120,94				
2.2.6		GASTOS DIVERSOS			42,40		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,05				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,05				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	35,31				
	9	OTROS	0,04				
2.2.7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,05				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,05				
2.3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3,28	
2.3.0		DIETAS			0,96		
2.3.1		LOCOMOCION			2,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.293,92	
6		INVERSIONES REALES				297,86	
6.2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				274,13	
6.2.2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			250,37		
	0	ADQUISICIONES	32,70				
	1	CONSTRUCCIONES	217,67				
6.2.3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50		
6.2.4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,15		
6.2.5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,00		
6.2.6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,08		
6.2.9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,03		
6.3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23,73	
6.3.2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,20		
	1	CONSTRUCCIONES	13,20				
6.3.4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,52		
6.3.5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,00		
6.3.6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						297,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.591,78	
TOTAL PRESUPUESTO						4.591,78	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR				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				6,93		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4,43		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2,46			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,23				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,23				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,23				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,23				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,57				
	6	TRIENIOS	0,44				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1,95			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,95				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,98				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,98				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,02			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1,30		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1,27			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,90				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,37				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,03			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1,20		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20				
3	GASTOS FINANCIEROS				5,49		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,49		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,02			
	9	OTROS	0,02				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33,67		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,07		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			10,07			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	9,95				
	9	OTRAS	0,12				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				17,60		
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			17,60			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46,09		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00			

TOTAL PRESUPUESTO	52,09
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1,61	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					0,91	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			0,51			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,06				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,05				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,10				
	6	TRIENIOS	0,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			0,40			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,19				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,21				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,21				
1 3	LABORALES					0,14	
1 3 0	LABORAL FIJO			0,14			
	9	OTRO PERSONAL	0,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					0,28	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			0,27			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,19				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,01			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					0,28	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,28			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,28				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2,45	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,11	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,01			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,02			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1,34	
2 2 1	SUMINISTROS			0,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,05				
	1	AGUA	0,04				
	2	GAS	0,07				
	3	COMBUSTIBLE	0,05				
2 2 5	TRIBUTOS			0,83			
	2	LOCALES	0,83				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,29			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4.3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO									
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,02			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				0,05			
	4	SEGURIDAD				0,18			
	9	OTROS				0,04			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4,06
6	INVERSIONES REALES								1,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1,38
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						1,36		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,02		
	0	ADQUISICIONES				0,02			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								0,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,59		
	1	CONSTRUCCIONES				0,59			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									1,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									6,05
TOTAL PRESUPUESTO									6,05

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DEL MAR				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				791,71		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				527,05		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			254,91			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			34,13			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			34,13			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			65,91			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			65,91			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			62,97			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			19,10			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,67			
6	TRIENIOS			35,73			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			36,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			269,86			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			118,29			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			151,57			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			151,57			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,28			
1 3	LABORALES				19,28		
1 3 0	LABORAL FIJO			19,12			
9	OTRO PERSONAL			19,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19,12			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,16			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				134,18		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			115,27			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			93,11			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			22,16			
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,91			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				111,20		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,04			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,62			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,33			
4	ACCION SOCIAL			21,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.839,50		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				320,67		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			312,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				290,37		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,21			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				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				265,20	1.220,27	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				63,41		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,68			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,90			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,83			
2 2 1	SUMINISTROS				56,76		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		53,85			
	0	ENERGIA ELECTRICA	46,80				
	1	AGUA	1,98				
	2	GAS	4,68				
	3	COMBUSTIBLE	0,39				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,19			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,19			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,39			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,47			
	1	VESTUARIO	0,47				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,08			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,22			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,56			
2 2 2	COMUNICACIONES				413,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		412,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		412,62			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,47			
	9	OTRAS		0,05			
2 2 3	TRANSPORTES				0,37		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,09		
	1	VEHICULOS		0,09			
2 2 5	TRIBUTOS				1,12		
	0	ESTATALES		0,02			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		1,09			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,85		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,65			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,09			
	1	DE COMUNICACION		1,56			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2,02			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,09			
	9	OTROS		0,09			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				681,53		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,02			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,60			
	4	SEGURIDAD		33,69			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
REGIMEN DEL MAR					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	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,05				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			633,06				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		633,06					
9	OTROS			2,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8,19
2 3 0	DIETAS					4,37		
2 3 1	LOCOMOCION					3,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.631,21
6	INVERSIONES REALES							827,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							804,79
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					406,21		
1	CONSTRUCCIONES			406,21				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,12		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					301,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					93,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							22,78
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7,80		
1	CONSTRUCCIONES			7,80				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,36		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,62		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								827,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.458,78
TOTAL PRESUPUESTO								3.458,78

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DEL MAR					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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						34.745,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.841,31	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10.685,90			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.424,24					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.424,24					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	955,71					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	955,71					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.314,48					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.877,69					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	420,92					
	6	TRIENIOS	1.696,25					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.996,61					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.974,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.233,08					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.515,97					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.352,57					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	199,11					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	26,52					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,18					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,13					
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				176,29			
1 3	LABORALES						2.798,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.255,01			
	9	OTRO PERSONAL	2.255,01					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.255,01					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				530,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	530,32					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,83			
1 4	OTRO PERSONAL						4,32	
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,32			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.082,70	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.994,07			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.183,64					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.810,43					
1 5 1	GRATIFICACIONES				88,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.018,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.101,27			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.101,27					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		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	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			62,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.854,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,75				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	215,71				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,06				
	4	ACCION SOCIAL	1.146,45				
	5	SEGUROS	124,11				
	9	OTROS	35,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.217,67	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					171,73	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,29			
2 0 9	CANONES			31,36			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					885,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			217,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			127,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.265,63	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			450,33			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368,62				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,68				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,03				
2 2 1	SUMINISTROS			1.485,94			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.259,62				
	0	ENERGIA ELECTRICA	837,22				
	1	AGUA	170,46				
	2	GAS	101,15				
	3	COMBUSTIBLE	150,79				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,68				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,68				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,12				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	37,84				
	0	LENCERIA	8,27				
	1	VESTUARIO	29,57				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	72,80				
2 2 2	COMUNICACIONES			510,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41				

REGIMEN DEL MAR				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 P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	500,52				
	9	OTRAS	2,47				
2 2 3		TRANSPORTES			108,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			49,96		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,36				
	1	VEHICULOS	34,36				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,12				
	9	OTROS RIESGOS	4,12				
2 2 5		TRIBUTOS			494,65		
	0	ESTATALES	4,12				
	1	AUTONOMICOS	4,97				
	2	LOCALES	485,56				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			681,64		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,06				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	279,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,08				
	1	DE COMUNICACION	229,21				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14,35				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	41,19				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	146,74				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,62				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,12				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,12				
	9	OTROS	145,89				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.484,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	103,16				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.652,07				
	4	SEGURIDAD	2.731,38				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,47				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.376,88				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.371,12				
	9	OTROS	558,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					715,97
2 3 0		DIETAS			247,57		
2 3 1		LOCOMOCION			338,85		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			126,55		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					179,06
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			179,06		
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN DEL MAR				Área 4	Grupo 45	Programa 1	EJERCICIO 2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	O P E R A T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	9	OTROS	67,48		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,00
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			8,00
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.039,00
6				INVERSIONES REALES			8.480,20
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.425,20
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.175,20	
		1		CONSTRUCCIONES	6.175,20		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		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							8.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							56.519,20
TOTAL PRESUPUESTO							56.519,20

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DEL MAR				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	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 ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.280,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					774,73
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			416,62		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41,32				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	41,32				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	73,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	73,36				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,22				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	67,85				
	6	TRIENIOS	63,96				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	82,91				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			353,33		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	160,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	183,18				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	183,18				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,54				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,30				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,78		
1 3		LABORALES					0,01
1 3 0		LABORAL FIJO			0,01		
	9	OTRO PERSONAL	0,01				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					230,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			230,49		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	164,49				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	66,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,30		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					275,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			231,27		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231,27				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,85		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,07				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,75				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02				
	4	ACCION SOCIAL	37,11				
	5	SEGUROS	0,90				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					29,47
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,25
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,08		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,15		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			0,22		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
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 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,09				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,05				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,08				
2 2 1		SUMINISTROS					0,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,12				
	1	AGUA		0,12					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,06				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,15				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,15					
2 2 3		TRANSPORTES					0,32		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,03				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,02					
	1	DE COMUNICACION		0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,38				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,48				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,41					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,07					
	9	OTROS			0,06				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					12,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,38				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,02				
	9	OTROS			0,08				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							14,85
2 3 0		DIETAS					6,45		
2 3 1		LOCOMOCION					4,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					4,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,03
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,03		
3		GASTOS FINANCIEROS							0,45
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,45
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					0,45		
	9	OTROS			0,45				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.310,57
6		INVERSIONES REALES							6,24
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,77
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,75		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,02		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,47
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,32		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,15		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		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 P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		26,11				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		16,59				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7,54					
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			2,54			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,62			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			0,62			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,94			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			0,65			
	6 TRIENIOS			1,25			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			1,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,98					
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			3,45			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			5,53			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			5,53			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,07					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5,32				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5,25					
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			3,51			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,74			
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,07					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4,20				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,98					
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,22					
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,29			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			0,42			
	4 ACCION SOCIAL			0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9,28				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,58				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,84					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,44					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,20					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6,32				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,73					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,23			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,33			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,17			
2 2 1	SUMINISTROS	1,68					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,45			
	0 ENERGIA ELECTRICA			1,19			
	1 AGUA			0,03			
	2 GAS			0,10			
	3 COMBUSTIBLE			0,13			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,05				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,11				
1	VESTUARIO	0,11					
9	OTROS SUMINISTROS		0,07				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,43		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,41				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,41					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,07		
2 2 5	TRIBUTOS				0,45		
0	ESTATALES		0,31				
2	LOCALES		0,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,70		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,40				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07					
1	DE COMUNICACION	0,33					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,10				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,53					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,57					
9	OTROS		0,17				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,26		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,03				
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,65				
4	SEGURIDAD		0,33				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,15				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,15					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,05
2 3 0	DIETAS				0,51		
2 3 1	LOCOMOCION				0,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,30		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,33
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35,39
6	INVERSIONES REALES						1,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,96
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,28		
0	ADQUISICIONES		0,28				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,34		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,34		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,30		
1	CONSTRUCCIONES		0,30				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	36,96
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR				Área 4	Grupo 4.8
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL				Programa	EJERCICIO 2011
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4,98		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4,98		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4,98			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,98			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31,07		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31,07		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,07			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	31,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			36,05		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,44		
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,44		
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,44			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,44		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			37,49		
TOTAL PRESUPUESTO				37,49	

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.113,50		5.113,50	4.071,66	6,93	1,61	791,71
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.875,76		2.875,76	2.476,22	4,43	0,91	527,05
13 LABORALES	76,21		76,21	25,78		0,14	19,28
14 OTRO PERSONAL				0,46			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	821,30		821,30	797,77	1,30	0,28	134,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.340,23		1.340,23	771,43	1,20	0,28	111,20
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	172,95	8,10	181,05	222,26		2,45	1.839,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,79		7,79	14,19			320,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,15		3,15			1,11	290,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128,66	8,10	136,76	204,79		1,34	1.220,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,90		6,90	3,28			8,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01		0,01				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26,42		26,42				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02		0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS	0,11		0,11		5,49		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,11		0,11		5,49		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.652.814,96		1.652.814,96		33,67		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,07		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					17,60		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,44		9,44				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.652.745,42		1.652.745,42		6,00		
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.658.101,52	8,10	1.658.109,62	4.293,92	46,09	4,06	2.631,21
6 INVERSIONES REALES	2,33		2,33	297,86		1,99	827,57
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,78		0,78	274,13		1,38	804,79

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	34.745,13	1.280,65	26,11		40.923,80		46.037,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	17.841,31	774,73	16,59		21.641,24		24.517,00
13 LABORALES	2.798,16	0,01			2.843,37		2.919,58
14 OTRO PERSONAL	4,32				4,78		4,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.082,70	230,79	5,32		7.252,34		8.073,64
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.018,64	275,12	4,20		9.182,07		10.522,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.217,67	29,47	9,28	4,98	15.325,61		15.506,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171,73				506,59		514,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	885,28	0,25	1,58		1.178,59		1.181,74
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.265,63	14,34	6,32	4,98	12.717,67		12.854,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	715,97	14,85	1,05		743,34		750,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	179,06	0,03	0,33		179,42		179,43
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							26,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	68,20	0,45			74,14		74,25
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	0,45			74,14		74,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,00			31,07	72,74		1.652.887,70
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,07		10,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					17,60		17,60
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00				8,00		17,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				31,07	37,07		1.652.782,49
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.039,00	1.310,57	35,39	36,05	56.396,29		1.714.505,91
6 INVERSIONES REALES	8.480,20	6,24	1,57		9.615,43		9.617,76
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.425,20	5,77	0,96		7.512,23		7.513,01

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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	2.055,00	0,47	0,61		2.103,20		2.104,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,44	7,44		7,44
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,00		6,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,44	1,44		1,44
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.480,20	6,24	1,57	1,44	9.622,87		9.625,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.519,20	1.316,81	36,96	37,49	66.019,16		1.724.131,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2011	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.658.101,52	2,33	1.658.103,85		1.658.103,85
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	8,10		8,10		8,10
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.658.109,62	2,33	1.658.111,95		1.658.111,95
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.293,92	297,86	4.591,78		4.591,78
42	GESTION FINANCIERA	46,09	6,00	52,09		52,09
43	GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	1,99	6,05		6,05
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.631,21	827,57	3.458,78		3.458,78
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.039,00	8.480,20	56.519,20		56.519,20
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.310,57	6,24	1.316,81		1.316,81
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,39	1,57	36,96		36,96
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	36,05	1,44	37,49		37,49
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.396,29	9.622,87	66.019,16		66.019,16

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR					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
1		GASTOS DE PERSONAL				46.037,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				24.517,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			14.821,14	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.570,86			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.570,86			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.524,40			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.524,40			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.174,65			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.033,34			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	422,24			
	6	TRIENIOS	2.329,54			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.766,11			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.453,90	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.572,21			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.564,43			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.401,03			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	278,60			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	38,66			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,79			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,66			
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			237,52	
1 3		LABORALES				2.919,58
1 3 0		LABORAL FIJO			2.372,90	
	1	OTROS DIRECTIVOS	0,51			
	9	OTROS DIRECTIVOS	0,51			
	9	OTRO PERSONAL	2.372,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.365,95			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	6,44			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			531,27	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	531,27			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,01	
	9	OTRAS	0,01			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,40	
1 4		OTRO PERSONAL				4,78
1 4 3		OTRO PERSONAL			4,32	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 2	
REGIMEN DEL MAR			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
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,46	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.073,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.950,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.609,78	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.265,84	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	74,96	
1 5 1		GRATIFICACIONES	123,06	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.522,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.259,67	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.259,67	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	62,78	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.199,85	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	215,79	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	219,42	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,54	
	4	ACCION SOCIAL	1.466,76	
	5	SEGUROS	125,50	
	9	OTROS	39,79	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.506,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		514,38
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,01	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,12	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,15	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,43	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	312,98	
2 0 9		CANONES	31,66	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.181,74
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542,41	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,59	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,40	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	132,42	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	271,84	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.854,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	528,54	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387,13	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,08	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81,33	
2 2 1		SUMINISTROS	1.548,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.318,17	
	0	ENERGIA ELECTRICA	887,96	

REGIMEN DEL MAR

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	172,74	
	2		GAS	106,07	
	3		COMBUSTIBLE	151,40	
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,89	
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,89	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,19	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,49	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	38,43	
	0		LENCERIA	8,27	
	1		VESTUARIO	30,16	
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,30	
	0		IMPLANTES	0,06	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	4,24	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,96	
	9		OTROS SUMINISTROS	74,59	
2 2 2			COMUNICACIONES		1.050,08
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,31	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	623,19	
	9		OTRAS	2,58	
2 2 3			TRANSPORTES		110,49
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		50,28
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	7,49	
	1		VEHICULOS	34,47	
	8		OTRO INMOVILIZADO	4,13	
	9		OTROS RIESGOS	4,19	
2 2 5			TRIBUTOS		497,37
	0		ESTATALES	4,50	
	1		AUTONOMICOS	4,98	
	2		LOCALES	487,89	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		733,77
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,06	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	288,80	
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,51	
	1		DE COMUNICACION	231,29	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,96	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	41,39	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	150,83	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	103,81	
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,02	
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	39,43	
	9		OTROS	147,30	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.335,76
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	145,98	

REGIMEN DEL MAR

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
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.668,10		
	4	SEGURIDAD	2.766,51		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,47		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,48		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.095,43		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,05		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,96		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.014,42		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,89		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8,11		
	9	OTROS	563,81		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			750,24
2 3 0		DIETAS		263,24	
2 3 1		LOCOMOCION		352,62	
2 3 2		TRASLADOS		3,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		131,38	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			179,43
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		179,43	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			26,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		7,11	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,36		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,59		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,06		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2,88	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,16		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,58		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,02		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,12		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6,61	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,25		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,94		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,14		
	9	OTROS	0,17		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,49		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4,87		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,07	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,06		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,01		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9,75	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,06		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,69		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02	

REGIMEN DEL MAR						EJERCICIO 2011	
CARTÓN PÍTULO ULTIMO	C R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	9	9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02		
3				GASTOS FINANCIEROS			74,25
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			74,25
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		67,95	
		9		OTROS	67,95		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,30	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.652.887,70
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,07
4	2	8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		10,07	
		0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9,95		
		9		OTRAS	0,12		
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.			17,60
4	4	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		17,60	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			17,44
4	7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9,44	
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.652.782,49
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		37,07	
		9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	37,07		
4	8	1		PENSIONES		1.604.661,00	
		1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976,07		
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07		
		2		JUBILACION		1.059.932,87	
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87		
		3		VIUDEDAD		395.590,18	
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18		
		4		ORFANDAD		28.595,43	
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43		
		5		EN FAVOR DE FAMILIARES		6.566,45	
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45		
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		44.545,40	
		1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.545,40		
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	44.545,40		
4	8	3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		5,00	
		2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5,00		
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
4	8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.514,00	
		1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.526,00		
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00		
		3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		988,00	
		4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		457,00	
		1		AUXILIO POR DEFUNCION	112,00		

REGIMEN DEL MAR				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	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	345,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		540,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		18,02	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	18,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	18,00		
	2	PROTESIS	0,01		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01		
4 8 9		FARMACIA		5,00	
	0	RECETAS MEDICAS	5,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
4 9		AL EXTERIOR			60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.714.505,91
6		INVERSIONES REALES			9.617,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.513,01
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.832,11	
	0	ADQUISICIONES	33,00		
	1	CONSTRUCCIONES	6.799,11		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51,71	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,17	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		181,38	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		302,38	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		93,88	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.104,75
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.727,48	
	0	ADQUISICIONES	0,52		
	1	CONSTRUCCIONES	1.726,96		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109,98	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		101,52	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		165,37	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,14	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,11	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7,44

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 7

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2011	
C A R T U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,44
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,44	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.625,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.724.131,11
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.724.131,11

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	319
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	327
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	335
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	341
42 GESTION FINANCIERA	345
43 GESTION DEL PATRIMONIO	349
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	353
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	359
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	365
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	381
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	387

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			EJERCICIO 2011	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		218.586,80
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		218.586,80
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193.670,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 65.859,39		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 127.810,61		
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	24.916,80	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 22.781,13		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 16.901,13		
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 5.880,00		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 2.135,67		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		2.532,75
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5,13
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	5,13	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 5,13		
	9	A OTRAS ENTIDADES 5,13		
3 9		OTROS INGRESOS		2.527,62
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.508,60	
	0	RECARGOS 2.038,70		
	1	INTERESES 280,18		
	9	OTROS 280,18		
	2	MULTAS Y SANCIONES 61,18		
	9	OTROS 128,54		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	19,02	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 19,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.164.057,58
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.164.055,75
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.164.055,75	
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON 1.164.055,75		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,83
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,83	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		44,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		0,02
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,02	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,13
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,13	
	1	OTROS 0,13		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		30,59
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,59	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 30,59		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		13,18

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2		
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			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 INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13,18	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,06
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,06	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,02
5 9 3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,02	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,02	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.385.221,13
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,48
6 0		DE TERRENOS		0,04
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,04	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,44
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,44	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.385.221,61
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.385.221,61

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				2.063,25	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.299,26	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		780,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	81,60				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	21,41				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	60,19				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,97				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	44,97				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	191,64				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	189,16				
	6	TRIENIOS	98,80				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	174,09				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		519,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	276,57				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	237,69				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	237,69				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,38				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,19				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,19				
1 3		LABORALES				28,87	
1 3 0		LABORAL FIJO		28,01			
	1	OTROS DIRECTIVOS	0,10				
	9	OTROS DIRECTIVOS	0,10				
	9	OTRO PERSONAL	27,91				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,91				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		0,40			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,40				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		0,20			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,20				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,26			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				306,31	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		306,31			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	203,42				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102,89				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				428,81	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		428,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	428,08				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0,70			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,13				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,18				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,03				
	4	ACCION SOCIAL	0,23				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 5	SEGUROS				0,10				
	9 OTROS				0,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								18,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								1,57
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,01		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,25		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						0,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,20		
2 0 9	CANONES						0,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								0,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,01		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,08		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,23		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						0,28		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								10,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						0,43		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,38				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,02				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,03				
2 2 1	SUMINISTROS						0,42		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA			0,31					
	1 AGUA			0,02					
	2 GAS			0,01					
	3 COMBUSTIBLE			0,01					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,02				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02				
	0 IMPLANTES			0,01					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO			0,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,01				
	9 OTROS SUMINISTROS				0,02				
2 2 2	COMUNICACIONES						1,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				0,25				
	9 OTRAS				0,01				
2 2 3	TRANSPORTES						0,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						0,04		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				0,03				
	9 OTROS RIESGOS				0,01				
2 2 5	TRIBUTOS						0,06		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES				0,01				
2	LOCALES				0,05				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						0,51		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				0,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,04					
	1 DE COMUNICACION			0,04					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,24				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION				0,04				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,08				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,05					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,03					
	9 OTROS				0,07				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						8,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,84				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				0,54				
	4 SEGURIDAD				0,19				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,17				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				6,22				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,37					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2,02					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,83					
	9 OTROS				0,04				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								0,49
2 3 0	DIETAS						0,08		
2 3 1	LOCOMOCION						0,41		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								5,64
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						1,52		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,29				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				1,20				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,02				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				0,01				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						0,61		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,03				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,55				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				0,03				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1,41		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				0,27				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			0,20					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			0,03					
	9 OTROS			0,04					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				0,10				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1,04				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						0,01		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				0,01				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		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
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,09		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,01		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,08		
3	GASTOS FINANCIEROS					0,02	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,02	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,02		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.367.186,78	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					525,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				525,00		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS				467,60		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				57,40		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,06	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,06		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.366.661,72	
4 8 1	PENSIONES				1.358.700,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				78.277,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				78.277,00		
2	JUBILACION				1.008.072,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				1.008.072,00		
3	VIUDEDAD				251.468,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				251.468,00		
4	ORFANDAD				15.526,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				15.526,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES				5.357,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				5.357,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				7.279,72		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				7.279,72		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				7.279,72		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				600,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				400,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				400,00		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD				200,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				200,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				77,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION				44,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				44,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				20,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				20,00		
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				13,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				13,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.369.268,95	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES							0,45
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,15
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,01		
1	CONSTRUCCIONES				0,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,04		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,03		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,02		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,05		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,11		
0	ADQUISICIONES				0,10			
1	CONSTRUCCIONES				0,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,12		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,02		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								0,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.369.269,40

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					3.487,35
1 0		ALTOS CARGOS					0,75
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,28				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,47				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.866,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		1.097,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	84,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	83,28				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1,18				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	74,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	74,68				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	264,40				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	279,05				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,61				
	6	TRIENIOS	140,53				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	247,56				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		753,46			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	405,92				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	340,58				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	340,58				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,40				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,56				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		0,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03				
	6	TRIENIOS	0,03				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		15,54			
1 3		LABORALES					287,66
1 3 0		LABORAL FIJO		248,85			
	9	OTRO PERSONAL	248,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	248,85				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		38,01			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38,01				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,80			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					434,49
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		427,83			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	284,13				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	143,70				
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,66			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					897,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			644,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	644,90				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			237,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,64				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,53				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,09				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,57				
	4	ACCION SOCIAL	197,44				
	5	SEGUROS	7,23				
	9	OTROS	0,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.356,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					77,26	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,55			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,60			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,08			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					123,23	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,08			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,61			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.105,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,94				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,62				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,43				
2 2 1	SUMINISTROS			162,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,89				
	0	ENERGIA ELECTRICA	129,54				
	1	AGUA	5,36				
	2	GAS	4,61				
	3	COMBUSTIBLE	3,38				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,64				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,64				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,52				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,59				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,93				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	2,87				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R O N P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,67					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,67						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,98					
	9 OTROS SUMINISTROS			5,13					
2 2 2	COMUNICACIONES						199,67		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,52					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,52						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			199,06					
	9 OTRAS			0,09					
2 2 3	TRANSPORTES						29,35		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						0,86		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,07					
	1 VEHICULOS			0,79					
2 2 5	TRIBUTOS						35,46		
	1 AUTONOMICOS			0,04					
	2 LOCALES			35,42					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						31,26		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1,56					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			11,17					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,09						
	1 DE COMUNICACION		9,08						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,68					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			4,52					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			9,18					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8,38						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,80						
	9 OTROS			4,15					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						597,60		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,41					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			184,19					
	4 SEGURIDAD			155,04					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			47,76					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			188,75					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		11,00						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		172,62						
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		5,13						
	9 OTROS			6,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								48,26
2 3 0	DIETAS						17,29		
2 3 1	LOCOMOCION						16,15		
2 3 2	TRASLADOS						0,03		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						14,79		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,17
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,17		
3	GASTOS FINANCIEROS								5,50

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,50	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,29			
9	OTROS				5,29			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26,60	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						26,60	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				26,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.875,91	
6	INVERSIONES REALES						927,88	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						624,57	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				623,87			
1	CONSTRUCCIONES				623,87			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,70			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						303,31	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				277,29			
1	CONSTRUCCIONES				277,29			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,73			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,29			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							927,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.803,79	
TOTAL PRESUPUESTO							5.803,79	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				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					704,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					413,53	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			235,47			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,90				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4,90				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,07				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,07				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,54				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	63,47				
	6	TRIENIOS	39,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			176,34			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	86,98				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,89				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	86,89				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,22				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,25				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,25				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,72			
1 3	LABORALES					16,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			16,13			
	9	OTRO PERSONAL	16,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,05				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,14				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					146,70	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			145,85			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74,30				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24,08				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	47,47				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					127,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					138,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8,99	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,99			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					128,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,43				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,04				
2 2 2	COMUNICACIONES			76,60			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	76,60				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		26,84			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,46				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	22,36				
	9	OTROS	0,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18,85			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,35				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,30				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,87
2 3 0		DIETAS		0,23			
2 3 1		LOCOMOCION		0,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							842,72
6		INVERSIONES REALES					188,65
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					173,62
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		158,57			
	0	ADQUISICIONES	20,71				
	1	CONSTRUCCIONES	137,86				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,95			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,93			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,05			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,02			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,03
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,36			
	1	CONSTRUCCIONES	8,36				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,96			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,70			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							188,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.031,37
TOTAL PRESUPUESTO							1.031,37

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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					220,05
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					140,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			78,15		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,21				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15,90				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	18,22				
	6	TRIENIOS	13,94				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,45				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			61,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30,07				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,13				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31,13				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,74				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,54		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					41,43
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			40,49		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	28,64				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11,85				
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,94		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					37,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,97		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,97				
3		GASTOS FINANCIEROS					174,04
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					174,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			0,51		
	9	OTROS	0,51				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			173,53		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.069,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,77
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			319,77		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	315,88				
	9	OTRAS	3,89				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					558,80
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			558,80		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					190,50
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			190,50		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	190,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.463,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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					53,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					30,53
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			16,94		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,04				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,57				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,28				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,45				
	6	TRIENIOS	3,27				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,33				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			13,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6,38				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,05				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7,05				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,11		
1 3		LABORALES					4,70
1 3 0		LABORAL FIJO			4,64		
	9	OTRO PERSONAL	4,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,64				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			0,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,06				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9,23
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8,93		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6,30				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,63				
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,30		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,47		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,47				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					81,95
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					36,90
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,35		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,89		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,66		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45,05
2 2 1		SUMINISTROS			7,11		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,95				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,71				
	1	AGUA	1,23				
	2	GAS	2,27				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	1,74				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,03				
	1	VESTUARIO	0,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,07				
2 2 5		TRIBUTOS			27,76		
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	27,75				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,51		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,35				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,35				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01				
	9	OTROS	0,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,67		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,54				
	4	SEGURIDAD	6,09				
	9	OTROS	1,23				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							135,88
6		INVERSIONES REALES					66,51
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					45,95
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,28		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,67		
	0	ADQUISICIONES	0,67				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,56
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,89		
	0	ADQUISICIONES	0,13				
	1	CONSTRUCCIONES	19,76				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							66,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							202,39
TOTAL PRESUPUESTO							202,39

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				701,61	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				469,58	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		226,27			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32,24				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32,24				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	58,33				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	58,33				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	54,60				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,94				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,56				
	6	TRIENIOS	32,28				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	32,32				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		241,28			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	105,03				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	136,25				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	136,25				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,03			
1 3		LABORALES				16,22	
1 3 0		LABORAL FIJO		16,09			
	9	OTRO PERSONAL	16,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,09				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,13			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				118,94	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		102,54			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	82,84				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,70				
1 5 1		GRATIFICACIONES		16,40			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				96,87	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,37			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,37				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,47				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,34				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,27				
	4	ACCION SOCIAL	17,42				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.549,50	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				265,18	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,10			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,08			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		258,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				240,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,26			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,03			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,48			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	CARTONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	219,30	1.037,42			
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA	52,44				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,23				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,34				
221		SUMINISTROS	46,92				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA	38,70				
	1	AGUA	1,64				
	2	GAS	3,87				
	3	COMBUSTIBLE	0,32				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,15				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,15				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,32				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,39				
	1	VESTUARIO	0,39				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,29				
222		COMUNICACIONES	341,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	341,21				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	341,21				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,39				
	9	OTRAS	0,04				
223		TRANSPORTES	0,31				
224		PRIMAS DE SEGUROS	0,08				
	1	VEHICULOS	0,08				
225		TRIBUTOS	0,92				
	0	ESTATALES	0,01				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	0,90				
226		GASTOS DIVERSOS	3,20				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,37				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08				
	1	DE COMUNICACION	1,29				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,75				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,67				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08				
	9	OTROS	0,08				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	591,91				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,42				
	4	SEGURIDAD	27,86				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						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	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,04					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			551,84					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		551,84						
	9 OTROS			1,74					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6,78
2 3 0	DIETAS						3,61		
2 3 1	LOCOMOCION						2,91		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,26		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.251,11
6	INVERSIONES REALES								684,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								665,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						335,90		
	1 CONSTRUCCIONES			335,90					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,58		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						249,62		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						77,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								18,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6,45		
	1 CONSTRUCCIONES			6,45					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,74		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,65		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								684,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.935,45
TOTAL PRESUPUESTO									2.935,45

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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					1.666,24	
1 0	ALTOS CARGOS					0,72	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,20				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,52				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					718,84	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			394,99			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	57,69				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	57,69				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	48,93				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	48,93				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	65,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,46				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,28				
	6	TRIENIOS	67,65				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	77,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			321,17			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	150,94				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	166,44				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	166,44				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,75				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,04				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,68			
1 3	LABORALES					193,23	
1 3 0	LABORAL FIJO			187,13			
	9	OTRO PERSONAL	187,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,38			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,38				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,72			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					216,93	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			212,07			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	148,73				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	63,33				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,86			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					536,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			285,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,58				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,95				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25,98				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		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	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		225,09				
	5 SEGUROS		9,58				
	9 OTROS		0,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.373,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,16		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						200,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				148,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,68		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,81		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,88		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.130,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				41,40		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31,74				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,33				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,33				
2 2 1	SUMINISTROS				204,15		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		185,34				
	0 ENERGIA ELECTRICA	171,20					
	1 AGUA	5,96					
	2 GAS	4,21					
	3 COMBUSTIBLE	3,97					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,06				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,06					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,19				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		3,01				
	1 VESTUARIO	3,01					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,30					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,89				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,53				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,58		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,13				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,01				
	9 OTRAS		0,44				
2 2 3	TRANSPORTES				24,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,04		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,01				
	1 VEHICULOS		2,03				
2 2 5	TRIBUTOS				45,82		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
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	1	AUTONOMICOS			0,07				
	2	LOCALES			45,75				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				103,80			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1,12				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			82,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,32					
	1	DE COMUNICACION		80,02					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			10,67				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			1,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			7,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		7,08					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,33					
	9	OTROS			1,21				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				702,86			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,62				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			211,16				
	4	SEGURIDAD			247,22				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			210,62				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,03					
	9	OTROS			21,21				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						38,38	
2 3 0		DIETAS				13,16			
2 3 1		LOCOMOCION				12,06			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				13,16			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						3,35	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25,55	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						13,10	
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				13,10			
4 9		AL EXTERIOR						12,45	
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				12,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.064,87	
6		INVERSIONES REALES						111,35	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						111,35	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72,05			
	1	CONSTRUCCIONES			72,05				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES							
						39,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								111,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.176,22	
TOTAL PRESUPUESTO								3.176,22	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.058,66
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					640,44
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			344,41		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	34,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	34,16				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60,65				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,65				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72,10				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	56,09				
	6	TRIENIOS	52,87				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	68,54				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			292,08		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	132,50				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	151,43				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	151,43				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5,41				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,74				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,73				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,95		
1 3		LABORALES					0,01
1 3 0		LABORAL FIJO			0,01		
	9	OTRO PERSONAL	0,01				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					190,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			190,54		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	135,98				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,56				
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,25		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					227,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			191,19		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,19				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,23		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,19				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,62				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
	4	ACCION SOCIAL	30,67				
	5	SEGUROS	0,74				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24,28
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,19
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,06		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,12		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			0,17		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
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	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,06				
2 2 1		SUMINISTROS					0,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,10				
	1	AGUA		0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,05				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,12				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,12					
2 2 3		TRANSPORTES					0,26		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,77		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,01					
	1	DE COMUNICACION		0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,39				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,33					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,06					
	9	OTROS			0,05				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,23				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,01				
	9	OTROS			0,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							12,27
2 3 0		DIETAS					5,33		
2 3 1		LOCOMOCION					3,47		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,02		
3		GASTOS FINANCIEROS							0,37
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,37
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					0,37		
	9	OTROS			0,37				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.083,31
6		INVERSIONES REALES							5,14
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,76
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,75		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,38
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,26		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,12		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	1.088,45
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					21,60	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					13,73	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6,25			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,10				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,10				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,52				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,52				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,78				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,53				
	6	TRIENIOS	1,04				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,28				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7,42			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2,85				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,57				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,57				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4,40	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,34			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,90				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,06			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,01			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,24				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,35				
	4	ACCION SOCIAL	0,42				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7,73	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,30	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,17			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,61			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,19				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,14				
2 2 1	SUMINISTROS			1,39			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,98				
	1	AGUA	0,03				
	2	GAS	0,08				
	3	COMBUSTIBLE	0,11				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O N P Í T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,04				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,09				
	1	VESTUARIO	0,09						
	9	OTROS SUMINISTROS			0,06				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,34						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,02				
2 2 3		TRANSPORTES					0,06		
2 2 5		TRIBUTOS					0,38		
	0	ESTATALES			0,26				
	2	LOCALES			0,12				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1,42		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06						
	1	DE COMUNICACION	0,28						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,91				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,44						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,47						
	9	OTROS			0,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,03				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,54				
	4	SEGURIDAD			0,28				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,08				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,13				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,87
2 3 0		DIETAS					0,42		
2 3 1		LOCOMOCION					0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,25		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,28
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									29,33
6		INVERSIONES REALES							1,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,79
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,23		
	0	ADQUISICIONES			0,23				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,28		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,28		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,51
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,25		
	1	CONSTRUCCIONES			0,25				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	30,63
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.8		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						4,02
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4,02
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,02		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			4,02			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25,07
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,07
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,07		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			25,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,16
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,16
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30,25
TOTAL PRESUPUESTO							30,25

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.063,25	3.487,35	5.550,60	704,10	220,05	53,93	701,61
10 ALTOS CARGOS		0,75	0,75				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.299,26	1.866,47	3.165,73	413,53	140,65	30,53	469,58
13 LABORALES	28,87	287,66	316,53	16,33		4,70	16,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	306,31	434,49	740,80	146,70	41,43	9,23	118,94
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	428,81	897,98	1.326,79	127,54	37,97	9,47	96,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18,90	1.356,46	1.375,36	138,62		81,95	1.549,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,57	77,26	78,83	8,99			265,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,63	123,23	123,86			36,90	240,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,57	1.105,54	1.116,11	128,76		45,05	1.037,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,49	48,26	48,75	0,87			6,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2,17	2,17				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5,64		5,64				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	5,50	5,52		174,04		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02	5,50	5,52		174,04		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.367.186,78	26,60	1.367.213,38		1.069,07		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,77		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					558,80		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	525,00		525,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,06	26,60	26,66				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.366.661,72		1.366.661,72		190,50		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.369.268,95	4.875,91	1.374.144,86	842,72	1.463,16	135,88	2.251,11
6 INVERSIONES REALES	0,45	927,88	928,33	188,65		66,51	684,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,15	624,57	624,72	173,62		45,95	665,50

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.666,24	1.058,66	21,60		4.426,19		9.976,79
10 ALTOS CARGOS	0,72				0,72		1,47
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	718,84	640,44	13,73		2.427,30		5.593,03
13 LABORALES	193,23	0,01			230,49		547,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	216,93	190,79	4,40		728,42		1.469,22
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536,52	227,42	3,47		1.039,26		2.366,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.373,08	24,28	7,73	4,02	3.179,18		4.554,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,21				274,38		353,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	200,93	0,19	1,30		479,44		603,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.130,21	11,80	5,28	4,02	2.362,54		3.478,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	38,38	12,27	0,87		59,17		107,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,35	0,02	0,28		3,65		5,82
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		0,37			174,41		179,93
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,37			174,41		179,93
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,55			25,07	1.119,69		1.368.333,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					319,77		319,77
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	13,10				571,90		571,90
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							525,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							26,66
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,07	215,57		1.366.877,29
49 AL EXTERIOR	12,45				12,45		12,45
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.064,87	1.083,31	29,33	29,09	8.899,47		1.383.044,33
6 INVERSIONES REALES	111,35	5,14	1,30		1.057,29		1.985,62
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	111,35	4,76	0,79		1.001,97		1.626,69

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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		0,38	0,51		55,32		358,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,16	191,66		191,66
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					190,50		190,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,16	1,16		1,16
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	111,35	5,14	1,30	1,16	1.248,95		2.177,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.176,22	1.088,45	30,63	30,25	10.148,42		1.385.221,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.369.268,95	0,45	1.369.269,40		1.369.269,40
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.875,91	927,88	5.803,79		5.803,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.374.144,86	928,33	1.375.073,19		1.375.073,19
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	842,72	188,65	1.031,37		1.031,37
42 GESTION FINANCIERA	1.463,16	190,50	1.653,66		1.653,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135,88	66,51	202,39		202,39
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.251,11	684,34	2.935,45		2.935,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.064,87	111,35	3.176,22		3.176,22
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.083,31	5,14	1.088,45		1.088,45
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,33	1,30	30,63		30,63
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	29,09	1,16	30,25		30,25
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.899,47	1.248,95	10.148,42		10.148,42
TOTAL PRESUPUESTO	1.383.044,33	2.177,28	1.385.221,61		1.385.221,61

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				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
1		GASTOS DE PERSONAL			9.976,79
1 0		ALTOS CARGOS			1,47
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,47	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,48		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,99		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			5.593,03
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		3.180,03	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,62		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	245,25		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	61,37		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	311,93		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	311,93		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	734,25		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	699,84		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,98		
	6	TRIENIOS	449,48		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,93		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.386,19	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.197,24		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.162,03		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.162,03		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,01		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,52		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,49		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		0,18	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03		
	6	TRIENIOS	0,03		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,63	
1 3		LABORALES			547,02
1 3 0		LABORAL FIJO		500,86	
	1	OTROS DIRECTIVOS	0,10		
	9	OTROS DIRECTIVOS	0,10		
	9	OTRO PERSONAL	500,76		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	496,68		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	4,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		43,99	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43,99		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		0,20	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,20		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

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
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,97	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.469,22
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.438,90	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		
		967,24		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		
		424,18		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		
		47,48		
1 5 1		GRATIFICACIONES	30,32	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.366,05
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.762,89	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
		1.762,89		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15,59	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	587,57	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
		38,25		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		
		21,97		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		
		1,11		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
		36,85		
	4	ACCION SOCIAL		
		471,27		
	5	SEGUROS		
		17,65		
	9	OTROS		
		0,47		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.554,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		353,21
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93,05	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,03	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,03	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,74	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	258,28	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01	
2 0 9		CANONES	0,06	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		603,30
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,44	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258,55	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,86	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,07	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	43,64	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	225,24	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.478,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	150,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
		84,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
		10,52		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
		55,37		
2 2 1		SUMINISTROS	422,52	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
		381,36		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E C O N O M I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	342,44	
	1	AGUA	14,34	
	2	GAS	15,05	
	3	COMBUSTIBLE	9,53	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,85	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,85	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,75	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,80	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,45	
	0	LENCERIA	0,06	
	1	VESTUARIO	6,39	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05	
	0	IMPLANTES	0,01	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,04	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,11	
	9	OTROS SUMINISTROS	11,15	
2 2 2		COMUNICACIONES	624,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	343,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	343,06	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	281,33	
	9	OTRAS	0,58	
2 2 3		TRANSPORTES	54,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	3,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,11	
	1	VEHICULOS	2,90	
	9	OTROS RIESGOS	0,01	
2 2 5		TRIBUTOS	110,40	
	0	ESTATALES	0,28	
	1	AUTONOMICOS	0,13	
	2	LOCALES	109,99	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	168,31	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,68	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,13	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,41	
	1	DE COMUNICACION	90,72	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,94	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,61	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,72	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,95	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,77	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	22,36	
	9	OTROS	5,87	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.944,27	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,15	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,02	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		408,40			
	4	SEGURIDAD		436,68			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		276,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		748,27			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,30				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,37				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	726,64				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,83				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,13				
	9	OTROS		30,73			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					107,92
2 3 0		DIETAS			40,12		
2 3 1		LOCOMOCION			35,84		
2 3 2		TRASLADOS			0,03		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			31,93		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,82
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,82		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5,64
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1,52		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,29			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,20			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,02			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,01			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,61		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,55			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,03			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1,41		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		0,27			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,20				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03				
	9	OTROS	0,04				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,04			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,01		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,01			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,09		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,01			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,08			
3		GASTOS FINANCIEROS					179,93
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					179,93
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			6,17		
	9	OTROS		6,17			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			173,76		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.368.333,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		319,77
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	319,77	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		
	9	OTRAS		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.		571,90
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	571,90	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		525,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525,00	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		26,66
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,06	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26,60	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.366.877,29
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	215,57	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
4 8 1		PENSIONES	1.358.700,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	2	JUBILACION		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	3	VIUDEDAD		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	4	ORFANDAD		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	7.279,72	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	600,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	77,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 6	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T R E G A	E N T R E G A	E N T R E G A	E N T R E G A	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		5,00			
4 9		AL EXTERIOR					12,45
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				12,45	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.383.044,33
6		INVERSIONES REALES					1.985,62
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.626,69
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				45,28	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.191,30	
	0	ADQUISICIONES		21,61			
	1	CONSTRUCCIONES		1.169,69			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,69	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				60,87	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				249,97	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				77,47	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					358,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				312,35	
	0	ADQUISICIONES		0,23			
	1	CONSTRUCCIONES		312,12			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,26	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				1,25	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,87	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,06	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,02	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					191,66
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					190,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				190,50	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,50			
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,16
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,16	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.177,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.385.221,61
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							1.385.221,61

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	397
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	405
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	409
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	415
42 GESTION FINANCIERA	419
43 GESTION DEL PATRIMONIO	423
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	427
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	433
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	439
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	451
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	455
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	461

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		579.300,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		579.300,00
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	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		7.716,82
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		15,67
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	15,67	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,67	
	9	A OTRAS ENTIDADES	15,67	
3 9		OTROS INGRESOS		7.701,15
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	7.643,09	
	0	RECARGOS	6.223,41	
	1	INTERESES	840,55	
	9	OTROS	840,55	
	2	MULTAS Y SANCIONES	186,76	
	9	OTROS	392,37	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	58,06	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	58,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		835.492,12
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		835.487,35
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	835.487,35	
	6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	835.487,35	
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,77
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,77	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		134,31
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		0,06
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,06	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		0,40
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,40	
	1	OTROS	0,40	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		93,38
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	93,38	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	93,38	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		40,23
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	40,23	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,18
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,18	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,06
5 9 3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,06	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L O	R O T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	9	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,06	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.422.643,25
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,45
6	0	DE TERRENOS		0,12
6	0	1 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,12	
6	1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,33
6	1	9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,33	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,45
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.422.644,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.422.644,70

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.545,20	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.626,16	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				972,22		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				125,98		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				26,47		
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				99,51		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				55,22		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				55,22		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				221,78		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				228,65		
6	TRIENIOS				121,09		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				219,50		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				653,94		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				346,77		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				301,35		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				301,35		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				5,36		
9	OTROS COMPLEMENTOS				0,46		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,23		
9	OTROS COMPLEMENTOS				0,23		
1 3	LABORALES					17,47	
1 3 0	LABORAL FIJO				17,06		
9	OTRO PERSONAL				17,06		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17,06		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,41		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					376,18	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				376,18		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				249,82		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				126,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					525,39	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				525,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				525,39		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,01	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,01		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				0,01		
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES				0,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.401.541,53	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.650,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.650,00		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS				4.141,60		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				508,40		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,53	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,53		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.396.891,00	
4 8 1	PENSIONES			1.335.151,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.802,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00				
	2	JUBILACION	1.179.857,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00				
	3	VIUDEDAD	43.120,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00				
	4	ORFANDAD	10.860,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	3.512,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			43.987,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			17.576,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	17.200,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	71,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			173,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	70,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	100,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.404.086,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.404.086,74	
TOTAL PRESUPUESTO						1.404.086,74	

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					3.566,05
1 0		ALTOS CARGOS					0,77
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,77			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,29				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,48				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.908,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		1.122,06			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	86,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	85,16				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1,20				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	76,37				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	76,37				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	270,37				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	285,35				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,77				
	6	TRIENIOS	143,70				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	253,14				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		770,45			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	415,08				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	348,26				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	348,26				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,55				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,56				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		0,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03				
	6	TRIENIOS	0,03				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		15,89			
1 3		LABORALES					294,15
1 3 0		LABORAL FIJO		254,47			
	9	OTRO PERSONAL	254,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	254,47				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		38,86			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38,86				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,82			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					444,30
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		437,49			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	290,54				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,95				
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,81			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					918,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659,45				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,91			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			242,89			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,88				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,77				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,12				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,81				
	4	ACCION SOCIAL	201,90				
	5	SEGUROS	7,39				
	9	OTROS	0,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.397,45	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					79,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,25			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,64			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,08			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					126,03	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,08			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,24			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,74			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,67			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.140,86	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			50,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,88				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,68				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,53				
2 2 1	SUMINISTROS			165,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	146,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	132,46				
	1	AGUA	5,48				
	2	GAS	4,71				
	3	COMBUSTIBLE	3,45				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,65				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,63				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,99				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	2,93				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,68					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,68						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,16					
	9 OTROS SUMINISTROS			5,25					
2 2 2	COMUNICACIONES						204,17		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,53					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,53						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			203,55					
	9 OTRAS			0,09					
2 2 3	TRANSPORTES						30,01		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						0,88		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,07					
	1 VEHICULOS			0,81					
2 2 5	TRIBUTOS						36,26		
	1 AUTONOMICOS			0,04					
	2 LOCALES			36,22					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						31,96		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1,60					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			11,42					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,14						
	1 DE COMUNICACION		9,28						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,69					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			4,62					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			9,39					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8,57						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,82						
	9 OTROS			4,24					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						621,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,76					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			188,35					
	4 SEGURIDAD			158,53					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			48,84					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			203,42					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		11,25						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		176,51						
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		15,66						
	9 OTROS			6,60					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								49,34
2 3 0	DIETAS						17,68		
2 3 1	LOCOMOCION						16,51		
2 3 2	TRASLADOS						0,03		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						15,12		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,22		
3	GASTOS FINANCIEROS								5,62

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R P T Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,62	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,41		
9	OTROS			5,41			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,21		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27,20	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					27,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				27,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.996,32	
6	INVERSIONES REALES					948,82	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					638,66	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				637,94		
1	CONSTRUCCIONES			637,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,72		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					310,16	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				283,54		
1	CONSTRUCCIONES			283,54			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,32		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						948,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.945,14	
TOTAL PRESUPUESTO							5.945,14

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				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					2.149,28	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.262,34	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			718,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,97				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14,97				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	45,99				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	45,99				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	203,11				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	193,73				
	6	TRIENIOS	119,34				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	141,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			538,35			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	265,52				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	265,24				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	265,24				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6,79				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,80				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,78				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,25			
1 3	LABORALES					49,82	
1 3 0	LABORAL FIJO			49,22			
	9	OTRO PERSONAL	49,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36,78				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	12,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,18			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					447,79	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			445,21			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	226,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	73,50				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	144,91				
1 5 1	GRATIFICACIONES			2,58			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					389,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			389,33			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	389,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					423,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					393,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,76			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,12				
2 2 2	COMUNICACIONES			233,81			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,1		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION									
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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			233,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						81,95		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,62					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		13,62						
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			68,26					
9	OTROS			0,07					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						57,54		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,60					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			52,98					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3,96					
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		3,96						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								2,66
2 3 0	DIETAS						0,71		
2 3 1	LOCOMOCION						1,95		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									2.572,44
6	INVERSIONES REALES								575,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								529,99
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						484,06		
0	ADQUISICIONES			63,22					
1	CONSTRUCCIONES			420,84					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,90		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,29		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						42,53		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						0,06		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								45,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						25,52		
1	CONSTRUCCIONES			25,52					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						2,93		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						17,40		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									575,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.148,30
TOTAL PRESUPUESTO									3.148,30

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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					225,27
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					143,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			80,01		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7,61				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,38				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,38				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,28				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	18,65				
	6	TRIENIOS	14,27				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,82				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			63,43		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30,78				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,87				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31,87				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,76				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,55		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					42,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			41,45		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12,13				
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,96		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					38,87
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38,87		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,87				
3		GASTOS FINANCIEROS					178,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					178,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			0,52		
	9	OTROS	0,52				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			177,63		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.094,32
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					327,32
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			327,32		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	323,34				
	9	OTRAS	3,98				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					572,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			572,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					195,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			195,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	195,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.497,74

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	1.692,74
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					55,16
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					31,22
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		17,33			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,08				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,08				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,61			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,61				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,36			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,53			
	6	TRIENIOS		3,35			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,40			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13,78			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6,52			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7,21			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7,21				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,03			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,02			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,11			
1 3		LABORALES					4,81
1 3 0		LABORAL FIJO		4,75			
	9	OTRO PERSONAL		4,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,75				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		0,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,06			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9,44
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		9,13			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6,44			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,69			
1 5 1		GRATIFICACIONES		0,31			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,69			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,69			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					83,82
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					37,74
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,36			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,66			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,72			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					46,08
2 2 1		SUMINISTROS		7,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,09				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,74				
	1	AGUA	1,25				
	2	GAS	2,32				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4 3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	1,78						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03					
	1	VESTUARIO	0,03						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,08					
2 2 5		TRIBUTOS				28,39			
	1	AUTONOMICOS		0,01					
	2	LOCALES		28,38					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,53			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,36					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,36						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01					
	9	OTROS		0,16					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,83					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,58					
	4	SEGURIDAD		6,23					
	9	OTROS		1,26					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									138,98
6	INVERSIONES REALES								68,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								46,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						46,30		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,68		
	0	ADQUISICIONES		0,68					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								21,02
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20,34		
	0	ADQUISICIONES		0,14					
	1	CONSTRUCCIONES		20,20					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									68,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									206,98
TOTAL PRESUPUESTO									206,98

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				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	C A P Í T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				744,43
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				498,86
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		239,90		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	34,99			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	34,99			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	61,13			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61,13			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,89			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,61			
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,57			
	6		TRIENIOS	34,44			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	34,27			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		256,81		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	111,51			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	145,30			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	145,30			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,15		
1 3			LABORALES				16,92
1 3 0			LABORAL FIJO		16,79		
	9		OTRO PERSONAL	16,79			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,79			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,13		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				126,56
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		108,98		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	88,03			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,95			
1 5 1			GRATIFICACIONES		17,58		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				102,09
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,76		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,76			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,33		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,71			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1,38			
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,28			
	4		ACCION SOCIAL	17,96			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.655,27
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				273,40
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,32		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		266,00		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				247,56
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,51		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,31		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,05		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,59		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				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			226,10	1.127,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			54,07			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,33				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,75				
2 2 1	SUMINISTROS			48,39			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,91				
	0	ENERGIA ELECTRICA	39,90				
	1	AGUA	1,69				
	2	GAS	3,99				
	3	COMBUSTIBLE	0,33				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,16				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,16				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,40				
	1	VESTUARIO	0,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,07				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,19				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			352,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	351,79				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	351,79				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,40				
	9	OTRAS	0,04				
2 2 3	TRANSPORTES			0,32			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,08			
	1	VEHICULOS	0,08				
2 2 5	TRIBUTOS			0,95			
	0	ESTATALES	0,01				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,29			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,41				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08				
	1	DE COMUNICACION	1,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,72				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08				
	9	OTROS	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			667,99			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,74				
	4	SEGURIDAD	28,73				

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						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	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,04					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			626,67					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		626,67						
	9 OTROS			1,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6,99
2 3 0	DIETAS						3,72		
2 3 1	LOCOMOCION						3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,27		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.399,70
6	INVERSIONES REALES								705,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								686,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						346,32		
	1 CONSTRUCCIONES			346,32					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						257,36		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						79,80		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								19,42
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6,65		
	1 CONSTRUCCIONES			6,65					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,98		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,79		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								705,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.105,26
TOTAL PRESUPUESTO									3.105,26

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.717,21
1 0		ALTOS CARGOS					0,75
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,21				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,54				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					740,83
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		407,07			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	59,45				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	59,45				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	50,43				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	76,75				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,38				
	6	TRIENIOS	69,71				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	80,35				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		330,99			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	155,55				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	171,53				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	171,53				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,87				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,04				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,77			
1 3		LABORALES					199,14
1 3 0		LABORAL FIJO		192,84			
	9	OTRO PERSONAL	192,84				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192,84				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		5,55			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,55				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,75			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					223,55
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		218,55			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153,27				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	65,27				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01				
1 5 1		GRATIFICACIONES		5,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					552,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		258,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	258,59				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		294,35			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,06				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,22				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,78				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		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	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		231,97				
	5 SEGUROS		9,87				
	9 OTROS		0,45				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.415,05
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,17		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						207,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				153,37		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				21,45		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,97		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,44		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.164,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				42,67		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,71				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,46				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,50				
2 2 1	SUMINISTROS				210,37		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		191,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	176,43					
	1 AGUA	6,14					
	2 GAS	4,34					
	3 COMBUSTIBLE	4,09					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,09				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,09					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,19				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,95				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		3,10				
	1 VESTUARIO	3,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,31				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,31					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,07				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,66				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,14				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,14					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,16				
	9 OTRAS		0,46				
2 2 3	TRANSPORTES				25,31		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,11		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,02				
	1 VEHICULOS		2,09				
2 2 5	TRIBUTOS				47,22		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
						4	4,5		2011				
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES													
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	1	AUTONOMICOS			0,07	106,99							
	2	LOCALES			47,15								
2 2 6		GASTOS DIVERSOS											
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1,15								
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			84,89								
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,39									
	1	DE COMUNICACION		82,50									
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			10,99								
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			1,08								
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			7,64								
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		7,30									
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,34									
	9	OTROS			1,24								
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES											
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			13,00	724,32							
	3	LIMPIEZA Y ASEO			217,61								
	4	SEGURIDAD			254,77								
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			217,05								
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,03								
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,03									
	9	OTROS			21,86								
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								13,56			39,55
2 3 0		DIETAS											
2 3 1		LOCOMOCION											
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES											
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES								3,46			3,46
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION											
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								13,50			26,33
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.											
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS											
4 9		AL EXTERIOR											
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR											
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.158,59				
6		INVERSIONES REALES				74,25			114,75				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS											
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES											
	1	CONSTRUCCIONES			74,25								
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES											
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									114,75				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.273,34				
TOTAL PRESUPUESTO									3.273,34				

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.092,82	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					661,10	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			355,52			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,26				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	35,26				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	62,60				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	62,60				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,43				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57,90				
	6	TRIENIOS	54,58				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,75				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			301,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	136,78				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	156,31				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	156,31				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5,58				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,83				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,82				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,08			
1 3	LABORALES					0,01	
1 3 0	LABORAL FIJO			0,01			
	9	OTRO PERSONAL	0,01				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					196,95	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			196,69			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	140,37				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	56,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,26			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					234,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,35			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,41			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,33				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,64				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
	4	ACCION SOCIAL	31,66				
	5	SEGUROS	0,77				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					25,09	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,18			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
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 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,08				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,06				
2 2 1		SUMINISTROS					0,19		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,10				
	1	AGUA		0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,05				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,13					
2 2 3		TRANSPORTES					0,27		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,01					
	1	DE COMUNICACION		0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,32				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,35					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,06					
	9	OTROS			0,05				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,56				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,01				
	9	OTROS			0,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							12,66
2 3 0		DIETAS					5,50		
2 3 1		LOCOMOCION					3,58		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,58		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,03
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,03		
3		GASTOS FINANCIEROS							0,38
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,38
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					0,38		
	9	OTROS			0,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.118,29
6		INVERSIONES REALES							5,31
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,91
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,90		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,40
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,27		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,13		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					22,28	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					14,16	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6,44			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,17				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,17				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,53				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,53				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,80				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,55				
	6	TRIENIOS	1,07				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7,66			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2,94				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,72				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,72				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4,54	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,48			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,99				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,49				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,06			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,04			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,24				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,36				
	4	ACCION SOCIAL	0,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7,91	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,35	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,17			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,39	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,14				
2 2 1	SUMINISTROS			1,43			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,24				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,01				
	1	AGUA	0,03				
	2	GAS	0,09				
	3	COMBUSTIBLE	0,11				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,04				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,09				
	1	VESTUARIO	0,09						
	9	OTROS SUMINISTROS			0,06				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,35				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,35						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,02				
2 2 3		TRANSPORTES					0,06		
2 2 5		TRIBUTOS					0,38		
	0	ESTATALES			0,26				
	2	LOCALES			0,12				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1,46		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06						
	1	DE COMUNICACION	0,28						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,94				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,45						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,49						
	9	OTROS			0,15				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1,07		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,03				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,55				
	4	SEGURIDAD			0,28				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,08				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,13				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,89
2 3 0		DIETAS					0,44		
2 3 1		LOCOMOCION					0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,25		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,28
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									30,19
6		INVERSIONES REALES							1,35
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,82
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,24		
	0	ADQUISICIONES			0,24				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,29		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,53
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,26		
	1	CONSTRUCCIONES			0,26				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TULULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6.3.5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,24		
	6.3.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,03		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31,54	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 8		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R P T 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						4,13
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4,13
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,13		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			4,13			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25,74
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,74
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,74		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			25,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,19
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,19
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31,06

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.545,20	3.566,05	6.111,25	2.149,28	225,27	55,16	744,43
10 ALTOS CARGOS		0,77	0,77				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.626,16	1.908,58	3.534,74	1.262,34	143,99	31,22	498,86
13 LABORALES	17,47	294,15	311,62	49,82		4,81	16,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	376,18	444,30	820,48	447,79	42,41	9,44	126,56
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	525,39	918,25	1.443,64	389,33	38,87	9,69	102,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,01	1.397,45	1.397,46	423,16		83,82	1.655,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		79,00	79,00	27,44			273,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		126,03	126,03			37,74	247,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,01	1.140,86	1.140,87	393,06		46,08	1.127,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		49,34	49,34	2,66			6,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2,22	2,22				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		5,62	5,62		178,15		
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		5,62	5,62		178,15		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.401.541,53	27,20	1.401.568,73		1.094,32		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					327,32		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					572,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.650,00		4.650,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,53	27,20	27,73				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.396.891,00		1.396.891,00		195,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.404.086,74	4.996,32	1.409.083,06	2.572,44	1.497,74	138,98	2.399,70
6 INVERSIONES REALES		948,82	948,82	575,86		68,00	705,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		638,66	638,66	529,99		46,98	686,14

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.717,21	1.092,82	22,28		6.006,45		12.117,70
10 ALTOS CARGOS	0,75				0,75		1,52
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	740,83	661,10	14,16		3.352,50		6.887,24
13 LABORALES	199,14	0,01			270,70		582,32
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,55	196,95	4,54		1.051,24		1.871,72
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	552,94	234,76	3,58		1.331,26		2.774,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.415,05	25,09	7,91	4,13	3.614,43		5.011,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,22				301,06		380,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	207,07	0,20	1,35		493,92		619,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.164,75	12,20	5,39	4,13	2.752,93		3.893,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,55	12,66	0,89		62,75		112,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,46	0,03	0,28		3,77		5,99
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		0,38			178,53		184,15
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,38			178,53		184,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,33			25,74	1.146,39		1.402.715,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					327,32		327,32
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	13,50				585,50		585,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							4.650,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							27,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,74	220,74		1.397.111,74
49 AL EXTERIOR	12,83				12,83		12,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.158,59	1.118,29	30,19	29,87	10.945,80		1.420.028,86
6 INVERSIONES REALES	114,75	5,31	1,35		1.470,83		2.419,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	114,75	4,91	0,82		1.383,59		2.022,25

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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		0,40	0,53		87,24		397,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,19	196,19		196,19
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					195,00		195,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,19	1,19		1,19
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	114,75	5,31	1,35	1,19	1.667,02		2.615,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.273,34	1.123,60	31,54	31,06	12.612,82		1.422.644,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR					EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.404.086,74		1.404.086,74		1.404.086,74
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.996,32	948,82	5.945,14		5.945,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.409.083,06	948,82	1.410.031,88		1.410.031,88
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	2.572,44	575,86	3.148,30		3.148,30
42 GESTION FINANCIERA	1.497,74	195,00	1.692,74		1.692,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	138,98	68,00	206,98		206,98
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.399,70	705,56	3.105,26		3.105,26
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.158,59	114,75	3.273,34		3.273,34
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.118,29	5,31	1.123,60		1.123,60
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,19	1,35	31,54		31,54
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	29,87	1,19	31,06		31,06
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.945,80	1.667,02	12.612,82		12.612,82
TOTAL PRESUPUESTO	1.420.028,86	2.615,84	1.422.644,70		1.422.644,70

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR			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
1		GASTOS DE PERSONAL		12.117,70
1 0		ALTOS CARGOS		1,52
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,52	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,50	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,02	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.887,24
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	3.919,29	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	368,87	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	268,16	
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	100,71	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	361,26	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	361,26	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,02	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	881,17	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	11,27	
	6	TRIENIOS	561,55	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	820,15	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.936,91	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.471,45	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.431,79	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.431,79	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,94	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,73	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,58	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,15	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,18	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,03	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,03	
	6	TRIENIOS	0,03	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	30,86	
1 3		LABORALES		582,32
1 3 0		LABORAL FIJO	535,14	
	9	OTRO PERSONAL	535,14	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	522,70	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	12,44	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	45,30	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45,30	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,88	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.871,72
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.838,16	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.187,58	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR					EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	505,66			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	144,92			
1 5 1		GRATIFICACIONES			33,56	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.774,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.155,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.155,97			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,91	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			603,02	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,22			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,37			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,13			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	37,87			
	4	ACCION SOCIAL	483,93			
	5	SEGUROS	18,03			
	9	OTROS	0,47			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.011,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				380,06
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			112,18	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,77	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			266,08	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				619,95
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,44	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			265,55	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,58	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,13	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			44,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			231,91	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.893,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			167,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,79			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,10			
2 2 1		SUMINISTROS			433,63	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,44			
	0	ENERGIA ELECTRICA	351,54			
	1	AGUA	14,69			
	2	GAS	15,45			
	3	COMBUSTIBLE	9,76			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,90			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,90			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,76			

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

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
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,95		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,61		
	0	LENCERIA	0,06		
	1	VESTUARIO	6,55		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,48		
	9	OTROS SUMINISTROS	11,43		
2 2 2		COMUNICACIONES		796,47	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	352,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	352,94		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	442,94		
	9	OTRAS	0,59		
2 2 3		TRANSPORTES		55,97	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,09		
	1	VEHICULOS	2,98		
2 2 5		TRIBUTOS		113,20	
	0	ESTATALES	0,27		
	1	AUTONOMICOS	0,13		
	2	LOCALES	112,80		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		226,98	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	112,06		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,66		
	1	DE COMUNICACION	93,40		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,04		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,70		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,18		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,39		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,79		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	68,26		
	9	OTROS	5,99		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.097,09	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,79		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,13		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	418,84		
	4	SEGURIDAD	448,54		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318,99		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	834,22		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	3,96		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,25		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	803,34		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,67		
	9	OTROS	31,58		

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N T I N I D I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		112,09
2 3 0		DIETAS	41,61	
2 3 1		LOCOMOCION	37,67	
2 3 2		TRASLADOS	0,03	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	32,78	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		5,99
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5,99	
3		GASTOS FINANCIEROS		184,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		184,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	6,31	
9		OTROS	6,31	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	177,84	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.402.715,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		327,32
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	327,32	
0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	323,34	
9		OTRAS	3,98	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		585,50
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	585,50	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.650,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650,00	
2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	4.141,60	
3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	508,40	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		27,73
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,53	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	27,20	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.397.111,74
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220,74	
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	220,74	
4 8 1		PENSIONES	1.335.151,00	
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.802,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00	
2		JUBILACION	1.179.857,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00	
3		VIUDEDAD	43.120,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00	
4		ORFANDAD	10.860,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00	
5		EN FAVOR DE FAMILIARES	3.512,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	43.987,00	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00	
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00	

REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L L O	C O N C E P T O	E N T R E G A	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			17.576,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		17.200,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		17.200,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		300,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		300,00		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		71,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		71,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		5,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			173,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		70,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		70,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		100,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		100,00		
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		3,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00		
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		4,00		
4 9	AL EXTERIOR				12,83
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			12,83	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.420.028,86
6	INVERSIONES REALES				2.419,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.022,25
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,30	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.543,49	
0	ADQUISICIONES		64,14		
1	CONSTRUCCIONES		1.479,35		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,62	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,29	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,88	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,80	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			79,86	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				397,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			336,31	
0	ADQUISICIONES		0,14		
1	CONSTRUCCIONES		336,17		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,98	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			3,23	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,70	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13	

EJERCICIO
2011

C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	471
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	481
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	489
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	495
22 ATENCION ESPECIALIZADA	503
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	511
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	517
42 GESTION FINANCIERA	521
43 GESTION DEL PATRIMONIO	525
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	529
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	533
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	543
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	551

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO
2011

CARTILLA PÍTULO TULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		7.590.660,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		7.590.660,00
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.590.660,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 4.053.881,97		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.508.771,57		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 28.006,46		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		294.421,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		63.538,78
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	63.333,71	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61.276,77		
	0 AL SECTOR PUBLICO 5.637,16		
	1 AL SECTOR PRIVADO 49.023,63		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.615,98		
	3 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 2.056,94		
	0 AL SECTOR PUBLICO 593,29		
	1 AL SECTOR PRIVADO 238,36		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.225,29		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	205,07	
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 205,07		
	9 A OTRAS ENTIDADES 205,07		
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		303,36
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	303,36	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		109.532,42
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	87.705,41	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 87.677,41		
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 28,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	21.827,01	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 21.825,01		
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 2,00		
3 9	OTROS INGRESOS		121.047,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	113.432,58	
	0 RECARGOS 81.460,91		
	1 INTERESES 24.393,05		
	9 OTROS 24.393,05		
	2 MULTAS Y SANCIONES 2.443,98		
	9 OTROS 5.134,64		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7.614,42	
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 761,00		
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.819,94		
	6 INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 32,72		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,76		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.425.796,81

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.389.233,85
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.006.931,69	
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.370.586,89	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.133.524,97		
	2	POR MUERTE 237.061,92		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	963.138,70	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	25.178,40	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 24.872,40		
	9	OTRAS 306,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.398,17	
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.398,17		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		62,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,96	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		36.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	36.500,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		152.684,04
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		106.790,82
5 0 0		DEL ESTADO	74.033,05	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 74.033,05		
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	10,00	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	4.020,60	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.287,23	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	27.439,34	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		254,06
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	254,06	
	0	AL PERSONAL 248,78		
	1	OTROS 5,28		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		44.282,02
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	32.393,83	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 21.489,48		
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 10.904,35		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	11.888,19	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.246,31
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.246,31	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		2,41
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2,41	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		104,22
5 9 3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,76	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 0,76		
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	103,46	

C A C
A R O
P T N
Í Í C
T U U
U L P
L O O
O O O

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					41.843,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.936,08	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.353,24			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	299,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	68,73				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	230,63				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	132,19				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	132,19				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	541,88				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	554,39				
	6	TRIENIOS	306,19				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.581,11			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	834,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	731,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	731,64				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12,82				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,54				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,26				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,73			
1 3	LABORALES					27.007,71	
1 3 0	LABORAL FIJO			25.935,09			
	1	OTROS DIRECTIVOS	230,63				
	9	OTROS DIRECTIVOS	230,63				
	9	OTRO PERSONAL	25.704,46				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.704,46				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			241,81			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	241,81				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,82			
	9	OTRAS	4,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			311,56			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	309,73				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			514,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					952,37	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			943,66			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	639,04				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	304,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,71			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.947,77	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.640,28			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.640,28				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			53,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.253,51			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						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	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				223,52				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR				338,77				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				10,49				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				44,28				
	4 ACCION SOCIAL				437,72				
	5 SEGUROS				166,86				
	9 OTROS				31,87				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								15.067,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								2.377,05
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						11,84		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.874,54		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						12,86		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						43,34		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						23,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						331,91		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,03		
2 0 9	CANONES						78,77		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								933,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						6,75		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						117,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						345,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						3,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						42,55		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						406,15		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						11,57		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								10.641,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						643,98		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				542,93				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				49,43				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				51,62				
2 2 1	SUMINISTROS						611,59		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				529,34				
	0 ENERGIA ELECTRICA			459,12					
	1 AGUA			34,22					
	2 GAS			20,83					
	3 COMBUSTIBLE			15,17					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				23,90				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO				3,82				
	0 LENCERIA			0,55					
	1 VESTUARIO			3,27					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				21,20				
	9 OTROS SUMINISTROS				32,33				
2 2 2	COMUNICACIONES						1.461,47		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.080,47				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.080,47					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		359,32				
	9 OTRAS		21,68				
2 2 3	TRANSPORTES				168,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				77,08		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		47,62				
	1 VEHICULOS		6,13				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,94				
	9 OTROS RIESGOS		20,39				
2 2 5	TRIBUTOS				96,71		
	0 ESTATALES		15,40				
	1 AUTONOMICOS		2,04				
	2 LOCALES		79,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.093,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		111,68				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,33					
	1 DE COMUNICACION	49,35					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		693,71				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		54,58				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		121,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,90					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,44					
	9 OTROS		111,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.489,09		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.148,33				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,65				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		798,28				
	4 SEGURIDAD		275,57				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,26				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		233,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.967,86				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	485,80					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.481,91					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,15					
	9 OTROS		62,24				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.105,17
2 3 0	DIETAS				216,95		
2 3 1	LOCOMOCION				877,65		
2 3 2	TRASLADOS				1,31		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,26		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,31
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,31		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						5,76
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				5,76		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 ARTÍCULO	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		5,76				
3	GASTOS FINANCIEROS						155,94
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						155,94
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				122,12		
9	OTROS		122,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				33,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.703.362,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.340.657,28
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.006.931,69		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.370.586,89		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.133.524,97				
2	POR MUERTE		237.061,92				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				963.138,70		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		955.959,31				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7.179,39				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						18.975,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				18.975,00		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		9.953,20				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		1.221,80				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.800,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1,83
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,83		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.343.727,91
4 8 1	PENSIONES				2.985.848,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.327.994,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00					
2	JUBILACION		793.629,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00					
3	VIUDEDAD		772.044,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00					
4	ORFANDAD		77.397,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		14.784,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				875.330,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		875.330,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	875.330,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				72.000,00		
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		12.200,00				
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				259.082,00		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	248.290,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.290,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10.792,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.792,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			121.951,53		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	272,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	272,51				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.513,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.513,82				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	23.929,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.929,86				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.235,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.235,34				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			28.020,04		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28.020,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.020,04				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.484,34		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.286,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.286,98				
	2	PROTESIS	132,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,51				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
4 8 9		FARMACIA			12,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.760.429,77
6	INVERSIONES REALES						775,54
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						333,73
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,47		
	0	ADQUISICIONES	6,85				
	1	CONSTRUCCIONES	8,62				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,35		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,31		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,42		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,13		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,79		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			91,26		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 6			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CARTICU PRTNCE ULTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						441,81	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				154,60			
0	ADQUISICIONES				137,07			
1	CONSTRUCCIONES				17,53			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168,32			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,26			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29,45			
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,97			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							775,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.761.205,31	
							</	

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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					7.997,30	
1 0	ALTOS CARGOS					1,73	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,64				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,08				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,01			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.280,18	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.516,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	190,98				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2,70				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	171,27				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	171,27				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	606,34				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	639,94				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15,17				
	6	TRIENIOS	322,25				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	567,70				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.727,84			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	930,89				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	781,02				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	781,02				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,67				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,26				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,63				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,63				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,36			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06				
	6	TRIENIOS	0,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,63			
1 3	LABORALES					659,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			570,69			
	9	OTRO PERSONAL	570,69				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	570,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			87,16			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87,16				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,83			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					996,40	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			981,13			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	651,58				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	329,55				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		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 5 1	GRATIFICACIONES			15,27			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.059,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.478,92			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.478,92			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			35,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			544,70			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,40			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		24,14			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,25			
	4	ACCION SOCIAL		452,79			
	5	SEGUROS		16,57			
	9	OTROS		0,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.303,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						177,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,25			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,67			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,18			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						282,62
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			153,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			77,72			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,66			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			43,88			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.728,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			112,33			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		96,17			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,16			
2 2 1	SUMINISTROS			372,32			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		327,68			
		0	ENERGIA ELECTRICA	297,06			
		1	AGUA	12,30			
		2	GAS	10,57			
		3	COMBUSTIBLE	7,75			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,47			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,47			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,65			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,72			
	0	LENCERIA		0,14			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	1 VESTUARIO	6,58					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,53				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,53					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,30				
	9 OTROS SUMINISTROS		11,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				457,88		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,18				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,18					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		456,49				
	9 OTRAS		0,21				
2 2 3	TRANSPORTES				67,31		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,97		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,15				
	1 VEHICULOS		1,82				
2 2 5	TRIBUTOS				81,32		
	1 AUTONOMICOS		0,09				
	2 LOCALES		81,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				71,67		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		3,59				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,79					
	1 DE COMUNICACION	20,82					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,55				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		10,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,21					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,83					
	9 OTROS		9,52				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.563,61		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		422,40				
	4 SEGURIDAD		355,54				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		109,52				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		626,01				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25,23					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	395,86					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	204,92					
	9 OTROS		14,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,64
2 3 0	DIETAS				39,64		
2 3 1	LOCOMOCION				37,03		
2 3 2	TRASLADOS				0,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				33,91		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,98
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CARTI U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3		GASTOS FINANCIEROS					12,60	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,60	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,12			
	9	OTROS		12,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,48			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					61,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					61,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			61,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.374,72	
6		INVERSIONES REALES					2.127,85	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.432,28	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.430,67			
	1	CONSTRUCCIONES		1.430,67				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,61			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					695,57	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			635,89			
	1	CONSTRUCCIONES		635,89				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,01			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.127,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.502,57	
TOTAL PRESUPUESTO							13.502,57	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						413.547,04	
1 3	LABORALES						313.873,93	
1 3 0	LABORAL FIJO				294.861,96			
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.090,70					
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.090,70					
	9	OTRO PERSONAL	292.771,26					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.771,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.137,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.137,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				51,83			
	9	OTRAS	51,83					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.482,85			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.465,63					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17,22					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				199,89			
	2	OTROS DIRECTIVOS	199,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.139,92			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						99.673,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.371,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.371,03					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				419,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.883,01			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.960,48					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.312,69					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,87					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	412,74					
	4	ACCION SOCIAL	5.424,92					
	5	SEGUROS	2.389,53					
	9	OTROS	331,78					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						398.809,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37.191,69	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				37,51			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.097,05			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				592,26			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				832,19			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				335,74			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.253,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,98			
2 0 9	CANONES				1.042,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16.628,28	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.929,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.240,22			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				222,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.270,27			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.904,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						133.527,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5.246,77			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.153,06					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	411,17					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	682,54					
2 2 1	SUMINISTROS			48.871,19			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.167,17					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.686,31					
	1 AGUA	679,38					
	2 GAS	314,78					
	3 COMBUSTIBLE	486,70					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.739,03					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.737,69					
	2 HEMODERIVADOS	1,34					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.133,28					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	190,46					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	743,32					
	0 LENCERIA	140,49					
	1 VESTUARIO	602,83					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.811,52					
	0 IMPLANTES	1.598,76					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	80,57					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	755,99					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.324,26					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	858,23					
	8 BANCO DE SANGRE	5,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	1.223,18					
2 2 2	COMUNICACIONES			18.528,44			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.664,64					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.664,64					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3.645,47					
	9 OTRAS	218,33					
2 2 3	TRANSPORTES			3.164,66			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3.366,14			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.454,58					
	1 VEHICULOS	293,69					
	8 OTRO INMOVILIZADO	78,08					
	9 OTROS RIESGOS	1.539,79					
2 2 5	TRIBUTOS			1.845,88			
	0 ESTATALES	252,04					
	1 AUTONOMICOS	18,79					
	2 LOCALES	1.575,05					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.853,94			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.218,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689,06					
1	DE COMUNICACION	528,99					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.221,58				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.064,83				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	757,01					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	307,82					
9	OTROS		1.348,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.650,04			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.330,58				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,46				
3	LIMPIEZA Y ASEO		18.437,30				
4	SEGURIDAD		5.986,78				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		320,06				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		900,45				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.670,80				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.439,39					
9	OTROS		1.944,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.834,14
2 3 0	DIETAS			1.632,99			
2 3 1	LOCOMOCION			4.862,80			
2 3 2	TRASLADOS			2,22			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			336,13			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						46,98
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			46,98			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						204.574,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			96.970,70			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,53				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.816,97				
3	CON ENTES TERRITORIALES		225,29				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		33,21				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81.709,86				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		69,48				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.734,63				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		360,73				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			3,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		3,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			53.205,54			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		18.099,83				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.342,53					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.138,05					
9	OTROS	2.619,25					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	
2 5 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.118,21				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13,89				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.973,61				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			23.336,66		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.581,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.755,66				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31.058,59		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	899,89				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.158,70				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					6,90
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,90		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,90				
3		GASTOS FINANCIEROS					211,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					211,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			211,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					102.611,65
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6.833,56
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			6.833,56		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					95.778,09
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67.322,27		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.313,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.313,08				
	2	PROTESIS	9,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,19				
4 8 9		FARMACIA			28.455,82		
	0	RECETAS MEDICAS	14.367,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.367,02				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.088,66				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088,66				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							915.179,23
6		INVERSIONES REALES					88.250,21
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55.565,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			600,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.617,09		
	0	ADQUISICIONES	11.500,26				
	1	CONSTRUCCIONES	21.116,83				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.318,38		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			82,45		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.890,30		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.976,14		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			186,15		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3.894,53		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					130.896,46	
1 3	LABORALES					100.163,40	
1 3 0	LABORAL FIJO			91.811,84			
	1	OTROS DIRECTIVOS	707,05				
	9	OTROS DIRECTIVOS	707,05				
	9	OTRO PERSONAL	91.104,79				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91.104,79				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6.080,97			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.080,97				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,11			
	9	OTRAS	0,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			877,55			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	866,61				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,94				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.392,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					30.733,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.880,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880,58				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			151,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.701,34			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	884,66				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	190,15				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	189,78				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	141,55				
	4	ACCION SOCIAL	1.150,96				
	5	SEGUROS	972,78				
	9	OTROS	171,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					205.764,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.813,66	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.930,18			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,63			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			175,79			
2 0 9	CANONES			85,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11.425,66	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			201,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.349,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.802,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94,19			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			944,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			979,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			54,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79.858,26	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.131,35			

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40,41				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	389,68				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,47				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	346,21				
	9	OTROS	1.368,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		22.204,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	674,66				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	66,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11.104,60				
	4	SEGURIDAD	2.393,91				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.240,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	89,73				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.332,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.332,60				
	9	OTROS	1.302,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				920,90	
2 3 0		DIETAS		224,81			
2 3 1		LOCOMOCION		691,58			
2 3 2		TRASLADOS		1,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,51			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				14,90	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		14,90			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				110.729,39	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		191,94			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	191,94				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		84.527,73			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	79,92				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.529,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	453,14				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	151,74				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.604,63				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	172,29				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797,94				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	738,17				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		26,00			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.600,25			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	120,48				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	68,83				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	36,19				
	9	OTROS	15,46				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	100,82				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,00				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						20.993,01	
1 3	LABORALES						15.503,91	
1 3 0	LABORAL FIJO				14.745,17			
	1	OTROS DIRECTIVOS		287,76				
	9	OTROS DIRECTIVOS		287,76				
	9	OTRO PERSONAL		14.457,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.457,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,97			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,97				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,04			
	9	OTRAS		4,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				292,74			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		292,72				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				22,29			
	2	OTROS DIRECTIVOS		22,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				396,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.489,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.473,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.473,23				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				43,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				972,71			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		226,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		214,72				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,19				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		39,05				
	4	ACCION SOCIAL		325,93				
	5	SEGUROS		126,72				
	9	OTROS		32,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.497,93	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.599,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.340,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,81			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,17			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,51			
2 0 9	CANONES				114,55			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						533,45	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				241,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				123,06			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.977,39		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		632,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337,67				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,33				
2 2 1		SUMINISTROS		524,58			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	385,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	317,92				
	1	AGUA	28,17				
	2	GAS	20,93				
	3	COMBUSTIBLE	18,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,19				
	0	LENCERIA	1,90				
	1	VESTUARIO	6,29				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,87				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,67				
	9	OTROS SUMINISTROS	90,17				
2 2 2		COMUNICACIONES		671,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	170,70				
	9	OTRAS	14,07				
2 2 3		TRANSPORTES		144,83			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		94,74			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	65,38				
	1	VEHICULOS	8,99				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,04				
	9	OTROS RIESGOS	18,33				
2 2 5		TRIBUTOS		84,81			
	0	ESTATALES	9,15				
	1	AUTONOMICOS	1,95				
	2	LOCALES	73,71				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.848,82			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	464,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	113,21				
	1	DE COMUNICACION	351,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,85				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.107,18				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,38				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.033,80				
	9	OTROS	262,46				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.975,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	115,26				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	138,62				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	736,29				
	4	SEGURIDAD	322,91				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,83				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	105,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	472,67				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472,67				
	9	OTROS	78,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.362,27
2 3 0		DIETAS			102,24		
2 3 1		LOCOMOCION			1.232,11		
2 3 2		TRASLADOS			1,06		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,19
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,19		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					4,06
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4,06		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,06				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					306,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					306,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00		
	9	OTRAS	306,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.802,94
6		INVERSIONES REALES					1.013,48
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					457,77
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
	0	ADQUISICIONES	3,00				
	1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,13		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			125,82		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,05		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,30		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			68,37		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					555,71

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	31.816,42
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					28.126,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					16.519,27
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			9.405,60		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			195,96		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			195,96		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			601,79		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			601,79		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2.657,94		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.535,26		
	6	TRIENIOS			1.561,70		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.852,95		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.044,97		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.474,75		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.471,01		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.471,01		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			88,89		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			10,32		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,14		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			10,18		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,70		
1 3		LABORALES					652,09
1 3 0		LABORAL FIJO			644,20		
	9	OTRO PERSONAL			644,20		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			481,39		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			162,81		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,49		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,40		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.859,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.826,15		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.967,97		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			961,85		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			1.896,33		
1 5 1		GRATIFICACIONES			33,80		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.094,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.094,89		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.094,89		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.537,67
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					359,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			359,10		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.143,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			258,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			257,12		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,53		
2 2 2		COMUNICACIONES			3.059,71		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,1		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION									
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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA				3.059,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.072,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				178,25				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			178,25					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				893,26				
9	OTROS				0,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					752,86			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				7,81				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				693,27				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				51,78				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			51,78					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							34,85	
2 3 0	DIETAS					9,33			
2 3 1	LOCOMOCION					25,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								33.663,87	
6	INVERSIONES REALES							7.535,82	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.935,45	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.334,46			
0	ADQUISICIONES				827,31				
1	CONSTRUCCIONES				5.507,15				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					37,95			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					3,80			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					556,58			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							600,37	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					333,96			
1	CONSTRUCCIONES				333,96				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					38,41			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					227,70			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7.535,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								41.199,69	
TOTAL PRESUPUESTO								41.199,69	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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					700,06
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					447,49
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			248,63		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23,65				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,65				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,94				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22,94				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,58				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57,96				
	6	TRIENIOS	44,35				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	49,15				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			197,14		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	95,66				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	99,04				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	99,04				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,08				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,04				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,72		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					131,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			128,79		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	91,10				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37,69				
1 5 1		GRATIFICACIONES			2,99		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					120,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120,79		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120,79				
3		GASTOS FINANCIEROS					553,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					553,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			1,62		
	9	OTROS	1,62				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			552,03		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.400,80
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.017,20
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			1.017,20		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.004,84				
	9	OTRAS	12,36				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.777,60
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.777,60		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					606,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			606,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	606,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.654,51

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.2		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					606,00
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					606,00
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				606,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				606,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						606,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.260,51	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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 ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL			123,76		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			70,06		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	38,88				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4,68				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,61				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,53				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,92				
	6	TRIENIOS	7,51				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,63				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30,92				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14,63				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16,17				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16,17				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,06				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,06				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,03				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,26				
1 3		LABORALES			10,79		
1 3 0		LABORAL FIJO	10,65				
	9	OTRO PERSONAL	10,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,65				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	0,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,13				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,01				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21,19		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20,49				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14,45				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6,04				
1 5 1		GRATIFICACIONES	0,70				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21,72		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,72				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,72				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			187,99		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			84,61		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,80				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77,72				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,09				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			103,38		
2 2 1		SUMINISTROS	16,31				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,92				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3,91				
	1	AGUA	2,81				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2 GAS	5,20				
	3	COMBUSTIBLE	4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,07			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,08			
	1	VESTUARIO	0,08				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,17			
2 2 5		TRIBUTOS			63,66		
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		63,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,81			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03			
	9	OTROS		0,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,86			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,54			
	4	SEGURIDAD		13,98			
	9	OTROS		2,83			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					922.845,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					922.845,59
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION			922.845,59		
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	922.845,59				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							923.157,34
6		INVERSIONES REALES					152,51
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					105,36
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			103,83		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,53		
	0	ADQUISICIONES	1,53				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47,15
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,62		
	0	ADQUISICIONES	0,31				
	1	CONSTRUCCIONES	45,31				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,53		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					706.017,32
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					706.017,32
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			701.618,82		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82				
7 2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4.398,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							706.169,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.629.327,17
TOTAL PRESUPUESTO							1.629.327,17

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						587,80	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						414,58	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				187,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	49,33					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	49,33					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33,11					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41,21					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,86					
	6	TRIENIOS	33,03					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,75					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				225,41			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	90,15					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135,26					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	135,26					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,88			
1 3	LABORALES						5,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				5,09			
	9	OTRO PERSONAL	5,09					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,09					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,04			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						106,58	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				90,47			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,08					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17,39					
1 5 1	GRATIFICACIONES				16,11			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.267,29	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.267,29	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.267,29			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.267,29					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.267,29					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.855,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.855,09	
TOTAL PRESUPUESTO							1.855,09	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		287.068,60				
1 3		LABORALES		219.597,91				
1 3 0		LABORAL FIJO	210.231,55					
	0	ALTOS CARGOS	2.611,69					
	1	OTROS DIRECTIVOS	9.422,49					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17					
	9	OTROS DIRECTIVOS	8.940,32					
	9	OTRO PERSONAL	198.197,37					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198.197,37					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.618,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.618,05					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	137,57					
	0	CASA VIVIENDA	15,79					
	9	OTRAS	121,78					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2.232,32					
	0	ALTOS CARGOS	0,94					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.205,59					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,79					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.156,30					
	0	ALTOS CARGOS	619,24					
	2	OTROS DIRECTIVOS	537,06					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.222,12					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.470,69				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.861,24					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.861,24					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	625,66					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	10.983,79					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.514,75					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.478,31					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	79,77					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,58					
	4	ACCION SOCIAL	3.697,79					
	5	SEGUROS	1.633,51					
	9	OTROS	314,08					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		255.689,14				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.705,56				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	82,14					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.566,80					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	271,50					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.467,14					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	257,10					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.251,50					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15,44					
2 0 9		CANONES	793,94					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.808,42				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			55,20			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.673,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,52			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			457,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.032,58			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			154,83			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						205.002,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.207,68			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.477,75					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	937,29					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	792,64					
2 2 1	SUMINISTROS			6.376,17			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.370,77					
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.525,05					
	1 AGUA	289,50					
	2 GAS	190,81					
	3 COMBUSTIBLE	365,41					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	261,18					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	72,49					
	0 LENCERIA	7,35					
	1 VESTUARIO	65,14					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	251,87					
	9 OTROS SUMINISTROS	419,26					
2 2 2	COMUNICACIONES			16.419,49			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.421,55					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.421,55					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.780,38					
	9 OTRAS	217,56					
2 2 3	TRANSPORTES			2.955,87			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			911,60			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	441,64					
	1 VEHICULOS	95,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO	87,00					
	9 OTROS RIESGOS	287,96					
2 2 5	TRIBUTOS			1.335,34			
	0 ESTATALES	309,91					
	1 AUTONOMICOS	18,88					
	2 LOCALES	1.006,55					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15.309,32			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.593,10					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	864,64				
	1	DE COMUNICACION	728,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.286,56				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.519,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.525,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.971,18				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	554,16				
	9	OTROS	3.385,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		154.486,84			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.534,56				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.519,47				
	4	SEGURIDAD	2.719,40				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	315,68				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.129,38				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	133.964,47				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,54				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.007,01				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92				
	9	OTROS	1.295,88				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14.796,87
2 3 0		DIETAS		3.331,38			
2 3 1		LOCOMOCION		10.287,14			
2 3 2		TRASLADOS		2,38			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.175,97			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					221,36
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		221,36			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					154,62
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62				
3		GASTOS FINANCIEROS					2.962,70
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					236,65
3 1 0		INTERESES		174,15			
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.715,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		277,38			
	9	OTROS	277,38				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.437,72			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,95
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.883,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.398,17
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		23.398,17			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398,17				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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 I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					24.872,40	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			24.872,40			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					612,58	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			612,58			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			562,58			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						594.603,59	
6	INVERSIONES REALES					26.594,37	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.922,71	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.312,63			
0	ADQUISICIONES			1.508,47			
1	CONSTRUCCIONES			804,16			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.727,83			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			124,12			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.889,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.748,06			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,82			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5.093,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.671,66	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.172,57			
0	ADQUISICIONES			534,82			
1	CONSTRUCCIONES			637,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.575,78			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			52,88			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.129,67			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.958,16			
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,04			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,21			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			752,35			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.236,61	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.236,61	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.236,61			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			7.236,61			
9	OTRAS			7.236,61			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.830,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						628.434,57	
TOTAL PRESUPUESTO						628.434,57	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
CARTULULO	CARTULO	CARTULO	CARTULO	CARTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30,62
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30,62
2 2 7					TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30,62		
	1				ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,62		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			190,83
4 8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			190,83
4 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		190,83	
	9				OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	190,83		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								221,45
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8,86
7 8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,86
7 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								8,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								230,31

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	41.843,93	7.997,30	49.841,23	413.547,04	130.896,46	544.443,50	20.993,01
10 ALTOS CARGOS		1,73	1,73				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.936,08	4.280,18	8.216,26				
13 LABORALES	27.007,71	659,68	27.667,39	313.873,93	100.163,40	414.037,33	15.503,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	952,37	996,40	1.948,77				
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.947,77	2.059,31	12.007,08	99.673,11	30.733,06	130.406,17	5.489,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.067,88	3.303,82	18.371,70	398.809,54	205.764,90	604.574,44	9.497,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.377,05	177,17	2.554,22	37.191,69	2.813,66	40.005,35	1.599,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	933,83	282,62	1.216,45	16.628,28	11.425,66	28.053,94	533,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.641,76	2.728,41	13.370,17	133.527,06	79.858,26	213.385,32	5.977,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.105,17	110,64	1.215,81	6.834,14	920,90	7.755,04	1.362,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,31	4,98	9,29	46,98	14,90	61,88	21,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				204.574,49	110.729,39	315.303,88	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	5,76		5,76	6,90	2,13	9,03	4,06
3 GASTOS FINANCIEROS	155,94	12,60	168,54	211,00	6,06	217,06	6,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	155,94	12,60	168,54	211,00	6,06	217,06	6,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.703.362,02	61,00	7.703.423,02	102.611,65	13.016,12	115.627,77	306,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340.657,28		3.340.657,28				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	18.975,00		18.975,00				306,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,83	61,00	62,83	6.833,56		6.833,56	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.343.727,91		4.343.727,91	95.778,09	13.016,12	108.794,21	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.760.429,77	11.374,72	7.771.804,49	915.179,23	349.683,54	1.264.862,77	30.802,94
6 INVERSIONES REALES	775,54	2.127,85	2.903,39	88.250,21	24.865,66	113.115,87	1.013,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	333,73	1.432,28	1.766,01	55.565,04	15.190,47	70.755,51	457,77

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	20.993,01	28.126,20	700,06	123,76	587,80	287.068,60	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		16.519,27	447,49	70,06	414,58		
13 LABORALES	15.503,91	652,09		10,79	5,13	219.597,91	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.859,95	131,78	21,19	106,58		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.489,10	5.094,89	120,79	21,72	61,51	67.470,69	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.497,93	5.537,67		187,99	1.267,29	255.689,14	30,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.599,57	359,10				24.705,56	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	533,45			84,61		10.808,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.977,39	5.143,72		103,38	1.267,29	205.002,31	30,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.362,27	34,85				14.796,87	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,19					221,36	
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	4,06					154,62	
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00		553,65			2.962,70	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						236,65	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,00		553,65			2.715,10	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						10,95	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00		3.400,80	922.845,59		48.883,15	190,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.017,20	922.845,59		23.398,17	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			1.777,60				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	306,00						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						24.872,40	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			606,00			612,58	190,83
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.802,94	33.663,87	4.654,51	923.157,34	1.855,09	594.603,59	221,45
6 INVERSIONES REALES	1.013,48	7.535,82		152,51		26.594,37	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	457,77	6.935,45		105,36		13.922,71	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	555,71	600,37		47,15		12.671,66	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			606,00	706.017,32		7.236,61	8,86
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			606,00	706.017,32		7.236,61	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							8,86
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.013,48	7.535,82	606,00	706.169,83		33.830,98	8,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816,42	41.199,69	5.260,51	1.629.327,17	1.855,09	628.434,57	230,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	316.606,42						931.884,16
10 ALTOS CARGOS							1,73
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	17.451,40						25.667,66
13 LABORALES	220.265,92						677.474,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.119,50						8.068,27
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.769,60						220.671,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	262.712,71						895.156,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.064,66						69.223,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.893,03						40.696,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	211.547,32						444.280,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14.831,72						25.164,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	221,36						313,72
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							315.303,88
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62						173,47
3 GASTOS FINANCIEROS	3.516,35						3.907,95
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	236,65						236,65
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.268,75						3.660,35
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95						10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.320,37						8.794.677,16
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	947.260,96						4.287.918,24
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	1.777,60						1.777,60
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							19.281,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	24.872,40						31.768,79
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.409,41						4.453.931,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.558.155,85						10.625.626,05
6 INVERSIONES REALES	34.282,70						151.315,44
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.963,52						93.942,81

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.319,18						57.372,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713.868,79						713.868,79
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	713.859,93						713.859,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,86						8,86
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	748.151,49						865.184,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.306.307,34						11.490.810,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.760.429,77	775,54	7.761.205,31		7.761.205,31
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	11.374,72	2.127,85	13.502,57		13.502,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.771.804,49	2.903,39	7.774.707,88		7.774.707,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	915.179,23	88.250,21	1.003.429,44		1.003.429,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	349.683,54	24.865,66	374.549,20		374.549,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.264.862,77	113.115,87	1.377.978,64		1.377.978,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
3 SERVICIOS SOCIALES	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	33.663,87	7.535,82	41.199,69		41.199,69
42 GESTION FINANCIERA	4.654,51	606,00	5.260,51		5.260,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	923.157,34	706.169,83	1.629.327,17		1.629.327,17
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855,09		1.855,09		1.855,09
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	594.603,59	33.830,98	628.434,57		628.434,57
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	221,45	8,86	230,31		230,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.558.155,85	748.151,49	2.306.307,34		2.306.307,34
TOTAL PRESUPUESTO	10.625.626,05	865.184,23	11.490.810,28		11.490.810,28

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			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
1		GASTOS DE PERSONAL		931.884,16
1 0		ALTOS CARGOS		1,73
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,72	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,64	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,08	
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,01	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.667,66
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	14.749,99	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	766,66	
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	533,33	
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	233,33	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	964,91	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	964,91	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.905,48	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.799,33	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15,17	
	6	TRIENIOS	2.275,03	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.023,41	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.807,39	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.440,19	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.234,14	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.234,14	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	118,80	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,26	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,12	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,14	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,36	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06	
	6	TRIENIOS	0,06	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	109,92	
1 3		LABORALES		677.474,55
1 3 0		LABORAL FIJO	638.816,24	
	0	ALTOS CARGOS	2.611,69	
	1	OTROS DIRECTIVOS	12.738,63	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17	
	9	OTROS DIRECTIVOS	12.256,46	
	9	OTRO PERSONAL	623.465,92	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	623.303,11	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	162,81	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	19.214,06	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.214,06		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		198,37	
	0	CASA VIVIENDA	15,79		
	9	OTRAS	182,58		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		6.197,02	
	0	ALTOS CARGOS	0,94		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.140,28		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,80		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.378,48	
	0	ALTOS CARGOS	619,24		
	2	OTROS DIRECTIVOS	759,24		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		11.670,38	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.068,27
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.990,69	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.437,22		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.657,14		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.896,33		
1 5 1		GRATIFICACIONES		77,58	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			220.671,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		188.004,19	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.004,19		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.328,70	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		31.339,06	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.834,12		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5.558,78		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	340,60		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	927,45		
	4	ACCION SOCIAL	11.490,11		
	5	SEGUROS	5.305,97		
	9	OTROS	882,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			895.156,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			69.223,80
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		131,49	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56.341,62	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.448,78	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2.403,44	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		663,58	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.103,35	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,99	
2 0 9		CANONES		2.114,55	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			40.696,87
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		318,92	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.058,58	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.387,82	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	452,32	444.280,20
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.792,82	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9.451,14	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	235,27	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA	15.233,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.675,99	
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.905,03	
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.652,53	
2	2	1	SUMINISTROS	106.637,91	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.114,77	
		0	ENERGIA ELECTRICA	20.570,47	
		1	AGUA	1.522,44	
		2	GAS	1.705,81	
		3	COMBUSTIBLE	1.316,05	
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.998,03	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.844,85	
		2	HEMODERIVADOS	153,18	
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.208,40	
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	712,72	
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.547,34	
		0	LENCERIA	422,63	
		1	VESTUARIO	1.124,71	
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.575,55	
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.509,20	
		0	IMPLANTES	15.439,64	
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.765,80	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.060,70	
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.191,12	
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.226,23	
		8	BANCO DE SANGRE	21,00	
		9	OTROS SUMINISTROS	2.724,67	
2	2	2	COMUNICACIONES	42.456,55	5.645,55
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.328,38	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.328,38	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	12.628,27	
		9	OTRAS	499,90	
2	2	3	TRANSPORTES	7.192,96	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.336,89	
		1	VEHICULOS	468,95	
		8	OTRO INMOVILIZADO	182,97	
		9	OTROS RIESGOS	2.656,74	
2	2	5	TRIBUTOS	4.460,53	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES	592,61	
	1	AUTONOMICOS	51,51	
	2	LOCALES	3.816,41	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	27.211,03	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3,59	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.752,69	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.989,21	
	1	DE COMUNICACION	1.763,48	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.257,69	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.586,95	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5.229,41	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.940,15	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.289,26	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	893,26	
	9	OTROS	6.487,44	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	235.442,12	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.848,40	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	304,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	39.021,88	
	4	SEGURIDAD	12.068,09	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.882,83	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.261,49	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	160.353,48	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	51,78	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	794,98	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.396,73	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	205,07	
	9	OTROS	4.701,46	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25.164,84
2 3 0		DIETAS	5.557,34	
2 3 1		LOCOMOCION	18.013,83	
2 3 2		TRASLADOS	8,03	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.585,64	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		313,72
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	313,72	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		315.303,88
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	97.162,64	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.816,97	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	225,29	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	33,21	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.901,80	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	69,48	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.734,63	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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
2 5 1	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	360,73		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		84.527,73	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	79,92		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.529,90		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	453,14		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	151,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.604,63		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	172,29		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797,94		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	738,17		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		29,00	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	4,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		55.805,79	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	18.220,31		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.411,36		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.174,24		
	9	OTROS	2.634,71		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.219,03		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	14,89		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	24.351,56		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		23.775,84	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.954,96		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.820,88		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		54.002,88	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.765,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	52.237,88		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			173,47
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		173,47	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	173,47		
3		GASTOS FINANCIEROS			3.907,95
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			236,65
3 1 0		INTERESES		174,15	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.660,35
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		413,24	
	9	OTROS	413,24		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.247,11	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.794.677,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.287.918,24

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.006.931,69	
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.370.586,89	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97	
	2	POR MUERTE	237.061,92	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	963.138,70	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959,31	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39	
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	922.845,59	
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	922.845,59	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	1.017,20	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.004,84	
	9	OTRAS	12,36	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.398,17	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.398,17	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		1.777,60
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.777,60	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		19.281,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.281,00	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	9.953,20	
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.221,80	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.800,00	
	9	OTRAS	306,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		31.768,79
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.835,39	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	24.933,40	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.453.931,53
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.409,41	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	846,83	
4 8 1		PENSIONES	2.985.848,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.327.994,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00	
	2	JUBILACION	793.629,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00	
	3	VIUDEDAD	772.044,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00	
	4	ORFANDAD	77.397,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	14.784,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	875.330,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	875.330,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	875.330,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	72.000,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	54.600,00	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	12.200,00		
	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		259.082,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	248.290,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248.290,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10.792,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.792,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		121.951,53	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	272,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	272,51		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.513,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.513,82		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	23.929,86		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.929,86		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.235,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.235,34		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		28.020,04	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28.020,04		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.020,04		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		81.822,73	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	68.601,06		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.601,06		
	2	PROTESIS	11.914,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.914,70		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.243,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.243,12		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87		
4 8 9		FARMACIA		28.467,82	
	0	RECETAS MEDICAS	14.368,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.368,02		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.099,66		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.099,66		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.625.626,05
6		INVERSIONES REALES			151.315,44
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			93.942,81

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 8	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				EJERCICIO 2011	
C A R T I D U L L O O	C A R T I D U L L O O	C A R T I D U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	703,83	57.372,63
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.635,84	
		0	ADQUISICIONES 19.699,18		
		1	CONSTRUCCIONES 33.936,66		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.686,62	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	225,98	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.985,40	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.128,48	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	265,06	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.311,60	
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.957,84	
		0	ADQUISICIONES 1.134,19		
		1	CONSTRUCCIONES 8.823,65		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.284,88	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	190,57	713.868,79
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.514,40	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.376,48	
6	3	7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,05	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215,95	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.832,46	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		713.859,93
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	709.461,43	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 701.618,82		
		5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 606,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 7.236,61		
		9	OTRAS 7.236,61		
7	2	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50	
7	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,86
7	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					865.184,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.490.810,28
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					11.490.810,28

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	563
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	571
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	575
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	579
22 ATENCION ESPECIALIZADA	585
23 MEDICINA MARITIMA	593
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	599
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	605
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	609
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	617
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	623
43 GESTION DEL PATRIMONIO	629
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	633
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	639
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	643
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	651

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			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		TASAS Y OTROS INGRESOS		8.287,33
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	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000.786,54
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		7.972.386,40
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.037.502,89	
	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	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.564,42	
	9	OTRAS	812,24	
	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		4.190,14
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 9		DEL EXTERIOR		24.210,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2011	
C A R P Í T U L O O	A R T Í C U L O O	E N C E P T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	9	0	2 AL IMSERSO 24.210,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.009.073,87
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42.486,67
7	0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		42.486,67
7	0	0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	2.300,00	
	8		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2.300,00		
7	0	1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	40.186,67	
	1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 20.650,29		
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 19.536,38		
	0		PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 3.976,38		
	3		PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 15.560,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		42.486,67
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.051.560,54
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					8.051.560,54

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	C O D I G 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 2		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R T Í C U L O	O R D E N A M I E N T E	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CARTILLA ARTICULO TULO	CARTILLA ARTICULO TULO	CARTILLA ARTICULO TULO	CARTILLA ARTICULO TULO	CARTILLA ARTICULO TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL		3.951,06	
1 2					PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.519,06	
1 2 0					RETRIBUCIONES BASICAS	1.538,45		
	0				SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31		
		0			SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31		
	1				SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08		
		0			SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08		
	3				SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	437,63		
	4				SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	423,56		
	6				TRIENIOS	203,50		
	7				PAGAS EXTRAORDINARIAS	345,37		
1 2 1					RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	980,61		
	0				COMPLEMENTO DE DESTINO	540,04		
	1				COMPLEMENTO ESPECIFICO	430,45		
		0			COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	430,45		
	2				INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,32		
	9				OTROS COMPLEMENTOS	0,80		
		1			COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,40		
		9			OTROS COMPLEMENTOS	0,40		
1 5					INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		592,01	
1 5 0					PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	592,01		
		0			POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	393,15		
	1				POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198,86		
1 6					CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		839,99	
1 6 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839,99		
		0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839,99		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67	
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		669,61	
2 2 0					MATERIAL DE OFICINA	180,00		
		0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		
2 2 7					TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	489,61		
		8			COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	489,61		
			2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489,61		
2 3					INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,06	
2 3 0					DIETAS	16,24		
2 3 1					LOCOMOCION	10,82		
					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.647,73	
					TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.647,73	
TOTAL PRESUPUESTO							4.647,73	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	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 EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97						
	1 VACUNAS	13,95						
	2 TIRAS REACTIVAS	383,31						
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38						
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69						
	5 OTROS	105,24						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								61.273,28
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
TOTAL PRESUPUESTO								64.460,79

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBGRUPO	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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						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 ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	600,24							
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.740,41							
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					205,04			
1 3	LABORALES							330,39	
1 3 0	LABORAL FIJO					44,16			
	9 OTRO PERSONAL	44,16							
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16							
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					286,23			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23							
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							5.065,28	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					2.444,45			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	2.444,45							
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					2.620,83			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							15.546,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14.555,27			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555,26							
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01							
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					8,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					982,65			
	4 ACCION SOCIAL	700,80							
	5 SEGUROS	281,85							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							44.070,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							40,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23,39			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,08			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.261,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					126,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					864,83			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					30,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					239,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							35.174,07	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					464,23			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	359,70							
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,41							
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59,12							
2 2 1	SUMINISTROS					23.373,86			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.197,92							
	0 ENERGIA ELECTRICA	648,08							
	1 AGUA	147,02							
	2 GAS	1,76							
	3 COMBUSTIBLE	401,06							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	CARTÓN PÍCTO TULO	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		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
CARTICPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00	
352	INTERESES DE DEMORA			45,00			
9	OTROS			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.745,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.651,62
429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.651,62			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93,57
480	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
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						341,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,50			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			84,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							341,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.184,01
TOTAL PRESUPUESTO							18.184,01

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 6		2011
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	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 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					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 ARTICULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						505,69	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,64			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				51,24			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				416,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.827,95	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.226,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.134,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				99,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				228,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42.275,70	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				641,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	374,25					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142,41					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	125,24					
2 2 1	SUMINISTROS				9.914,09			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.124,80					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.577,48					
	1	AGUA	320,79					
	2	GAS	290,19					
	3	COMBUSTIBLE	936,34					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119,56					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	136,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	279,68					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	802,36					
	0	LENCERIA	429,27					
	1	VESTUARIO	373,09					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983,44					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	609,32					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	584,15					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.274,32					
2 2 2	COMUNICACIONES				146,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	70,05					
2 2 3	TRANSPORTES				116,39			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				396,22			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	1	VEHICULOS	46,68					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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 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		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						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 ARTICULO	
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS			461,97					
4	PRESTACIONES LISMI			44.305,66					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39							
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29							
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98							
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.200,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.571,40					
9	OTRAS	8.571,40							
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			33.505,69					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			395,28					
8	NO CONTRIBUTIVA	395,28							
4 9	AL EXTERIOR								2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.631,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.773.699,89
6	INVERSIONES REALES								13.971,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								9.035,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.202,00			
1	CONSTRUCCIONES			7.202,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					84,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					864,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					755,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					80,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								4.936,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.427,00			
1	CONSTRUCCIONES			4.427,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					155,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					30,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					258,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								5.010,38
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					200,00			
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS								2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000,00			
9	OTRAS			2.000,00					
7 6	A ENTIDADES LOCALES								2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES					2.091,92			
7 9	AL EXTERIOR								718,46
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									18.981,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.792.681,27

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
CAPÍTULO TULO	C A R O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			1.792.681,27				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	34		2011		
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102,58	4.932,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
2 2 0	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				
2 2 1	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				
2 2 2	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				
2 2 3	TRANSPORTES				67,75				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,45				
0	EDIFICIOS Y LOCALES				4,01				
1	VEHICULOS				9,78				
9	OTROS RIESGOS				7,66				
2 2 5	TRIBUTOS				23,81				
1	AUTONOMICOS				7,21				
2	LOCALES				16,60				
2 2 6	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				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.893,69				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		15.279,30				
1 0	ALTOS CARGOS		54,84				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,71					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,20					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.059,76				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.716,33					
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,50					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459,77					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,77					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	670,76					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	673,98					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
	6 TRIENIOS	709,27					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	737,40					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.278,43					
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422,25					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652,39					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190,79					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	65,00					
1 3	LABORALES		2.756,04				
1 3 0	LABORAL FIJO	2.482,04					
	9 OTRO PERSONAL	2.482,04					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	97,50					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,50					
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50					
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	175,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.825,30				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.780,17					
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204,15					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	576,02					
1 5 1	GRATIFICACIONES	45,13					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.583,36				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53					
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.5		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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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 D 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 CONSTRUCCIONES5,00				5,00		
1	CONSTRUCCIONES				5,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				110,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				305,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.555,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.811,22
TOTAL PRESUPUESTO							39.811,22

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				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	C A P Í T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				3.449,22
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.086,61
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		1.122,11		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	111,30			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	111,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	197,59			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	197,59			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	234,92			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	182,73			
	6		TRIENIOS	172,26			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	223,31			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		951,62		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	431,71			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	493,36			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	493,36			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,62			
	9		OTROS COMPLEMENTOS	8,93			
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04			
	9		OTROS COMPLEMENTOS	8,89			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,88		
1 3			LABORALES				0,02
1 3 0			LABORAL FIJO		0,02		
	9		OTRO PERSONAL	0,02			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,02			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				621,61
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		620,80		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	443,04			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,76			
1 5 1			GRATIFICACIONES		0,81		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				740,98
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		622,90		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	622,90			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		118,08		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,66			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2,02			
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04			
	4		ACCION SOCIAL	99,94			
	5		SEGUROS	2,42			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				79,18
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0,64
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,20		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,40		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				38,47
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		0,56		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
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	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,24				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,12				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20				
2 2 1		SUMINISTROS					0,58		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,32				
	1	AGUA		0,32					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,08				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,16				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,40				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,40					
2 2 3		TRANSPORTES					0,85		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2,51		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,07				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,04					
	1	DE COMUNICACION		0,03					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,09					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,18					
	9	OTROS			0,16				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					33,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			33,33				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,04				
	9	OTROS			0,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							39,99
2 3 0		DIETAS					17,37		
2 3 1		LOCOMOCION					11,31		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					11,31		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,08
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,08		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,21
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,21
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					1,21		
	9	OTROS			1,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.529,61
6		INVERSIONES REALES							16,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,51
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					15,47		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,04		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,25
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,85		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,40		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15,38
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15,38
2 2 7					TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15,38		
1					ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,38		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95,86
4 8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95,86
4 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		95,86	
9					OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	95,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								111,24
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,45
7 8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4,45
7 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4,45	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								115,69
</								

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	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	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	15.268,10	3.951,06	19.219,16	26.614,08	85.135,62	14.734,51	11.908,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.087,90	2.519,06	11.606,96	19.725,18	64.193,50		6.658,07
13 LABORALES	490,73		490,73	2,05	330,39	10.951,19	529,33
14 OTRO PERSONAL						52,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.447,74	592,01	3.039,75	2.029,48	5.065,28		2.255,92
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.241,73	839,99	4.081,72	4.857,37	15.546,45	3.731,32	2.465,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67	696,67	5.870,51	44.070,25	8.061,94	4.143,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,45	206,34	24,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				456,79	1.261,63	772,33	660,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		669,61	669,61	3.814,28	35.174,07	5.943,41	3.272,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,06	27,06	47,26	139,58	435,00	51,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						35,00	133,95
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				30,83	389,96	3,00	45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,83	389,96	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.166.953,54		3.166.953,54	28.757,86	3.360,23	8.612,00	1.745,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82		142.576,82				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00			1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	9.636,57		9.636,57				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						8.462,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.014.740,15		3.014.740,15	28.132,86	3.360,23	150,00	93,57
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.182.221,64	4.647,73	3.186.869,37	61.273,28	132.956,06	31.411,45	17.842,51
6 INVERSIONES REALES				3.187,51	17.121,28	700,00	341,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.144,91	300,00	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	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	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.187,51	976,37	400,00	341,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.187,51	17.121,28	700,00	341,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.182.221,64	4.647,73	3.186.869,37	64.460,79	150.077,34	32.111,45	18.184,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	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	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	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	989,39	91.566,14	5.229,11	2.446,41	7.059,76	14.735,28	
13 LABORALES		11.812,96	41.558,82	3.804,60	2.756,04	48.119,46	
14 OTRO PERSONAL		52,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.350,68	1.313,39	576,69	1.825,30	3.715,38	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	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	150,59	62.296,71	242.675,08	5.217,18	18.789,61	266.681,87	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		270,93	505,69	7,25	30,57	543,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.151,64	2.827,95	163,11	1.910,18	4.901,24	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	48.245,12	42.275,70	4.932,07	15.101,19	62.308,96	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	783,51	587,18	114,75	779,10	1.481,03	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		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		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		468,79			250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.475,28	1.463.382,51	180,00	3.937,31	1.467.499,82	2.745.250,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.276,62			1.913,52	1.913,52	2.745.250,60
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		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	1.554,86	245.038,16	1.773.699,89	14.547,57	38.256,22	1.826.503,68	2.745.250,60
6 INVERSIONES REALES		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)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	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	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.905,38	4.936,00	1.500,00	545,00	6.981,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38			5.010,38	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00			200,00	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00			2.000,00	
76 A ENTIDADES LOCALES			2.091,92			2.091,92	
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.350,29	18.981,38	2.300,00	1.555,00	22.836,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.554,86	266.388,45	1.792.681,27	16.847,57	39.811,22	1.849.340,06	2.745.250,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.449,22		3.449,22			254.534,59
10 ALTOS CARGOS							54,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.086,61		2.086,61			119.994,99
13 LABORALES		0,02		0,02			60.423,17
14 OTRO PERSONAL							52,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		621,61		621,61			16.727,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		740,98		740,98			57.282,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50,00	79,18	15,38	144,56			329.819,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							814,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,64		0,64			8.053,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50,00	38,47	15,38	103,85			111.327,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		39,99		39,99			2.331,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,08		0,08			725,45
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		1,21		1,21			723,16
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		1,21		1,21			720,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95,86	2.745.346,46			7.422.275,10
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.745.250,60			2.749.440,74
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.377.947,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							8.462,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95,86	95,86			3.141.160,67
49 AL EXTERIOR							2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50,00	3.529,61	111,24	2.748.941,45			8.007.352,66
6 INVERSIONES REALES		16,76		16,76			39.193,05
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15,51		15,51			27.305,42

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2011	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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	4.647,73		4.647,73		4.647,73
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	3.186.869,37		3.186.869,37		3.186.869,37
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.273,28	3.187,51	64.460,79		64.460,79
22	ATENCION ESPECIALIZADA	132.956,06	17.121,28	150.077,34		150.077,34
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		18.184,01
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		266.388,45
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27		1.792.681,27
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		39.811,22
3	SERVICIOS SOCIALES	1.826.503,68	22.836,38	1.849.340,06		1.849.340,06
43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.745.250,60		2.745.250,60		2.745.250,60
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		50,00		50,00
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	3.529,61	16,76	3.546,37		3.546,37
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	111,24	4,45	115,69		115,69
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.748.941,45	21,21	2.748.962,66		2.748.962,66
TOTAL PRESUPUESTO		8.007.352,66	44.207,88	8.051.560,54		8.051.560,54

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			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
1		GASTOS DE PERSONAL		254.534,59
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		119.994,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	49.261,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.308,05	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10.189,04	
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119,01	
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.237,34	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.228,34	
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.877,73	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.980,26	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.378,19	
	6	TRIENIOS	5.906,87	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.572,61	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.043,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.752,30	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.798,27	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.082,62	
	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	15.203,03	
	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	218,73	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

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
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 28,80		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 106,35		
	9	OTROS COMPLEMENTOS 83,58		
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	420,73	
1 3		LABORALES		60.423,17
1 3 0		LABORAL FIJO	52.271,63	
	9	OTRO PERSONAL 52.271,63		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 52.271,63		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	7.896,06	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.896,06		
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	231,58	
1 4		OTRO PERSONAL		52,00
1 4 3		OTRO PERSONAL	50,00	
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		16.727,42
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.512,04	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6.237,17		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3.274,87		
1 5 1		GRATIFICACIONES	139,97	
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		57.282,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.356,85	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.356,82		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,03		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	63,34	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.861,98	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 614,39		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR 154,19		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL 17,61		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS 390,95		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N T I B U T I V O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4	ACCION SOCIAL	5.019,33		
	5	SEGUROS	661,86		
	9	OTROS	3,65		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			329.819,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			814,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225,39	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,67	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		95,62	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		422,79	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,60	
2 0 9		CANONES		15,37	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			8.053,52
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.912,55	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.377,98	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		127,14	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		453,18	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.126,31	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,24	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			111.327,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.094,12	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.377,59		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	453,41		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.263,12		
2 2 1		SUMINISTROS		37.150,43	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.115,34		
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.022,13		
	1	AGUA	586,19		
	2	GAS	389,76		
	3	COMBUSTIBLE	2.117,26		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.544,77		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.294,19		
	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	752,62		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	491,17		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.228,34		
	0	LENCERIA	590,45		
	1	VESTUARIO	637,89		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.605,85		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.113,33		
	0	IMPLANTES	678,14		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.642,50		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA 111,76		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO 8.680,93		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.458,84		
	8	BANCO DE SANGRE 353,26		
	9	OTROS SUMINISTROS 1.486,91		
2 2 2		COMUNICACIONES 5.293,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.486,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.436,74		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 1.795,07		
	9	OTRAS 11,36		
2 2 3		TRANSPORTES 775,78		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS 519,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES 10,60		
	1	VEHICULOS 88,19		
	9	OTROS RIESGOS 420,78		
2 2 5		TRIBUTOS 881,66		
	0	ESTATALES 28,20		
	1	AUTONOMICOS 9,77		
	2	LOCALES 843,69		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS 10.038,75		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 3.892,54		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 72,47		
	1	DE COMUNICACION 3.820,07		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 231,61		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 34,65		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION 2,77		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4.792,13		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.969,79		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.822,34		
	9	OTROS 1.069,93		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 53.574,06		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 851,94		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 410,74		
	3	LIMPIEZA Y ASEO 7.528,63		
	4	SEGURIDAD 6.883,95		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.047,73		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 72,84		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 11.184,33		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11.184,33		
	9	OTROS 25.593,90		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.331,59		
2 3 0		DIETAS 917,33		
2 3 1		LOCOMOCION 1.078,12		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

EJERCICIO
2011

C A R T I D U L O	C O N T I B U T I V O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2		TRASLADOS	21,85	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	314,29	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		725,45
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	725,45	
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	
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 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	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

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
2 9 9	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3		GASTOS FINANCIEROS			723,16
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16
3 1 0		INTERESES		3,16	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			720,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		717,00	
	9	OTROS	717,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.422.275,10
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			2.749.440,74
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION		2.745.250,60	
	8	POR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	2.745.250,60		
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.			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			1.377.947,95
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		9.771,21	
	9	OTRAS	9.771,21		
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			3.141.160,67
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		189,43	
	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	95,86		
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O N T R I B U T I V O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00			
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		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 7	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00			
		PRESTACIONES SOCIALES			113.020,34	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		1.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		461,97		
4 8 8	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			
4 8 9	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		700,62		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	520,62			
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.324,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.857,95		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.857,95			
	2	PROTESIS		179,66		
4 8 9	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			
		FARMACIA			28.132,86	
	0	RECETAS MEDICAS		27.542,32		
4 8 9	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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 8	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					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 GASTOS	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	9	2	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,38		
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 5,69		
			5	OTROS 105,24		
			4	9 AL EXTERIOR		2.631,13
			4	9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2.631,13	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.007.352,66
			6	INVERSIONES REALES		39.193,05
			6	2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.305,42
			6	2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.346,91	
			1	CONSTRUCCIONES 23.346,91		
			6	2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	694,00	
			6	2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00	
			6	2 5 MOBILIARIO Y ENSERES	1.319,47	
			6	2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.565,00	
			6	2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04	
			6	2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL	80,00	
			6	3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.887,63
			6	3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.576,62	
			1	CONSTRUCCIONES 7.576,62		
			6	3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	980,00	
			6	3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE	305,00	
			6	3 5 MOBILIARIO Y ENSERES	993,85	
			6	3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.201,25	
			6	3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,40	
			6	3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL	830,51	
			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.014,83
			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		4,45
			7	8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,45	
			7	9 AL EXTERIOR		718,46
			7	9 0 AL EXTERIOR	718,46	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		44.207,88
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.051.560,54
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		8.051.560,54

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	663
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	671
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	675
22 ATENCION ESPECIALIZADA	679
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	683
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	687
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	691
42 GESTION FINANCIERA	695
43 GESTION DEL PATRIMONIO	699
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	707
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	711
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	715
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	719
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	727

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.540.214,51
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.540.214,51
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	13.540.214,51	
	1	POR EL REGIMEN GENERAL9.872.118,32		
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO922.845,59		
	8	POR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO2.745.250,60		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.983.000,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.973.000,00
5 0 0		DEL ESTADO	2.973.000,00	
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA2.973.000,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		10.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.000,00	
	1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA10.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.523.214,51
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		701.618,82
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		701.618,82
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL701.618,82		
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL101.321,47		
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION600.297,35		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				701.618,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				17.224.833,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.006.747,23
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		64.990,35
8 0 0		A CORTO PLAZO	39.728,35	
8 0 1		A LARGO PLAZO	25.262,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31.391,44
8 1 0		A CORTO PLAZO	29.959,79	
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.431,65	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		21.281,12
8 3 0		A CORTO PLAZO	17.622,73	
	0	AL PERSONAL17.622,73		
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA447,46		
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES1.155,01		
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA89,28		
	3	DE OTRAS ENTIDADES6.200,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.9.703,98		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS27,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		A LARGO PLAZO		
	0	AL PERSONAL	3.658,39	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		3.658,39
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6.089,58
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.240,96	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.210,96
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		30,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	4.848,62	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		4.848,62
8 6		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,00
8 6 0		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	1,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		882.993,74
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	854.973,70	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		600.297,35
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		101.321,47
	9	DESTINADO A OTROS FINES		153.354,88
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.020,04	
9		PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56
9 1		PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0		PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.013.000,79
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				18.237.834,12

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

TOTAL PRESUPUESTO	3.188,13
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

TOTAL PRESUPUESTO	18,28
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CARTICU PITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.645.784,50			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.645.784,50			
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	12.645.784,50				
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.438.763,06				
	3	PARA FINANCIAR EL REGIMEN AGRARIO	3.860.983,00				
	4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.346.495,34				
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.164.055,75				
	6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR	835.487,35				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				12.645.784,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.645.784,50			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.604.639,89			
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.292.403,95			
8 0 0		A CORTO PLAZO	926.106,23				
8 0 1		A LARGO PLAZO	366.297,72				
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		312.205,07			
8 1 0		A CORTO PLAZO	175.673,12				
8 1 1		A LARGO PLAZO	136.531,95				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00			
8 4 0		DEPOSITOS	10,00				
	0	A CORTO PLAZO	5,00				
	1	A LARGO PLAZO	5,00				
8 4 1		FIANZAS	20,00				
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	14,00				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87			
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87				
9		PASIVOS FINANCIEROS		444,45			
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		444,45			
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00				
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.605.084,34			
TOTAL PRESUPUESTO			14.250.868,84				

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CARTÍPTULO	COPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR				12.645.784,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				12.645.784,50			
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMIN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMIN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.645.784,50			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01	3.956.075,47	1.604.639,89	367,08	25.173,61	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.292.403,95			
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				312.205,07			
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01			367,08	17.535,92	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	6,00		30,00		7.637,69	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL			3.956.075,47				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,87			
9 PASIVOS FINANCIEROS				444,45		22,30	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				444,45		22,30	
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.155,01	3.956.075,47	1.605.084,34	367,08	25.195,91	486,12

- 722 -

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.645.784,50					12.645.784,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.645.784,50					12.645.784,50
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.645.784,50					12.645.784,50
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.645.784,50					12.645.784,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	5.586.792,27					5.591.582,87
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.292.403,95					1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		312.205,07					312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	18.439,22					23.049,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.667,69					7.848,21
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		3.956.075,47					3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87					0,87
9 PASIVOS FINANCIEROS		466,75					466,75
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,75					466,75
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	5.587.259,02					5.592.049,62

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS				3.188,13	3.188,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				3.188,13	3.188,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18,28	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA				91,75	91,75
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA				337,43	337,43
2 ASISTENCIA SANITARIA				447,46	447,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES				3,30	3,30
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES				1.151,71	1.151,71
3 SERVICIOS SOCIALES				1.155,01	1.155,01
42 GESTION FINANCIERA				3.956.075,47	3.956.075,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.645.784,50		12.645.784,50	1.605.084,34	14.250.868,84
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367,08	367,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				25.195,91	25.195,91
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				486,12	486,12
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,10	50,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.645.784,50		12.645.784,50	5.587.259,02	18.233.043,52
TOTAL PRESUPUESTO	12.645.784,50		12.645.784,50	5.592.049,62	18.237.834,12

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.645.784,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.645.784,50
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	12.645.784,50	
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.438.763,06		
	3	PARA FINANCIAR EL REGIMEN AGRARIO 3.860.983,00		
	4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR 1.346.495,34		
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON 1.164.055,75		
	6	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL HOGAR 835.487,35		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.645.784,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.591.582,87
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.292.403,95
8 0 0		A CORTO PLAZO	926.106,23	
8 0 1		A LARGO PLAZO	366.297,72	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		312.205,07
8 1 0		A CORTO PLAZO	175.673,12	
8 1 1		A LARGO PLAZO	136.531,95	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.049,30
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.824,28	
	0	AL PERSONAL 13.714,28		
	1	OTROS 110,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.225,02	
	0	AL PERSONAL 9.225,02		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.848,21
8 4 0		DEPOSITOS	1.089,63	
	0	A CORTO PLAZO 635,89		
	1	A LARGO PLAZO 453,74		
8 4 1		FIANZAS	6.758,58	
	0	A CORTO PLAZO 3.801,19		
	1	A LARGO PLAZO 2.957,39		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		3.956.075,47
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.456.964,52	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	499.110,95	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95		
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87	
9		PASIVOS FINANCIEROS		466,75
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,75
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	32,30	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2011	
CAPÍTULO CARTILLA	CONCEPTO ARTÍCULO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.592.049,62
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			18.237.834,12