



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2010

AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1



# INDICE

## 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

### A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

#### A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	51
3 SERVICIOS SOCIALES	63
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	73
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	87

#### A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	95
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	109
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	115
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135
23 MEDICINA MARITIMA	147
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	155
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	163
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	169
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	175
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	185
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	195
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	205
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	211
42 GESTION FINANCIERA	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233

## INDICE

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	241
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	251
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	267
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	309
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	317
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	323
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	329
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	337
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	343
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	349
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	357
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	367
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	377
2325 MEDICINA MARITIMA	387
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	395
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	403
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	409
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	415
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	423
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	431
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	439
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	445
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	453
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	461

## INDICE

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	467
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	477
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	483
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	491
4263 GESTION FINANCIERA	497
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	503
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	511
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	517
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	523
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	529
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	535
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	541
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	549
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	559
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	565
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	581
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	589
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	631
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	639



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



PORMENOR DE INGRESOS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>107.376.630,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>107.376.630,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		75.849.830,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	62.976.606,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.873.224,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.491.510,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.491.510,00		
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.025.890,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	347.950,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	677.940,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		286.200,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	203.694,86		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	82.505,14		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		199.560,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	71.885,97		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	127.674,03		
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR		552.310,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	336.980,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	215.330,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.638.330,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.117.029,67		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.491.419,67		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	29.880,66		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		11.333.000,00	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	10.442.328,52		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.592.328,52		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.850.000,00		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	890.671,48		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>1.236.550,12</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>96.256,10</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		86.511,32	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.946,64		
	0 AL SECTOR PUBLICO	5.170,60		
	1 AL SECTOR PRIVADO	43.889,22		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.886,82		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	66,03		
	1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	40,21		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	25,82		
	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	29.498,65		
	0 AL SECTOR PUBLICO	2.451,51		
	1 AL SECTOR PRIVADO	183,71		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.863,43		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.613,35	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 2 8	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		33,35			
	1	AL SECTOR PRIVADO	33,35				
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			6.131,43		
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		6.126,43			
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		5,00			
3 6		<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>				<b>1.422,43</b>	
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			1.422,43		
3 7		<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>				<b>650,00</b>	
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS			650,00		
3 8		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>70.135,42</b>	
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			51.000,48		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50.994,48			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS		6,00			
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			19.134,94		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.132,94			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS		2,00			
3 9		<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>1.068.086,17</b>	
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			990.964,20		
	0	RECARGOS		842.192,81			
	1	INTERESES		90.971,39			
	9	OTROS	90.971,39				
	2	MULTAS Y SANCIONES		24.780,00			
	9	OTROS		33.020,00			
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			68.034,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS			9.087,97		
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		238,19			
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		1.130,00			
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.627,13			
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS		83,45			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		9,20			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.547.047,75</b>	
4 0		<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>				<b>8.290.716,32</b>	
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			6.199.217,25		
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		2.706.350,00			
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.137.583,44			
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.116.062,87			
	0	PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	111.422,74				
	9	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13				
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI		50.347,34			
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		18.247,00			
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		101.540,48			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540,48				

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N C E P T O	U L T I M O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		23.734,84	
	9	OTRAS		45.351,28	
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	3.060,10		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	1.423,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			2.091.499,07
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		211.405,97	
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM		51.077,29	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO		1.829.015,81	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.102,54		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.164.979,32		
	2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283.197,42		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	83.640,84		
	4	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69		
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590,00		
4 2		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.189.569,07</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.020.529,90
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.200.713,24
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67		
	2	POR MUERTE	195.570,57		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			957.756,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			10.569,93
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31		
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	306,00		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.487,89		
4 5		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>552,36</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			552,36
4 7		<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>42.000,00</b>
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES			42.000,00
4 9		<b>DEL EXTERIOR</b>			<b>24.210,00</b>
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			24.210,00
	2	AL IMSERSO	24.210,00		
5		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>2.463.914,07</b>
5 0		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>2.140.362,42</b>
5 0 0		DEL ESTADO			2.108.874,00
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	78.874,00		
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030.000,00		
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS			15,00
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			410,60
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.450,09
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES			0,60
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			29.612,13
5 1		<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>			<b>262,14</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		262,14	
	0 AL PERSONAL	262,14		
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>314.741,78</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		309.844,16	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	133.844,16		
	1 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000,00		
	2 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	41.000,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		4.897,62	
5 3	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>			<b>5,55</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		5,55	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>8.304,48</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		8.304,48	
5 5	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>			<b>137,70</b>
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		137,70	
5 9	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>100,00</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>122.624.141,94</b>
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>7.333,60</b>
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>7.333,60</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		7.333,60	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>896.350,46</b>
7 0	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>			<b>46.168,47</b>
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		2.338,60	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.338,60		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		43.829,87	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23.086,49		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	20.743,38		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998,38		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745,00		
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>850.181,99</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		850.181,99	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	835.181,99		
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.438,14		
	1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	752.538,69		
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS	3.205,16		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>903.684,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>123.527.826,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.094.592,04</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5.859,17</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.155,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.703,75	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>56.651,95</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	480,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	56.171,65	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18.319,09</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.467,83	
0	AL PERSONAL	15.467,83	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	107,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES	3.683,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.047,46	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	27,90	
8 3 1	A LARGO PLAZO	2.851,26	
0	AL PERSONAL	2.851,26	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.851,26	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>11.905,65</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.787,79	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.756,29	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.117,86	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.117,86	
<b>8 6</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6,00</b>
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.001.850,18</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	978.883,47	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	752.538,69	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.438,14	
9	DESTINADO A OTROS FINES	146.906,64	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.966,71	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.253,56</b>
<b>9 1</b>	<b>PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>6.253,56</b>
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.100.845,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>124.628.671,60</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		122.624.141,94
	OPERACIONES DE CAPITAL		903.684,06
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		123.527.826,00
	OPERACIONES FINANCIERAS		1.100.845,60
	TOTAL PRESUPUESTO		124.628.671,60
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	<b>CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b> SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		<b>34.750,25</b>
	<b>CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES</b>		<b>1.020.529,90</b>
	<b>CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA</b> SUBCONCEPTOS 1, 2		<b>1.200.713,24</b>
	<b>CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>957.756,00</b>
	<b>CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA</b> SUBCONCEPTOS 1, 2, 4, 5		<b>10.569,93</b>
	<b>CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		<b>850.181,99</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.074.501,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>120.554.170,29</b>



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>96.488.540,00</b>	<b>10.888.090,00</b>	<b>107.376.630,00</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540,00	10.888.090,00	107.376.630,00
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.068.958,00</b>	<b>167.592,12</b>	<b>1.236.550,12</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.805,81	86.450,29	96.256,10
36 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		1.422,43	1.422,43
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	650,00		650,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		70.135,42	70.135,42
39 OTROS INGRESOS	1.058.502,19	9.583,98	1.068.086,17
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.539.701,50</b>	<b>7.346,25</b>	<b>11.547.047,75</b>
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.290.716,32		8.290.716,32
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182.775,18	6.793,89	3.189.569,07
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		552,36	552,36
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00		42.000,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.326.637,70</b>	<b>137.276,37</b>	<b>2.463.914,07</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.030.000,00	110.362,42	2.140.362,42
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		262,14	262,14
52 INTERESES DE DEPOSITOS	289.000,00	25.741,78	314.741,78
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,55	5,55
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00	804,48	8.304,48
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	137,70		137,70
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	100,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.423.837,20</b>	<b>11.200.304,74</b>	<b>122.624.141,94</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>350,00</b>	<b>6.983,60</b>	<b>7.333,60</b>
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	350,00	6.983,60	7.333,60
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>878.145,30</b>	<b>18.205,16</b>	<b>896.350,46</b>
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	46.168,47		46.168,47
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83	18.205,16	850.181,99
79 DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>878.495,30</b>	<b>25.188,76</b>	<b>903.684,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>112.302.332,50</b>	<b>11.225.493,50</b>	<b>123.527.826,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>34.307,65</b>	<b>1.060.284,39</b>	<b>1.094.592,04</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.859,17	5.859,17
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56.651,95	56.651,95
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.392,47	12.926,62	18.319,09
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.905,65	11.905,65
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00	6,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18	972.935,00	1.001.850,18
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.253,56</b>	<b>6.253,56</b>
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56	6.253,56

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>ENTIDADES</b>	<b>AGREGADO DE ENTIDADES</b>	<b>AGREGADO DE MUTUAS</b>	<b>TOTAL AGREGADOS</b>
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>34.307,65</b>	<b>1.066.537,95</b>	<b>1.100.845,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>112.336.640,15</b>	<b>12.292.031,45</b>	<b>124.628.671,60</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	111.423.837,20	878.495,30	112.302.332,50	34.307,65	112.336.640,15
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.200.304,74	25.188,76	11.225.493,50	1.066.537,95	12.292.031,45
AGREGADO DEL SISTEMA	122.624.141,94	903.684,06	123.527.826,00	1.100.845,60	124.628.671,60
ELIMINACIONES	3.224.319,32	850.181,99	4.074.501,31	0,00	4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	119.399.822,62	53.502,07	119.453.324,69	1.100.845,60	120.554.170,29

(Importes en miles de euros)



DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2010
C A R O N I T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
		<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>1.065.378,00</b>	<b>1.068.958,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>6.225,81</b>	<b>9.805,81</b>	<b>86.450,29</b>	<b>96.256,10</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			66,03	66,03	86.445,29	86.511,32
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					56.946,64	56.946,64
0	AL SECTOR PUBLICO					5.170,60	5.170,60
1	AL SECTOR PRIVADO					43.889,22	43.889,22
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.886,82	7.886,82
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			66,03	66,03		66,03
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			40,21	40,21		40,21
3	DE MEDICINA MARITIMA			25,82	25,82		25,82
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS					29.498,65	29.498,65
0	AL SECTOR PUBLICO					2.451,51	2.451,51
1	AL SECTOR PRIVADO					183,71	183,71
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					26.863,43	26.863,43
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	33,35	3.613,35		3.613,35
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			33,35	33,35		33,35
1	AL SECTOR PRIVADO			33,35	33,35		33,35
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			6.126,43	6.126,43	5,00	6.131,43
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			6.126,43	6.126,43		6.126,43
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					5,00	5,00
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>					<b>1.422,43</b>	<b>1.422,43</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					1.422,43	1.422,43
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			650,00	650,00		650,00
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>70.135,42</b>	<b>70.135,42</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					51.000,48	51.000,48
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50.994,48	50.994,48
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					6,00	6,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					19.134,94	19.134,94
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					19.132,94	19.132,94
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					2,00	2,00
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1.058.502,19</b>	<b>1.058.502,19</b>	<b>9.583,98</b>	<b>1.068.086,17</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			989.090,80	989.090,80	1.873,40	990.964,20
0	RECARGOS			842.180,80	842.180,80	12,01	842.192,81
1	INTERESES			89.110,00	89.110,00	1.861,39	90.971,39
9	OTROS			89.110,00	89.110,00	1.861,39	90.971,39
2	MULTAS Y SANCIONES			24.780,00	24.780,00		24.780,00
9	OTROS			33.020,00	33.020,00		33.020,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			68.034,00	68.034,00		68.034,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1.377,39	1.377,39	7.710,58	9.087,97
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			238,19	238,19		238,19
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			1.130,00	1.130,00		1.130,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.627,13	7.627,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9 6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS					83,45	83,45
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			9,20	9,20		9,20
<b>SUMA</b>			3.580,00	1.065.378,00	1.068.958,00	167.592,12	1.236.550,12
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2							34.750,25
<b>TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3</b>							<b>1.201.799,87</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



## A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>611.534,47</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>60,81</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					60,55	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			22,15			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38,40			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>283.657,54</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					169.216,80	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			20.005,03			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10.969,51					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.035,52					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			10.578,69			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.578,69					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			36.081,82			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			35.297,34			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			460,02			
	6 TRIENIOS			21.773,43			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			45.020,47			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					112.776,72	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			61.879,85			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			50.226,91			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	50.226,91					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			655,23			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			14,73			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,90					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	7,83					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					44,00	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			30,00			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4,00			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
	6 TRIENIOS			2,00			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.620,02	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>107.598,56</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					100.450,06	
	1 OTROS DIRECTIVOS			889,91			
	9 OTROS DIRECTIVOS	889,91					
	9 OTRO PERSONAL			99.560,15			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99.560,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.942,18	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.942,18			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					13,87	
	0 CASA VIVIENDA			4,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P I T U L T I C I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			9,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				331,87		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		305,35			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		26,52			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				2,05		
	2	OTROS DIRECTIVOS		2,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.858,53		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>78.713,52</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				78.248,26		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		58.501,36			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.746,90			
1 5 1	GRATIFICACIONES				465,26		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>141.504,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115.871,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115.871,96			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.704,77		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22.927,31		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.977,49			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.973,34			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		122,91			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.050,52			
	4	ACCION SOCIAL		16.561,66			
	5	SEGUROS		1.061,62			
	9	OTROS		179,77			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>204.981,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>14.845,54</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				15,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.046,84		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,99		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				186,58		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.140,72		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,62		
2 0 9	CANONES				299,76		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>14.548,76</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.430,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.907,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				88,08		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.092,11		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.958,94		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				43,03		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>140.605,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7.206,41		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.060,37			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	342,82		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	803,22		
2	2	1		SUMINISTROS		14.008,44	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.886,28		
			0	ENERGIA ELECTRICA	10.497,49		
			1	AGUA	531,60		
			2	GAS	490,74		
			3	COMBUSTIBLE	366,45		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	71,88		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,88		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	71,45		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	226,11		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	273,14		
			0	LENCERIA	11,15		
			1	VESTUARIO	261,99		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	164,24		
			0	IMPLANTES	67,40		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	96,71		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	692,63		
			9	OTROS SUMINISTROS	622,71		
2	2	2		COMUNICACIONES		19.073,05	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.627,40		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.627,40		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	15.248,66		
			9	OTRAS	196,99		
2	2	3		TRANSPORTES		2.978,99	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		285,61	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	139,35		
			1	VEHICULOS	77,99		
			8	OTRO INMOVILIZADO	18,36		
			9	OTROS RIESGOS	49,91		
2	2	5		TRIBUTOS		2.643,71	
			0	ESTATALES	46,97		
			1	AUTONOMICOS	8,16		
			2	LOCALES	2.588,58		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.610,78	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	140,82		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.983,16		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	778,29		
			1	DE COMUNICACION	1.204,87		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.402,19		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	449,56		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.926,94		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.510,65		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2010	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	416,29					
	9	OTROS		708,11				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				86.798,14		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.684,61				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.658,24				
	4	SEGURIDAD		14.271,57				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.624,98				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		42.105,47				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.995,60					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.473,84					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.636,03					
	9	OTROS		2.441,27				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>8.205,49</b>	
2 3 0		DIETAS				2.448,31		
2 3 1		LOCOMOCION				4.240,24		
2 3 2		TRASLADOS				7,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.509,43		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>307,82</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				307,82		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>26.465,70</b>	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				15.736,71		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		822,20				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		408,37				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		13.674,94				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,42				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		56,24				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		765,53				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.371,28		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		126,72				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,01				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.585,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		6,04				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12,01				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		633,22				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.641,66		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.071,06				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.539,80					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	194,91					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS			336,35			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		434,96			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		3,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.132,64			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				108,37		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		97,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,99			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				607,68		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,87			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		600,81			
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						2,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2,56		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,56			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						654,31
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						654,31
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				516,53		
	9	OTROS		516,53			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				137,78		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						112.883.865,16
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						164.876,02
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.876,02		
	0	DEL PAIS VASCO		130.424,85			
	1	DE NAVARRA		34.451,17			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.178.999,14
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.020.529,90		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.200.713,24		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.005.142,67			
	2	POR MUERTE		195.570,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				957.756,00		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		957.583,40			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		172,60			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						452.062,07
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				452.062,07		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		306.689,60			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		31.836,30			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		102.585,53			
	9	OTRAS		10.950,64			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						50,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				50,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						109.079.817,83
4 8 1	PENSIONES				97.315.466,62		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.236.406,63			
	1	REGIMEN GENERAL		8.117.911,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.168.973,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		439.643,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	1	1 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	77.977,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00			
			8 NO CONTRIBUTIVA	920.430,56			
			2 JUBILACION		65.046.490,70		
			1 REGIMEN GENERAL	47.156.883,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.008.232,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00			
			8 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06			
			3 VIUDEDAD		18.478.833,51		
			1 REGIMEN GENERAL	12.696.313,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	247.994,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00			
			4 ORFANDAD		1.309.234,34		
			1 REGIMEN GENERAL	840.731,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	14.959,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.356,00			
			5 EN FAVOR DE FAMILIARES		244.501,44		
			1 REGIMEN GENERAL	149.476,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.205,00			
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00			
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			7.373.190,00	
			1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.230.889,00		
			1 REGIMEN GENERAL	5.076.064,62			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	993.198,56			
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.585,44			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	7.494,38			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 2	1 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965.530,00					
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		142.301,00				
	1 REGIMEN GENERAL	142.301,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		68.034,00				
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		52.525,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.525,00					
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.694,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.694,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		4.815,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.815,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.683.039,18				
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.186.330,05				
	1 REGIMEN GENERAL	2.014.517,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.423,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		238.679,66				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	237.079,66					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		241.043,22				
	1 REGIMEN GENERAL	222.704,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		16.986,25				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.774,25					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13				
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39				
	8 NO CONTRIBUTIVA	195.377,39					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	760.000,00					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 5	4	8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00			
	5		PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74		
	8		NO CONTRIBUTIVA	111.422,74			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			235.058,75	
	0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA		4,00		
	1		REGIMEN GENERAL	4,00			
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5.869,20		
	1		REGIMEN GENERAL	3.348,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	68,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,96			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		137.795,54		
	1		REGIMEN GENERAL	15.365,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	64,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.057,88			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		28.995,48		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.995,48			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.767,00		
	1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	2,00			
	3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	155,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00			
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00			
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		43.700,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00			
	1		SUBSIDIOS	6.200,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.927,53		
	1		REGIMEN GENERAL	679,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.124,53			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			296.762,03	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 7	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.526,32				
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32				
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.988,71				
	1 REGIMEN GENERAL	20,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.968,71				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.425,86			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.200,88				
	1 REGIMEN GENERAL	1.136,37				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.739,50				
	2 PROTESIS	147,60				
	1 REGIMEN GENERAL	83,68				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,90				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,53				
	1 REGIMEN GENERAL	0,01				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,85				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85				
4 8 9	FARMACIA		41,26			
	0 RECETAS MEDICAS	31,26				
	1 REGIMEN GENERAL	14,76				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00				
4 9	AL EXTERIOR					8.060,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>113.701.034,94</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>81.673,74</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>52.639,14</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.205,25			
	0 ADQUISICIONES	9,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	48.196,25					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		508,10				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		71,60				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.503,69				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		207,89				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		60,44				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,04				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		78,13				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>29.034,60</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.937,17				
0	ADQUISICIONES	108,75					
1	CONSTRUCCIONES	22.828,42					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.453,62				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		62,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.283,23				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		146,71				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		151,37				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>81.673,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>113.782.708,68</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.188,13</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>3.137,28</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28				
0	AL PERSONAL	3.137,28					
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>50,85</b>
8 4 0	DEPOSITOS		3,32				
0	A CORTO PLAZO	3,32					
8 4 1	FIANZAS		47,53				
0	A CORTO PLAZO	3,88					
1	A LARGO PLAZO	43,65					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.188,13</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 1</b>							<b>113.785.896,81</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							821,77
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							645,23
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.020.529,90
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.200.713,24
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							957.756,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>3.180.466,14</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2010
<b>ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS</b>					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>110.605.430,67</b>

(Importes en miles de euros)



AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA



PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO					
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		Área <b>2</b>	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2010</b>
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		15.908	15.605	-303	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		666.527,86	694.303,75	27.775,89	
Otros gastos de funcionamiento		846.078,49	830.699,62	-15.378,87	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.512.606,35	1.525.003,37	12.397,02	
Transferencias		234.120,11	229.132,44	-4.987,67	
Inversiones		154.142,11	149.762,90	-4.379,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.900.868,57	1.903.898,71	3.030,14	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.901.316,03	1.904.346,17	3.030,14	
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.233.926,02	1.230.331,14	-3.594,88	
22	ATENCION ESPECIALIZADA	563.249,65	569.479,95	6.230,30	
23	MEDICINA MARITIMA	37.733,46	38.548,16	814,70	
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	18.411,72	17.920,28	-491,44	
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67	1.194,28	453,61	
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51	46.872,36	-382,15	
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>1.901.316,03</b>	<b>1.904.346,17</b>	<b>3.030,14</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>694.303,75</b>			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>91.752,75</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	32.724,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.373,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.302,07				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	71,66				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.414,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.404,21				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.488,31				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.404,40				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.406,24				
6	TRIENIOS	3.292,05				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.345,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.158,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.365,23				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.599,84				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.452,69				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.357,93				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.989,06				
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28				
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.339,92				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.629,49				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.542,44				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43				
2	PERSONAL NO SANITARIO	324,62				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	437,40				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,20				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,26				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.652,37				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,52				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.892,71				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94				
9	OTROS COMPLEMENTOS	134,19				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	64,92				
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,93				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.548,09				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202,98				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			156,19			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			821,76			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			346,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			840,95			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.482,55			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				321,38		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>459.175,93</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				421.830,81		
1	OTROS DIRECTIVOS			3.272,33			
9	OTROS DIRECTIVOS			3.272,33			
9	OTRO PERSONAL			418.558,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			418.558,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				25.943,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25.943,42			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				78,32		
0	CASA VIVIENDA			19,35			
9	OTRAS			58,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.959,12		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.823,39			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			135,73			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				240,26		
2	OTROS DIRECTIVOS			240,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8.124,00		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>96,67</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				95,67		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>9.722,69</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.394,02		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.448,32			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			945,70			
1 5 1	GRATIFICACIONES				29,18		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.603,11		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.569,08			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.696,38		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>133.524,08</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.614,16		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109.614,13			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				619,23		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23.290,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.677,77			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.827,34			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			284,01			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			530,29			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	6	2	4	ACCION SOCIAL	9.240,27		
			5	SEGUROS	4.231,14		
			9	OTROS	499,87		
			<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>31,63</b>
			1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,63	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63		
			<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>863.049,08</b>
			<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>42.269,12</b>
			2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,06	
			2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.192,75	
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.832,92	
			2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		980,77	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		184,60	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.021,12	
			2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,55	
			2 0 9	CANONES		1.054,35	
			<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>35.620,38</b>
			2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		351,00	
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.214,74	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.271,97	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		396,77	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.657,90	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.643,46	
			2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		84,54	
			<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>295.267,09</b>
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9.663,37	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.533,92		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	982,13		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.147,32		
			2 2 1	SUMINISTROS		140.848,22	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.569,25		
			0	ENERGIA ELECTRICA	15.994,76		
			1	AGUA	1.472,13		
			2	GAS	1.675,39		
			3	COMBUSTIBLE	3.426,97		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	40.854,23		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.271,10		
			2	HEMODERIVADOS	407,47		
			3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.928,54		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.578,89		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.505,00		
			0	LENCERIA	825,99		
			1	VESTUARIO	1.679,01		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.600,54		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58.696,69				
	0 IMPLANTES	17.881,36					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	6.054,31					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.684,96					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,91					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	33.024,15					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.240,46				
	8 BANCO DE SANGRE		364,84				
	9 OTROS SUMINISTROS		3.509,78				
2 2 2	COMUNICACIONES			24.412,20			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17.779,21				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.779,21					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.280,34				
	9 OTRAS		2.352,65				
2 2 3	TRANSPORTES			5.295,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4.963,01			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.393,29				
	1 VEHICULOS		478,99				
	8 OTRO INMOVILIZADO		143,91				
	9 OTROS RIESGOS		2.946,82				
2 2 5	TRIBUTOS			3.037,79			
	0 ESTATALES		344,60				
	1 AUTONOMICOS		77,63				
	2 LOCALES		2.615,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13.240,82			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3.557,99				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.981,03					
	1 DE COMUNICACION	1.576,96					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.245,59				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		11,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.081,99				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.827,02					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.254,97					
	9 OTROS		3.308,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			93.805,73			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.992,91				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		293,93				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		36.274,22				
	4 SEGURIDAD		11.543,99				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.126,06				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.867,09				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.424,82				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.221,14					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS			10.282,71			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>10.276,63</b>
2 3 0	DIETAS				2.662,74		
2 3 1	LOCOMOCION				7.028,77		
2 3 2	TRASLADOS				12,72		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				572,40		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>1.215,61</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.215,61		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>478.361,12</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				176.958,46		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		527,67			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		28.470,65			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		883,87			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		368,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		132.809,42			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		265,56			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.170,97			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		9.461,36			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				152.737,45		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		207,83			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		44.495,13			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.338,39			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.013,31			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		84.237,13			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.794,74			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.647,60			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16.003,32			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.871,53		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00			
	2	CLUB DE DIALISIS		1.822,21			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		24,32			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				88.716,03		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		485,19			
	1	OXIGENOTERAPIA	187,34				
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35				
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		26.520,23			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		19.215,46			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		3.418,55			
	9	OTROS		3.886,22			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		19.687,61			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		33,66			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41.989,34			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				35.899,44		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.262,28					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.637,16					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.178,21				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.038,85					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.139,36					
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>39,13</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,13				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,11					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>933,79</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>933,79</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		565,79				
	9 OTROS	565,79					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		368,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>233.244,74</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>4.112,30</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.112,30				
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	2.275,57					
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>46.872,36</b>
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		46.872,36				
	1 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.872,36					
	1 CANARIAS	4.971,17					
	2 CATALUÑA	1.383,01					
	3 GALICIA	35.828,14					
	5 COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,04					
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>19.435,51</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		19.408,77				
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		26,74				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>162.824,57</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57				
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		490,65				
	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		430,65				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285,31					
	8 NO CONTRIBUTIVA	145,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		79.120,34				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.518,07					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.049,06					
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.469,01					
	2 PROTESIS		10.238,16				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.997,45					
	8 NO CONTRIBUTIVA	240,71					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P Í T I C E T U L O O	C A R O P Í T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.164,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.029,90			
		8	NO CONTRIBUTIVA	134,46			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	199,75			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,75			
4	8	9	FARMACIA		83.120,01		
		0	RECETAS MEDICAS	50.348,02			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.324,83			
		8	NO CONTRIBUTIVA	29.023,19			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	32.771,99			
		0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00			
		1	VACUNAS	14,93			
		2	TIRAS REACTIVAS	403,91			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	32.156,20			
		5	OTROS	110,90			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.791.531,36</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>149.762,90</b>
6	2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>95.304,69</b>
		0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.574,32		
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.111,78		
		0	ADQUISICIONES	19.136,89			
		1	CONSTRUCCIONES	34.974,89			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.468,52		
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE		412,46		
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		7.534,94		
		6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.740,22		
		7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		496,31		
		8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		158,75		
		9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.807,39		
6	3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>54.458,21</b>
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.235,42		
		0	ADQUISICIONES	137,25			
		1	CONSTRUCCIONES	18.098,17			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.505,17		
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE		200,69		
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		9.923,59		
		6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.561,55		
		8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		61,10		
		9	INMOVILIZADO INMATERIAL		970,69		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.022,16</b>
7	2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.022,16</b>
		0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.022,16		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.022,16			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2010
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>152.785,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.944.316,42</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>447,46</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>323,79</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79		
0	AL PERSONAL	323,79				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>123,67</b>
8 4 0	DEPOSITOS			61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS			61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>447,46</b>
	<b>TOTAL DEL ÁREA 2</b>					<b>1.944.763,88</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					13.632,33
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					19.650,92
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6)					4.112,30
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)					3.022,16
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>40.417,71</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.904.346,17</b>

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES



PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			<b>3</b>			<b>2010</b>
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>		<b>Diferencia</b>
	NÚMERO DE PERSONAS		3.588	3.741		153
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		127.989,97	118.599,69		-9.390,28
	Otros gastos de funcionamiento		282.899,31	300.721,46		17.822,15
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		410.889,28	419.321,15		8.431,87
	Transferencias		1.021.347,51	1.562.907,38		541.559,87
	Inversiones		28.509,32	24.041,62		-4.467,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.460.746,11	2.006.270,15		545.524,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01	1.155,01		
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.461.901,12	2.007.425,16		545.524,04
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>		<b>Diferencia</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1.313.284,34	1.902.102,41		588.818,07
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		98.377,77	56.580,02		-41.797,75
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES		44.604,77	42.564,24		-2.040,53
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS		5.634,24	6.178,49		544,25
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>			<b>1.461.901,12</b>	<b>2.007.425,16</b>		<b>545.524,04</b>



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>118.599,69</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>59,59</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>15.894,64</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.963,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.218,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.218,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.317,14				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.317,14				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.286,57				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.498,83				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	67,68				
6	TRIENIOS	1.671,33				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.904,26				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.842,72		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.292,30				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.144,14				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.144,14				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,22				
9	OTROS COMPLEMENTOS	68,06				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,14				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,36				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,56				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			88,02		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>67.714,95</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			62.895,01		
1	OTROS DIRECTIVOS	382,60				
9	OTROS DIRECTIVOS	382,60				
9	OTRO PERSONAL	62.512,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.512,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.034,54		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.034,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			14,00		
0	CASA VIVIENDA	0,78				
9	OTRAS	13,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			199,87		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	178,68				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,69				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			26,99		
2	OTROS DIRECTIVOS	26,99				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			544,54		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>4.421,68</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.319,03				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.927,74			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.391,29			
1 5 1	GRATIFICACIONES	102,65				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>30.497,07</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.421,47				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.421,47			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	77,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.997,61				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		774,17			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		245,90			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		27,55			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		945,88			
	4 ACCION SOCIAL		2.680,06			
	5 SEGUROS		294,72			
	9 OTROS		29,33			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>11,76</b>			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		11,76			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>300.422,80</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>2.380,42</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.486,19				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,39				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	90,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	565,11				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,60				
2 0 9	CANONES	115,54				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>6.306,38</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	61,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.488,57				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.212,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128,18				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	475,56				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	936,23				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,26				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>72.874,88</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.275,37				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.326,31			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		658,39			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.290,67			
2 2 1	SUMINISTROS	11.913,47				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.669,94			
	0 ENERGIA ELECTRICA		2.677,39			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 1 AGUA	486,39					
	2 GAS	401,92					
	3 COMBUSTIBLE	1.104,24					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		136,37				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,37					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		142,75				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		327,61				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		877,41				
	0 LENCERIA	446,00					
	1 VESTUARIO	431,41					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.983,66				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		642,18				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	631,98					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		705,15				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.428,40				
2 2 2	COMUNICACIONES					4.423,16	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.271,53				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.271,53					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.097,58				
	9 OTRAS		54,05				
2 2 3	TRANSPORTES					580,94	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					549,96	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		79,12				
	1 VEHICULOS		78,21				
	8 OTRO INMOVILIZADO		4,63				
	9 OTROS RIESGOS		388,00				
2 2 5	TRIBUTOS					770,80	
	0 ESTATALES		36,29				
	1 AUTONOMICOS		5,66				
	2 LOCALES		728,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10.485,18	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.183,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	308,70					
	1 DE COMUNICACION	4.874,91					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,51				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		8,31				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.663,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.541,96					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.121,20					
	9 OTROS		592,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40.876,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		679,96				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		747,66				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	3.860,79					
4	SEGURIDAD	4.601,00					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	355,91					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	383,98					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.243,76					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.243,76					
9	OTROS	22.002,94					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.907,90
2 3 0	DIETAS		835,19				
2 3 1	LOCOMOCION		1.844,14				
2 3 2	TRASLADOS		11,90				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		216,67				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						612,18
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		612,18				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						215.340,29
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		172.149,88				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.149,88					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		43.190,41				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29					
3	CON ENTES TERRITORIALES	40.736,76					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	860,23					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	911,13					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,75
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,75				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75					
3	GASTOS FINANCIEROS						298,66
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES		3,16				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						295,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
9	OTROS	250,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.561.836,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.454.814,23
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		6.178,49				
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.178,49					
1	CANARIAS	1.160,64					
2	CATALUÑA	1.407,87					
3	GALICIA	2.074,11					
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.535,87					
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.448.176,74				
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 5 1 2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		459,00				
9	OTRAS	459,00					
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>102.092,85</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		102.092,85				
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00					
8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00					
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78					
4	PRESTACIONES LISMI	50.347,34					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43					
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00					
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	10.122,05					
9	OTRAS	10.122,05					
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	652,99					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					
8	NO CONTRIBUTIVA	445,24					
<b>4 9</b>	<b>AL EXTERIOR</b>						<b>2.989,92</b>
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.989,92				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.981.157,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>24.041,62</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>17.664,01</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.571,00				
0	ADQUISICIONES	2,50					
1	CONSTRUCCIONES	11.568,50					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		543,01				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		214,60				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.095,79				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.020,70				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,64				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,70				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		210,57				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6.377,61</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.602,34				
0	ADQUISICIONES	55,25					
1	CONSTRUCCIONES	3.547,09					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		460,67				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		35,60				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.499,68				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		664,38				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL	109,94		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.010,38</b>
7 6				<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>2.291,92</b>
7 6 0				A ENTIDADES LOCALES	2.291,92		
7 9				<b>AL EXTERIOR</b>			<b>718,46</b>
7 9 0				AL EXTERIOR	718,46		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>27.052,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.008.209,46</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.155,01</b>
8 3				<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.149,01</b>
8 3 0				PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85		
				0 AL PERSONAL	1.052,85		
8 3 1				PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16		
				0 AL PERSONAL	96,16		
8 4				<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>6,00</b>
8 4 1				FIANZAS	6,00		
				0 A CORTO PLAZO	1,95		
				1 A LARGO PLAZO	4,05		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>							<b>2.009.364,47</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.939,31
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>1.939,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>2.007.425,16</b>

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.058.219,31</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>120,51</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		120,11				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	28,98					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	91,13					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,40				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>430.632,09</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		237.117,28				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	18.352,36					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	18.352,36					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27.116,26					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	27.116,26					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.891,88					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.224,24					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	846,10					
6	TRIENIOS	37.085,23					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45.601,21					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		191.006,36				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.932,56					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	95.962,46					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	95.804,27					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	158,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.021,32					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.090,02					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,21					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	22,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.057,34					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		246,79				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	243,55					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,08					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,08					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.261,66				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>272.346,29</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		258.468,38				
0	ALTOS CARGOS	2.872,21					
1	OTROS DIRECTIVOS	10.303,51					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	671,95					
9	OTROS DIRECTIVOS	9.631,56					
9	OTRO PERSONAL	245.292,66					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	241.703,15					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.436,87				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.370,87					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	66,00					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		59,40			
0	CASA VIVIENDA	11,76				
9	OTRAS	47,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.167,14			
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.960,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	206,14				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.841,31			
0	ALTOS CARGOS	788,05				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	98,10				
2	OTROS DIRECTIVOS	955,16				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.373,19			
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>					4,16
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,72			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,44			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					138.809,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		135.907,44			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.448,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.143,96				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.314,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES		2.901,95			
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					216.306,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		172.899,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.899,87				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		756,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42.650,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.266,27				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.202,39				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	109,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.871,87				
4	ACCION SOCIAL	26.313,06				
5	SEGUROS	2.524,72				
9	OTROS	362,91				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					663.470,85
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					59.088,36
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		50,39			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.652,82			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		438,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.480,73			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		236,67			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.321,08			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,80			
2 0 9	CANONES		891,59			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					56.578,36
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		116,15			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.071,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.497,04		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			262,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.698,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22.794,81		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			137,94		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>516.598,02</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			33.393,25		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.852,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.224,29				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.316,93				
2 2 1	SUMINISTROS			26.101,04		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.513,87				
	0 ENERGIA ELECTRICA	19.281,02				
	1 AGUA	1.110,78				
	2 GAS	961,94				
	3 COMBUSTIBLE	1.160,13				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	788,61				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	493,86				
	0 LENCERIA	18,59				
	1 VESTUARIO	475,27				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	33,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	33,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	836,08				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.306,11				
2 2 2	COMUNICACIONES			113.997,89		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48.206,36				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48.124,36				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	65.103,07				
	9 OTRAS	688,46				
2 2 3	TRANSPORTES			5.672,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.208,41		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	412,99				
	1 VEHICULOS	331,52				
	8 OTRO INMOVILIZADO	160,29				
	9 OTROS RIESGOS	303,61				
2 2 5	TRIBUTOS			7.361,94		
	0 ESTATALES	447,07				
	1 AUTONOMICOS	24,95				
	2 LOCALES	6.889,92				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				50.206,44
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	18.911,71			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.529,95			
	1	DE COMUNICACION	7.381,76			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.364,85			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.678,86			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.244,70			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.187,26			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.057,44			
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.751,99			
	9	OTROS	4.065,56			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				278.656,40
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.001,09			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	376,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	27.960,00			
	4	SEGURIDAD	27.393,57			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318,68			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.045,77			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	179.644,78			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.172,52			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.757,81			
	9	OTROS	4.916,36			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>30.121,05</b>
	2 3 0	DIETAS			7.437,79	
	2 3 1	LOCOMOCION			19.650,69	
	2 3 2	TRASLADOS			15,19	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3.017,38	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>1.012,24</b>
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.012,24	
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				<b>72,82</b>
	2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>17.190,71</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>246,15</b>
	3 1 0	INTERESES			183,65	
	3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50	
3 3		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>				<b>1,52</b>
	3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS			1,52	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>16.942,15</b>
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			529,19	
	9	OTROS	529,19			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			16.412,96	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>0,89</b>				
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>68.020,32</b>				
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.518,32</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.518,32				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.518,32					
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>		<b>44.000,00</b>				
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		44.000,00				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>18.039,62</b>				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.039,62				
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	705,62					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.334,00					
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>		<b>1.462,38</b>				
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1.462,38				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.806.901,19</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>258.533,11</b>				
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>223.265,40</b>				
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		9.364,62				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.612,32				
0	ADQUISICIONES	11.427,00					
1	CONSTRUCCIONES	130.185,32					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.449,41				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		224,48				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17.385,18				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33.799,76				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		253,75				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		106,22				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15.069,66				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>35.267,71</b>				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.447,07				
0	ADQUISICIONES	168,75					
1	CONSTRUCCIONES	16.278,32					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.524,46				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		577,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.949,14				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.096,18				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.030,21				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		643,65				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>847.262,83</b>				
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>847.159,83</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		847.159,83				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83					
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			183,00			
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.105.795,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.912.697,13</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.975.482,88</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>801.816,99</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				577.802,01		
8 0 1	A LARGO PLAZO				224.014,98		
8 1	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>214.623,41</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO				126.620,27		
8 1 1	A LARGO PLAZO				88.003,14		
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18.440,43</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.361,28		
0	AL PERSONAL			9.251,28			
1	OTROS			110,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9.079,15		
0	AL PERSONAL			9.079,15			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>9.475,51</b>
8 4 0	DEPOSITOS				1.945,97		
0	A CORTO PLAZO			846,72			
1	A LARGO PLAZO			1.099,25			
8 4 1	FIANZAS				7.529,54		
0	A CORTO PLAZO			3.510,60			
1	A LARGO PLAZO			4.018,94			
8 8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>						<b>2.927.395,29</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.249.162,60		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			2.249.162,60			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				678.232,69		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			678.232,69			
8 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>3.731,25</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3.731,25		
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>466,43</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>466,43</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				31,99		
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				434,44		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.975.949,31</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 4</b>							<b>6.888.646,44</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.518,32
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5 y 6)							847.159,83

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	TOTAL ELIMINACIONES				851.678,15
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>6.036.968,29</b>



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2010	
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							119.280.624,95
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.367.306,74
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							120.647.931,69
	OPERACIONES FINANCIERAS							3.980.739,91
	TOTAL PRESUPUESTO							124.628.671,60
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			821,77		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			645,23		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.020.529,90		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.200.713,24		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			957.756,00		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			13.632,33		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			19.650,92		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6)			4.112,30		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			3.022,16		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.518,32		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5 y 6)			847.159,83		
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							4.074.501,31	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							120.554.170,29	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>611.534,47</b>	<b>694.303,75</b>	<b>118.599,69</b>	<b>1.058.219,31</b>			<b>2.482.657,22</b>
10 ALTOS CARGOS	60,81		59,59	120,51			240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	283.657,54	91.752,75	15.894,64	430.632,09			821.937,02
13 LABORALES	107.598,56	459.175,93	67.714,95	272.346,29			906.835,73
14 OTRO PERSONAL		96,67		4,16			100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78.713,52	9.722,69	4.421,68	138.809,39			231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	141.504,04	133.524,08	30.497,07	216.306,87			521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,63	11,76				43,39
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>204.981,00</b>	<b>863.049,08</b>	<b>300.422,80</b>	<b>663.470,85</b>			<b>2.031.923,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.845,54	42.269,12	2.380,42	59.088,36			118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.548,76	35.620,38	6.306,38	56.578,36			113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.605,13	295.267,09	72.874,88	516.598,02			1.025.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.205,49	10.276,63	2.907,90	30.121,05			51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	307,82	1.215,61	612,18	1.012,24			3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26.465,70	478.361,12					504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29				215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56	39,13	0,75	72,82			115,26
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>654,31</b>	<b>933,79</b>	<b>298,66</b>	<b>17.190,71</b>			<b>19.077,47</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	246,15			249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				1,52			1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	654,31	933,79	295,50	16.942,15			18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,89			0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>112.883.865,16</b>	<b>233.244,74</b>	<b>1.561.836,31</b>	<b>68.020,32</b>			<b>114.746.966,53</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.876,02						164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.178.999,14	4.112,30	1.939,31	4.518,32			3.189.569,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	452.062,07	46.872,36	1.454.814,23				1.953.748,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	19.435,51					19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.079.817,83	162.824,57	102.092,85	18.039,62			109.362.774,87
49 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	1.462,38			12.512,40
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.701.034,94</b>	<b>1.791.531,36</b>	<b>1.981.157,46</b>	<b>1.806.901,19</b>			<b>119.280.624,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>81.673,74</b>	<b>149.762,90</b>	<b>24.041,62</b>	<b>258.533,11</b>			<b>514.011,37</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52.639,14	95.304,69	17.664,01	223.265,40			388.873,24

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29.034,60	54.458,21	6.377,61	35.267,71			125.138,13
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.022,16</b>	<b>3.010,38</b>	<b>847.262,83</b>			<b>853.295,37</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.022,16		847.159,83			850.181,99
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.291,92				2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			103,00
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>81.673,74</b>	<b>152.785,06</b>	<b>27.052,00</b>	<b>1.105.795,94</b>			<b>1.367.306,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.782.708,68</b>	<b>1.944.316,42</b>	<b>2.008.209,46</b>	<b>2.912.697,13</b>			<b>120.647.931,69</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.188,13</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>3.975.482,88</b>			<b>3.980.273,48</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				801.816,99			801.816,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				214.623,41			214.623,41
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28	323,79	1.149,01	18.440,43			23.050,51
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	9.475,51			9.656,03
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29			2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3.731,25			3.731,25
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>466,43</b>			<b>466,43</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				466,43			466,43
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.188,13</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>3.975.949,31</b>			<b>3.980.739,91</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	113.701.034,94	81.673,74	113.782.708,68	3.188,13	113.785.896,81
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.791.531,36	152.785,06	1.944.316,42	447,46	1.944.763,88
3	SERVICIOS SOCIALES	1.981.157,46	27.052,00	2.008.209,46	1.155,01	2.009.364,47
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.806.901,19	1.105.795,94	2.912.697,13	3.975.949,31	6.888.646,44
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>119.280.624,95</b>	<b>1.367.306,74</b>	<b>120.647.931,69</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>124.628.671,60</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.224.319,32</b>	<b>850.181,99</b>	<b>4.074.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.501,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>116.056.305,63</b>	<b>517.124,75</b>	<b>116.573.430,38</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>120.554.170,29</b>

(Importes en miles de euros)



A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>315.040,78</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>131.881,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					78.662,18	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			14.263,07			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.312,56					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.950,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.476,66			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.476,66					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			15.616,39			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			14.294,02			
	6 TRIENIOS			9.497,97			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			20.514,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					53.193,14	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			29.158,96			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			23.745,16			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.745,16					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			280,65			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			8,37			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,72					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,65					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					26,64	
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>84.461,40</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					81.004,89	
	1 OTROS DIRECTIVOS			889,91			
	9 OTROS DIRECTIVOS	889,91					
	9 OTRO PERSONAL			80.114,98			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80.114,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.338,42	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.338,42			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					13,87	
	0 CASA VIVIENDA			4,87			
	9 OTRAS			9,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					331,87	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			305,35			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			26,52			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					2,05	
	2 OTROS DIRECTIVOS			2,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.770,30	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>34.183,12</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					34.161,40	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			25.363,56			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			8.797,84			
1 5 1	GRATIFICACIONES					21,72	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>64.514,30</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					59.421,24	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.421,24				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				204,20		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.888,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.175,97				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.180,71				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		40,55				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		115,38				
4	ACCION SOCIAL		1.701,56				
5	SEGUROS		518,38				
9	OTROS		156,31				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>93.870,07</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>8.214,60</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				15,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.551,54		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				53,99		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				59,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.134,72		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,62		
2 0 9	CANONES				299,17		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.396,29</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				23,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				534,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.280,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				175,31		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.325,71		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				40,13		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>52.687,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.277,29		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.946,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		123,07				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		207,72				
2 2 1	SUMINISTROS				2.432,91		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.963,81				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.716,28					
1	AGUA	125,05					
2	GAS	66,72					
3	COMBUSTIBLE	55,76					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		18,17				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,17					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,83				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,24				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,05				
0	LENCERIA	5,12					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	9,93			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		117,06		
	0		IMPLANTES	67,40			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	49,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		76,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		137,59		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.680,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.606,04		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.606,04			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		895,28		
	9		OTRAS		178,72		
2 2 3			TRANSPORTES			556,34	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			217,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		134,48		
	1		VEHICULOS		14,48		
	8		OTRO INMOVILIZADO		18,36		
	9		OTROS RIESGOS		49,91		
2 2 5			TRIBUTOS			319,52	
	0		ESTATALES		46,97		
	1		AUTONOMICOS		5,35		
	2		LOCALES		267,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.294,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		890,75		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	587,40			
	1		DE COMUNICACION	303,35			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.326,34		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		123,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		578,94		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	346,91			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	232,03			
	9		OTROS		374,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			37.909,89	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.961,35		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.140,87		
	4		SEGURIDAD		1.030,60		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.115,58		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.877,52		
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	235,58			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.005,91			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.636,03			
	9		OTROS		771,97		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.089,66

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 0	DIETAS	567,56				
2 3 1	LOCOMOCION	2.462,52				
2 3 2	TRASLADOS	6,51				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	53,07				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>14,02</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	14,02				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>26.465,70</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	15.736,71				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	822,20				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	408,37				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	13.674,94				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,42				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,24				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	765,53				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	2.371,28				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126,72				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,01				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.585,27				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,04				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,01				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	633,22				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	7.641,66				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.071,06				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.539,80				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	194,91				
	9 OTROS	336,35				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	434,96				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.132,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	108,37				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	97,38				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,99				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	607,68				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,87				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	600,81				
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,56</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>241,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>241,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		119,00			
9	OTROS	119,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		122,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>109.616.860,95</b>
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>					<b>22.299,20</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		22.299,20			
0	DEL PAIS VASCO	17.774,20				
1	DE NAVARRA	4.525,00				
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.178.999,14</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.020.529,90			
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.200.713,24			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67				
2	POR MUERTE	195.570,57				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		957.756,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	957.583,40				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60				
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>441.111,43</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		441.111,43			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	306.689,60				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.836,30				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.585,53				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>50,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		50,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>105.966.341,08</b>
4 8 1	PENSIONES		95.320.460,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.315.976,07				
1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.977,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00				
2	JUBILACION	63.971.914,64				
1	REGIMEN GENERAL	47.156.883,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.232,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00				
3	VIUDEDAD	18.478.833,51				
1	REGIMEN GENERAL	12.696.313,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	1	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	247.994,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00	
			4	ORFANDAD		1.309.234,34	
				1	REGIMEN GENERAL	840.731,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.959,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.356,00	
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES		244.501,44	
				1	REGIMEN GENERAL	149.476,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.205,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00	
4	8	2			INCAPACIDAD TEMPORAL		7.373.190,00
			1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.230.889,00	
				1	REGIMEN GENERAL	5.076.064,62	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	993.198,56	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.585,44	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.494,38	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965.530,00	
			2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	142.301,00	
				1	REGIMEN GENERAL	142.301,00	
4	8	3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		68.034,00
			1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	52.525,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.525,00	
			2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.694,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.694,00	
			3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	4.815,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.815,00	
4	8	4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.681.616,18
			1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.184.907,05	
				1	REGIMEN GENERAL	2.014.517,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	4	1	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00	
			2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	238.679,66	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	237.079,66	
			3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	241.043,22	
			1		REGIMEN GENERAL	222.704,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	16.986,25	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.774,25	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235.058,75
			0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA	4,00	
			1		REGIMEN GENERAL	4,00	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION	5.869,20	
			1		REGIMEN GENERAL	3.348,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	68,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,96	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	137.795,54	
			1		REGIMEN GENERAL	15.365,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	64,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.057,88	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	28.995,48	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.995,48	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00	
			1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
			2		AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
			3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00	
			4		INFORTUNIO FAMILIAR	155,00	
			5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6	7 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00					
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00					
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		43.700,00				
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00					
	1 SUBSIDIOS	6.200,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.927,53				
	1 REGIMEN GENERAL	679,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.124,53					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					278.515,03	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		255.526,32				
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.988,71				
	1 REGIMEN GENERAL	20,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.968,71					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					9.425,86	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		9.200,88				
	1 REGIMEN GENERAL	1.136,37					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.739,50					
	2 PROTESIS		147,60				
	1 REGIMEN GENERAL	83,68					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,90					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,53				
	1 REGIMEN GENERAL	0,01					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,85				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85					
4 8 9	FARMACIA					41,26	
	0 RECETAS MEDICAS		31,26				
	1 REGIMEN GENERAL	14,76					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00				
4 9		<b>AL EXTERIOR</b>					<b>8.060,10</b>
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				8.060,10	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>110.026.012,80</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.394,24</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.162,09</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,76	
	0	ADQUISICIONES		9,00			
	1	CONSTRUCCIONES		41,76			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				415,54	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				71,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				273,69	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				207,89	
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				60,44	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,04	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				78,13	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.232,15</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				448,31	
	0	ADQUISICIONES		108,75			
	1	CONSTRUCCIONES		339,56			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				298,74	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				186,52	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				146,71	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				151,37	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.394,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>110.028.407,04</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>110.028.407,04</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					821,77
	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					645,23
	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.020.529,90
	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.200.713,24
	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					957.756,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>3.180.466,14</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>106.847.940,90</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>1</b>	<b>12</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			532	531	-1	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			17.685,72	17.672,86	-12,86	
	Otros gastos de funcionamiento						
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			17.685,72	17.672,86	-12,86	
	Transferencias			3.267.956,86	3.267.004,21	-952,65	
	Inversiones						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			3.285.642,58	3.284.677,07	-965,51	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			3.285.642,58	3.284.677,07	-965,51	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			1.136.685,52	1.135.732,87	-952,65	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>3.285.642,58</b>	<b>3.284.677,07</b>	<b>-965,51</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						17.672,86
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						10.316,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.124,23		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		102,44				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	102,44					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		504,62				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	504,62					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.398,32				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.761,64				
	6 TRIENIOS		1.010,81				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.346,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.192,21		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.116,41				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.028,06				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.028,06					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		45,10				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,64				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,32					
1 3	<b>LABORALES</b>						470,45
1 3 0	LABORAL FIJO				455,42		
	9 OTRO PERSONAL		455,42				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	455,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,03		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,03				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						3.111,62
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.101,88		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.358,55				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		743,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES				9,74		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						3.774,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.754,69		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.754,69				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,57		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,09		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,52				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,06				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,36				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,50				
	4 ACCION SOCIAL		14,65				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.267.004,21
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						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				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>10.950,64</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.950,64		
	9 OTRAS		10.950,64		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.113.476,75</b>
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		1.423,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.423,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.423,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13		
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39		
	8 NO CONTRIBUTIVA	195.377,39			
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	760.000,00			
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00			
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.000,00			
	5 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74		
	8 NO CONTRIBUTIVA	111.422,74			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		18.247,00		
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.284.677,07</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.284.677,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.284.677,07</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GESTION DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS 1408/71 Y 574/72					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	8.131	7.984	-147	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	278.704,66	278.820,83	116,17	
	Otros gastos de funcionamiento	111.516,14	111.524,24	8,10	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	390.220,80	390.345,07	124,27	
	Transferencias				
	Inversiones	77.725,00	79.279,50	1.554,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	467.945,80	469.624,57	1.678,77	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	3.188,13	180,46	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	470.953,47	472.812,70	1.859,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295.979,10	305.738,32	9.759,22	
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	167.996,72	160.947,95	-7.048,77	
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.977,65	6.126,43	-851,22	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>470.953,47</b>	<b>472.812,70</b>	<b>1.859,23</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>278.820,83</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>60,81</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,55		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	22,15				
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,40				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>141.459,14</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			84.430,39		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.639,52				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.554,51				
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	85,01				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.597,41				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.597,41				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	19.067,11				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19.241,68				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	460,02				
	6 TRIENIOS	11.264,65				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.160,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			55.391,37		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.604,48				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.453,69				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.453,69				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	329,48				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,72				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,86				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,86				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			44,00		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,00				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
	6 TRIENIOS	2,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.593,38		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>22.666,71</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			18.989,75		
	9 OTRO PERSONAL	18.989,75				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.989,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.588,73		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.588,73				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			88,23		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>41.418,78</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			40.984,98		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	30.779,25				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10.205,73			
1 5 1	GRATIFICACIONES					433,80	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>73.215,39</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					52.696,03	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.696,03			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					2.500,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					18.019,36	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			800,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			82,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			933,64			
4	ACCION SOCIAL			14.845,45			
5	SEGUROS			543,24			
9	OTROS			23,46			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>111.110,93</b>	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>6.630,94</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.495,30	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					127,05	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
2 0 9	CANONES					0,59	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>11.152,47</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					6,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.896,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.626,82	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					70,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.916,80	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					633,23	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,90	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>87.917,89</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4.929,12	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4.113,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			219,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			595,50			
2 2 1	SUMINISTROS					11.575,53	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			9.922,47			
0	ENERGIA ELECTRICA			8.781,21			
1	AGUA			406,55			
2	GAS			424,02			
3	COMBUSTIBLE			310,69			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			53,71			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			53,71			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			58,62			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			133,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		258,09				
	0 LENCERIA	6,03					
	1 VESTUARIO	252,06					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,18				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	47,18					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		616,47				
	9 OTROS SUMINISTROS		485,12				
2 2 2	COMUNICACIONES			14.393,01			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,36				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,36					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14.353,38				
	9 OTRAS		18,27				
2 2 3	TRANSPORTES			2.422,65			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			68,38			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,87				
	1 VEHICULOS		63,51				
2 2 5	TRIBUTOS			2.324,19			
	1 AUTONOMICOS		2,81				
	2 LOCALES		2.321,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.316,76			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		140,82				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.092,41				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,89					
	1 DE COMUNICACION	901,52					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		75,85				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		326,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.348,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.163,74					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	184,26					
	9 OTROS		333,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.888,25			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.723,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14.517,37				
	4 SEGURIDAD		13.240,97				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.509,40				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.227,95				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.760,02					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.467,93					
	9 OTROS		1.669,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.115,83
2 3 0	DIETAS			1.880,75			
2 3 1	LOCOMOCION			1.777,72			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.456,36			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						293,80

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			293,80			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					413,31	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					413,31	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			397,53			
9	OTROS			397,53			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>390.345,07</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>79.279,50</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>51.477,05</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48.154,49			
1	CONSTRUCCIONES			48.154,49			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,56			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.230,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>27.802,45</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22.488,86			
1	CONSTRUCCIONES			22.488,86			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.154,88			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			62,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.096,71			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>79.279,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>469.624,57</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.188,13</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>3.137,28</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.137,28			
0	AL PERSONAL			3.137,28			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>50,85</b>	
8 4 0	DEPOSITOS			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.188,13</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>472.812,70</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS									
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	21		2010		
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.									
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
	<b>MEDIOS</b>						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						10.832	10.519	-313
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal						419.060,60	446.259,16	27.198,56
	Otros gastos de funcionamiento						543.664,61	521.789,61	-21.875,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						962.725,21	968.048,77	5.323,56
	Transferencias						161.784,37	156.721,34	-5.063,03
	Inversiones						109.398,16	105.542,75	-3.855,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.233.907,74	1.230.312,86	-3.594,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						1.233.926,02	1.230.331,14	-3.594,88
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD						62.805,43	65.155,60	2.350,17
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1.171.120,59	1.165.175,54	-5.945,05
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>						<b>1.233.926,02</b>	<b>1.230.331,14</b>	<b>-3.594,88</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				446.259,16
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				20.163,19
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.531,30	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.442,45		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		2.370,79		
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO		71,66		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.798,90		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		1.788,90		
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO		10,00		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		161,37		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		593,25		
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		228,55		
	6 TRIENIOS		725,84		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.580,94		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.720,21	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.654,93		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.854,58		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		497,80		
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		1.755,70		
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		601,08		
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.429,50		
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		393,51		
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		175,02		
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		198,35		
	2 PERSONAL NO SANITARIO		20,14		
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		102,12		
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4,73		
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24,80		
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		52,41		
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		20,18		
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.170,51		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		604,71		
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		552,83		
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,79		
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12,18		
	9 OTROS COMPLEMENTOS		115,06		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		3,67		
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		64,92		
	9 OTROS COMPLEMENTOS		46,47		
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.831,21	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		279,33		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,00		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13,68		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		101,62		
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		68,21		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		227,09				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	901,28				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,47		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>339.043,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				315.256,32		
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.422,18				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.422,18				
	9	OTRO PERSONAL	312.834,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	312.834,14				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				14.529,56		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.529,56				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				59,98		
	0	CASA VIVIENDA	1,01				
	9	OTRAS	58,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.683,53		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.562,89				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120,64				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				240,26		
	2	OTROS DIRECTIVOS	240,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.274,26		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.115,53</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8,99		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,37				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,61		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.109,95		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.075,92				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				990,98		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>84.904,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67.907,93		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.907,92				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				459,16		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16.537,81		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.121,69				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.534,12				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	70,65				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	397,50				
	4	ACCION SOCIAL	6.243,87				
	5	SEGUROS	2.875,14				
	9	OTROS	294,84				
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>31,63</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				31,63		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>535.029,11</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>37.980,15</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,06	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.786,70	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.470,08	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			903,65	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			124,84	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.683,32	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,54	
2 0 9	CANONES			1.008,96	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>20.991,44</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.396,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.920,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			311,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.652,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.636,78	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,97	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>160.823,36</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.660,69	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.168,98			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	528,44			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	963,27			
2 2 1	SUMINISTROS			59.796,89	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.645,39			
0	ENERGIA ELECTRICA	9.842,34			
1	AGUA	802,71			
2	GAS	345,52			
3	COMBUSTIBLE	654,82			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25.712,94			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.712,94			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.486,71			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	192,43			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.081,02			
0	LENCERIA	316,17			
1	VESTUARIO	764,85			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.679,48			
0	IMPLANTES	1.912,47			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	97,36			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	906,13			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,91			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.711,61			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.195,94			
9	OTROS SUMINISTROS	1.802,98			
2 2 2	COMUNICACIONES			19.940,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.917,66				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.917,66					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.988,06				
	9 OTRAS		2.035,04				
2 2 3	TRANSPORTES				4.304,57		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3.556,94		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.178,39				
	1 VEHICULOS		391,58				
	8 OTRO INMOVILIZADO		129,20				
	9 OTROS RIESGOS		1.857,77				
2 2 5	TRIBUTOS				1.887,85		
	0 ESTATALES		325,99				
	1 AUTONOMICOS		26,19				
	2 LOCALES		1.535,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9.358,11		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3.222,51				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.807,81					
	1 DE COMUNICACION	1.414,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.591,13				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.126,06				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.726,31					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	399,75					
	9 OTROS		1.415,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				54.317,55		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.466,23				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		123,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20.600,99				
	4 SEGURIDAD		6.956,84				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		438,74				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.728,33				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.015,40				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.811,72					
	9 OTROS		2.987,88				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>8.415,90</b>
2 3 0	DIETAS				2.193,85		
2 3 1	LOCOMOCION				5.807,20		
2 3 2	TRASLADOS				5,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				409,42		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>64,59</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				64,59		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>306.740,03</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				176.911,51		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		527,67				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	28.470,65				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	883,85				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	368,96				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	132.762,49				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	265,56				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.170,97				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	9.461,36				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	5,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			82.301,17		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	24.612,45				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18.028,98				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.885,52				
	9	OTROS	3.697,95				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18.789,16				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	25,21				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.874,35				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			32.565,14		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.185,44				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6.379,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.957,21		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	870,08				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.087,13				
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					13,64
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			13,64		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,63				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					392,83
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					392,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,83		
	9	OTROS	30,83				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			362,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					158.996,91
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					2.275,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.275,57		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.275,57				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					8.267,14
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.267,14		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					148.454,20
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			285,31		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	285,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285,31				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			65.048,88		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	65.037,06				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.037,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	PROTESIS		11,82				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,82					
4 8 9	FARMACIA				83.120,01		
	0 RECETAS MEDICAS		50.348,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.324,83					
	8 NO CONTRIBUTIVA	29.023,19					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		32.771,99				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	79,00					
	1 VACUNAS	14,93					
	2 TIRAS REACTIVAS	403,91					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	32.156,20					
	5 OTROS	110,90					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.140.678,01</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>105.542,75</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>64.437,99</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.574,32		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.804,99		
	0 ADQUISICIONES		14.672,77				
	1 CONSTRUCCIONES		16.132,22				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.993,29		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				252,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.974,01		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.553,58		
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				496,31		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				107,94		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.681,29		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>41.104,76</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.046,20		
	0 ADQUISICIONES		131,25				
	1 CONSTRUCCIONES		16.914,95				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.533,43		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				191,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7.827,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.724,68		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				731,02		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.440,21</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>2.440,21</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.440,21		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		2.440,21				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>107.982,96</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.248.660,97</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	21		2010	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						18,28	
0	AL PERSONAL						18,28	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							18,28	
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							1.248.679,25	
<b>ELIMINACIONES:</b>								
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							13.632,33	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							2.275,57	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							2.440,21	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							18.348,11	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							1.230.331,14	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.514	4.484	-30	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	220.317,08	220.301,40	-15,68	
	Otros gastos de funcionamiento	284.308,13	291.156,35	6.848,22	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	504.625,21	511.457,75	6.832,54	
	Transferencias	14.344,59	14.126,80	-217,79	
	Inversiones	44.188,10	43.803,65	-384,45	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	563.157,90	569.388,20	6.230,30	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	563.249,65	569.479,95	6.230,30	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	156.390,51	153.078,17	-3.312,34	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	406.859,14	416.401,78	9.542,64	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>563.249,65</b>	<b>569.479,95</b>	<b>6.230,30</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		220.301,40			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		63.802,77			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	21.218,07				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.132,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.132,05				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.977,15				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.977,15				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942,41				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037,57				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.057,78				
6	TRIENIOS	2.035,66				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.662,78				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191,84				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,47				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.602,23				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.387,98				
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28				
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260,34				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091,85				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256,44				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530,93				
2	PERSONAL NO SANITARIO	304,48				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	335,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,47				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32,46				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88,66				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,27				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.481,86				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956,81				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339,88				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,41				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,76				
9	OTROS COMPLEMENTOS	15,81				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.716,88				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417,97				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	142,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720,14				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	278,15				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	613,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.581,27				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,04		
<b>1 3</b>		<b>LABORALES</b>					<b>109.230,55</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			99.014,09		
	1	OTROS DIRECTIVOS	850,15				
	9	OTROS DIRECTIVOS	850,15				
	9	OTRO PERSONAL	98.163,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98.163,94				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			8.111,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,06				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,34		
	0	CASA VIVIENDA	18,34				
1 3 4		INDEMNIZACIONES			275,59		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	260,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,09				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.811,47		
<b>1 5</b>		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>5.198,56</b>
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.493,16		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.493,16				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.705,40		
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>42.069,52</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.364,41		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.364,40				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			159,89		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.545,22		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.288,09				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	251,60				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	213,36				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,79				
	4	ACCION SOCIAL	2.194,43				
	5	SEGUROS	1.261,01				
	9	OTROS	203,94				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>310.311,31</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>4.034,57</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.204,70		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.361,44		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			55,09		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			32,95		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			337,80		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			42,58		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>12.860,78</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			303,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.346,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.214,17	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			73,42	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			942,57	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			923,78	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			57,63	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>121.608,82</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.692,53	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.228,71			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	314,26			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	149,56			
2 2 1	SUMINISTROS			77.508,68	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.585,71			
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.940,94			
	1 AGUA	640,11			
	2 GAS	1.324,40			
	3 COMBUSTIBLE	680,26			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.083,56			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.500,43			
	2 HEMODERIVADOS	407,47			
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.418,60			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.342,34			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.302,69			
	0 LENCERIA	501,69			
	1 VESTUARIO	801,00			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.214,98			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.878,10			
	0 IMPLANTES	15.968,89			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.913,28			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	773,21			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	19.222,72			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.686,71			
	8 BANCO DE SANGRE	364,84			
	9 OTROS SUMINISTROS	1.631,15			
2 2 2	COMUNICACIONES			3.962,33	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.381,19			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.381,19			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	264,68			
	9 OTRAS	316,46			
2 2 3	TRANSPORTES			800,92	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.291,87	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	214,56			
	1 VEHICULOS	70,24			
	8 OTRO INMOVILIZADO	14,71			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 9	OTROS RIESGOS	992,36					
2 2 5	TRIBUTOS		990,81				
0	ESTATALES	17,66					
1	AUTONOMICOS	51,44					
2	LOCALES	921,71					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.841,16				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	333,24					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,51					
1	DE COMUNICACION	161,73					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	144,06					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,01					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	473,36					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,62					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	372,74					
9	OTROS	1.846,79					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		32.520,52				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.071,03					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	52,15					
3	LIMPIEZA Y ASEO	14.870,12					
4	SEGURIDAD	4.093,31					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.687,32					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130,32					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.626,73					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.626,73					
9	OTROS	3.989,54					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>1.125,06</b>			
2 3 0	DIETAS		295,55				
2 3 1	LOCOMOCION		798,40				
2 3 2	TRASLADOS		3,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		28,11				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>8,52</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,52				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>170.648,07</b>			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		152.603,37				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	203,27					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	44.365,61					
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.338,39					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.013,31					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	84.237,13					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.794,74					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.647,60					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16.003,32					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.866,53				
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	5	3	2 CLUB DE DIALISIS	1.822,21			
			3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	19,32			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.311,63		
			2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	485,19			
			1 OXIGENOTERAPIA	187,34			
			2 AEROSOLTERAPIA	95,35			
			3 OTRAS TERAPIAS	202,50			
			3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.907,78			
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.186,48			
			2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	533,03			
			9 OTROS	188,27			
			5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	898,45			
			6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	8,45			
			7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.011,76			
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.293,70		
			1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.076,84			
			2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.216,86			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.572,84		
			1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	80,88			
			2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.491,96			
2	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				25,49
2	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		25,49		
			0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48			
			9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				495,96
3	5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				495,96
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		489,96		
			9 OTROS	489,96			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00		
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				14.126,80
4	8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				14.126,80
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		205,34		
			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	145,34			
			8 NO CONTRIBUTIVA	145,34			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		13.921,46		
			1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.481,01			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00			
			8 NO CONTRIBUTIVA	2.469,01			
			2 PROTESIS	10.226,34			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.985,63			
			8 NO CONTRIBUTIVA	240,71			
			3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.164,36			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.029,90			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	3 8	NO CONTRIBUTIVA	134,46				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		49,75			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	49,75				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>545.235,47</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>43.803,65</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>30.866,70</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23.306,79		
	0	ADQUISICIONES	4.464,12				
	1	CONSTRUCCIONES	18.842,67				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.475,23		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			160,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.560,93		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.186,64		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,81		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			126,10		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12.936,95</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.139,22		
	0	ADQUISICIONES	6,00				
	1	CONSTRUCCIONES	1.133,22				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.971,74		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			9,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.096,56		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			579,37		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,39		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			130,67		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>581,95</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>581,95</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			581,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	581,95				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>44.385,60</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>589.621,07</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75		
	0	AL PERSONAL	91,75				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>589.712,82</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							<b>19.650,92</b>
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							<b>581,95</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL ELIMINACIONES				20.232,87
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>569.479,95</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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 ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>14.079,59</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.338,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.997,07			
9	OTRO PERSONAL			6.997,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.997,07					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.302,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.302,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,27			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>96,67</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			95,67			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.644,78</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.008,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.008,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			636,27			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			91,11			
4	ACCION SOCIAL			480,29			
5	SEGUROS			63,78			
9	OTROS			1,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.150,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>227,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,35			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
2 0 9	CANONES			2,81			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.172,31</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.045,06			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,81			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,94			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>9.206,43</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			51,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			33,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,79			
2 2 1	SUMINISTROS			3.263,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.139,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	74,00					
1	AGUA	20,87					
2	GAS	4,70					
3	COMBUSTIBLE	2.039,66					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			57,73			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	M O N E D A	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		57,73				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO						23,23
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO						44,12
	4 LENCERIA Y VESTUARIO						109,80
	0 LENCERIA		8,13				
	1 VESTUARIO		101,67				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						385,56
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION						139,11
	1 MATERIAL DE LABORATORIO		43,67				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		5,62				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		89,82				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION						330,42
	9 OTROS SUMINISTROS						34,69
2 2 2	COMUNICACIONES						12,04
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						4,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA						6,89
	9 OTRAS						1,15
2 2 3	TRANSPORTES						34,71
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						98,03
	0 EDIFICIOS Y LOCALES						0,34
	1 VEHICULOS						1,00
	9 OTROS RIESGOS						96,69
2 2 5	TRIBUTOS						28,02
	2 LOCALES						28,02
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						465,44
	2 INFORMACION Y DIVULGACION						1,10
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,57				
	1 DE COMUNICACION		0,53				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS						428,69
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,09				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		428,60				
	9 OTROS						35,65
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						5.252,40
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						304,49
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES						118,64
	3 LIMPIEZA Y ASEO						279,52
	4 SEGURIDAD						195,63
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						8,44
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS						1.684,45
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.684,45				
	9 OTROS						2.661,23
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>570,72</b>
2 3 0	DIETAS						147,51
2 3 1	LOCOMOCION						411,44

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			4,29			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			7,48			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>1.000,00</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.000,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>973,02</b>	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			46,95			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,02			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		46,93			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			134,08			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,56			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		129,52			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			103,23			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		103,23			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			40,60			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			648,16			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		87,89			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		560,27			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>11.318,37</b>	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>11.168,37</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11.141,63			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			26,74			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>150,00</b>	
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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>38.548,16</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>38.548,16</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>38.548,16</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>12.619,91</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>7.064,65</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.602,03		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			650,59			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			650,59			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			413,36			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			413,36			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			384,53			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			773,58			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			119,91			
	6 TRIENIOS			530,55			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			729,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.426,75		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.424,50			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.553,42			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.553,42			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			448,83			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>563,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				563,33		
	9 OTRO PERSONAL			563,33			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			563,33			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.408,60</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.385,03		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.442,95			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			942,08			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,57		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.583,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.111,94		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.111,94			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				471,21		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			76,70			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			41,62			
	4 ACCION SOCIAL			321,68			
	5 SEGUROS			31,21			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.407,87</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>26,68</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,68		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>595,85</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				92,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				42,20		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			80,09	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.588,07</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			258,25	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,99			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	121,56			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,70			
2 2 1	SUMINISTROS			278,76	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	198,92			
	0 ENERGIA ELECTRICA	137,48			
	1 AGUA	8,44			
	2 GAS	0,77			
	3 COMBUSTIBLE	52,23			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	11,49			
	1 VESTUARIO	11,49			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,39			
	9 OTROS SUMINISTROS	40,96			
2 2 2	COMUNICACIONES			497,07	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	476,36			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	476,36			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	20,71			
2 2 3	TRANSPORTES			155,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			16,17	
	1 VEHICULOS	16,17			
2 2 5	TRIBUTOS			131,11	
	0 ESTATALES	0,95			
	2 LOCALES	130,16			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			535,70	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,14			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,14			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	510,40			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,47			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,47			
	9 OTROS	10,69			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.715,26	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	151,16			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	523,59			
	4 SEGURIDAD	298,21			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	98,24			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	98,24			
	9 OTROS	644,06			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>54,77</b>
2 3 0	DIETAS			25,83	
2 3 1	LOCOMOCION			11,73	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,21	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>142,50</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	142,50					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		45,00				
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		45,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00					
9	OTROS	45,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.930,30				
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		1.836,73				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836,73					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		93,57				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			19.003,08				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		416,50				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		416,50				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00					
1	CONSTRUCCIONES	50,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257,50					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	109,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			416,50				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			19.419,58				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		337,43				
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		213,76				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76					
0	AL PERSONAL	213,76					
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		123,67				
8 4 0	DEPOSITOS	61,89					
0	A CORTO PLAZO	24,15					
1	A LARGO PLAZO	37,74					
8 4 1	FIANZAS	61,78					
0	A CORTO PLAZO	24,04					
1	A LARGO PLAZO	37,74					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			337,43				
<b>TOTAL DEL GRUPO 25</b>			19.757,01				
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.836,73				
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			1.836,73				
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			17.920,28				



GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2010
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
ACTIVIDADES							
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				22	26	4	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				590,08	1.043,69	453,61	
Otros gastos de funcionamiento				150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				740,67	1.194,28	453,61	
Transferencias							
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				740,67	1.194,28	453,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				740,67	1.194,28	453,61	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO			740,67	1.194,28	453,61	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>740,67</b>	<b>1.194,28</b>	<b>453,61</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	26		2010
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.043,69
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					722,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			373,44		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	148,64				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			348,70		
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,25				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	144,13				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110,98				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					321,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			221,37		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221,36				
	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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					150,59
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.194,28
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.194,28
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						1.194,28



GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS



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

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	27		2010

**GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS**

**ACTIVIDADES**

DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			
Transferencias	47.254,51	46.872,36	-382,15
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	47.254,51	46.872,36	-382,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	47.254,51	46.872,36	-382,15

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	47.254,51	46.872,36	-382,15
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		47.254,51	46.872,36	-382,15

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



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.7		2010
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				46.872,36
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				46.872,36
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		46.872,36		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.872,36			
1	CANARIAS	4.971,17			
2	CATALUÑA	1.383,01			
3	GALICIA	35.828,14			
5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,04			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					46.872,36
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					46.872,36
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					46.872,36



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>70.608,51</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>5.198,90</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.871,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			389,03			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			389,03			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			458,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			458,19			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			413,11			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			467,53			
6	TRIENIOS			489,96			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			653,82			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.327,26		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.118,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.076,97			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.076,97			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			104,23			
9	OTROS COMPLEMENTOS			27,95			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			7,85			
9	OTROS COMPLEMENTOS			20,10			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>43.935,57</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				41.088,12		
9	OTRO PERSONAL			41.088,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			41.088,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.819,95		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.819,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				27,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			5,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			11,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			11,00			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.593,81</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.541,65		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			996,25			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			545,40			
1 5 1	GRATIFICACIONES				52,16		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>19.880,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.955,16		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.955,16			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				31,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.893,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330,09			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			10,60			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			6,88			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			730,00			
4	ACCION SOCIAL			1.815,67			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>261.177,46</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>525,41</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,64		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			50,71		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			436,63		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>2.812,43</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.202,14		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.143,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100,57		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			228,16		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,55		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>42.530,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			647,26		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		380,11			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		143,20			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		123,95			
2 2 1	SUMINISTROS			9.901,63		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.101,68			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.549,16				
	1 AGUA	319,99				
	2 GAS	290,19				
	3 COMBUSTIBLE	942,34				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		119,56			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		137,20			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		276,35			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		815,50			
	0 LENCERIA	432,14				
	1 VESTUARIO	383,36				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.982,66			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		611,73			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	601,53				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		577,67			
	9 OTROS SUMINISTROS		1.279,28			
2 2 2	COMUNICACIONES			146,81		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,67			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,67				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,14			
2 2 3	TRANSPORTES			118,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			413,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1 VEHICULOS		46,58			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C E P T U L L O	C A R O N I C E P T U L L O	C A R O N I C E P T U L L O	C A R O N I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	4	9	OTROS RIESGOS	365,92		
2	2	5		TRIBUTOS		591,69	
			0	ESTATALES	17,91		
			1	AUTONOMICOS	2,00		
			2	LOCALES	571,78		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.655,54	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	256,70		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,88		
			1	DE COMUNICACION	200,82		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,10		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.334,16		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.147,15		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	187,01		
			9	OTROS	56,58		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29.056,05	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	35,76		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	49,39		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2.219,72		
			4	SEGURIDAD	2.433,49		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.277,98		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.277,98		
			9	OTROS	18.786,44		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>587,56</b>
			0	DIETAS		271,12	
			1	LOCOMOCION		217,34	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		99,10	
2	6			<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>214.721,18</b>
			1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		172.149,88	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.149,88		
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		42.571,30	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	40.736,76		
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	241,12		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	911,13		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.550.364,76</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>1.448.329,74</b>
			1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.448.176,74	
			1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32		
			2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42		
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		153,00	
			9	OTRAS	153,00		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>99.045,10</b>
			7	PRESTACIONES SOCIALES		99.045,10	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78					
4	PRESTACIONES LISMI	50.347,34					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43					
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	9.022,05					
9	OTRAS	9.022,05					
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	445,24					
8	NO CONTRIBUTIVA	445,24					
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>			<b>2.989,92</b>			
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.989,92				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.882.150,73</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>16.938,00</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>15.507,00</b>			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.111,00				
1	CONSTRUCCIONES	11.111,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		227,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		179,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.786,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.140,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		64,00				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.431,00</b>			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.265,00				
1	CONSTRUCCIONES	1.265,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		68,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.010,38</b>			
7 6	<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			<b>2.291,92</b>			
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		2.291,92				
7 9	<b>AL EXTERIOR</b>			<b>718,46</b>			
7 9 0	AL EXTERIOR		718,46				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>19.948,38</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.902.099,11</b>			
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3,30</b>			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>3,30</b>			
8 4 1	FIANZAS		3,30				
0	A CORTO PLAZO	0,45					
1	A LARGO PLAZO	2,85					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>3,30</b>			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.902.102,41</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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 ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					31.405,75
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					3.408,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.045,16		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		412,25			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		412,25			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		375,49			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		375,49			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,83			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		346,89			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		8,62			
	6 TRIENIOS		345,21			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		368,87			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.340,28		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		690,30			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		591,00			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		591,00			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		32,69			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		26,29			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		7,96			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		7,36			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		10,97			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,02		
1 3	<b>LABORALES</b>					20.951,79
1 3 0	LABORAL FIJO			19.254,51		
	1 OTROS DIRECTIVOS		382,60			
	9 OTROS DIRECTIVOS		382,60			
	9 OTRO PERSONAL		18.871,91			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.871,91			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.117,38		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.117,38			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			14,00		
	0 CASA VIVIENDA		0,78			
	9 OTRAS		13,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			169,37		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		166,68			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,69			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			26,99		
	2 OTROS DIRECTIVOS		26,99			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			369,54		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					550,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			545,15		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		401,19			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		143,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,36		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					6.483,23

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.422,23			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.422,23				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		29,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.031,89			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	238,49				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	154,12				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	9,30				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,88				
	4 ACCION SOCIAL	498,11				
	5 SEGUROS	78,66				
	9 OTROS	29,33				
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					11,76
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		11,76			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					19.303,24
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.823,68
	2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.486,19			
	2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,75			
	2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		48,56			
	2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		23,33			
	2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125,80			
	2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
	2 0 9 CANONES		108,05			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					1.487,61
	2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES		8,00			
	2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		440,78			
	2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		679,22			
	2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19,51			
	2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES		116,36			
	2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		219,48			
	2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,26			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					14.461,80
	2 2 0 MATERIAL DE OFICINA		1.147,08			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	642,28				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	393,09				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111,71				
2 2 1	SUMINISTROS		1.338,59			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.021,84				
	0 ENERGIA ELECTRICA	724,13				
	1 AGUA	109,19				
	2 GAS	43,65				
	3 COMBUSTIBLE	144,87				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,81				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,81				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,19				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			50,70			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			31,94			
0	LENCERIA			10,68			
1	VESTUARIO			21,26			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			12,33			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			12,33			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			116,90			
9	OTROS SUMINISTROS			90,88			
2 2 2	COMUNICACIONES				998,36		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			622,94			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			622,94			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			321,37			
9	OTRAS			54,05			
2 2 3	TRANSPORTES				251,44		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				124,86		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			78,12			
1	VEHICULOS			20,03			
8	OTRO INMOVILIZADO			4,63			
9	OTROS RIESGOS			22,08			
2 2 5	TRIBUTOS				163,22		
0	ESTATALES			18,28			
1	AUTONOMICOS			3,10			
2	LOCALES			141,84			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.674,83		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1.022,20			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			249,46			
1	DE COMUNICACION			772,74			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			10,04			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			8,31			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.433,02			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			505,32			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1.927,70			
9	OTROS			201,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.763,42		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			407,31			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			427,20			
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.551,66			
4	SEGURIDAD			1.523,98			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			103,64			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			382,98			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			232,76			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			232,76			
9	OTROS			2.133,89			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.502,93

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 0	DIETAS	235,59					
2 3 1	LOCOMOCION	1.211,03					
2 3 2	TRASLADOS	3,06					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	53,25					
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>26,47</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	26,47					
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>0,75</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75					
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,75				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>48,66</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>3,16</b>
3 1 0	INTERESES	3,16					
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>45,50</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,50					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>513,75</b>
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>306,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00					
9	OTRAS		306,00				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>207,75</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	207,75					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		207,75				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		207,75				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>51.271,40</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.308,62</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.212,01</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	425,00					
0	ADQUISICIONES		2,50				
1	CONSTRUCCIONES		422,50				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	291,01					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	25,60					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	259,79					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,70					
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,64					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,70					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	126,57					
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>4.096,61</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.332,34					
0	ADQUISICIONES		55,25				
1	CONSTRUCCIONES		2.277,09				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	262,67					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	25,60					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.271,68					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	159,38					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
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 ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	39,94			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.308,62</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>56.580,02</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>56.580,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>3</b>	<b>35</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
		<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>
		NÚMERO DE PERSONAS	356	350	-6
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal			16.548,43	16.585,43	37,00
Otros gastos de funcionamiento			22.427,63	20.192,10	-2.235,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			38.976,06	36.777,53	-2.198,53
Transferencias			3.600,00	2.840,00	-760,00
Inversiones			877,00	1.795,00	918,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			43.453,06	41.412,53	-2.040,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			44.604,77	42.564,24	-2.040,53
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.604,77	42.564,24	-2.040,53	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>44.604,77</b>	<b>42.564,24</b>	<b>-2.040,53</b>

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>16.585,43</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>59,59</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,39	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	18,39			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>7.287,28</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.047,10	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	416,81			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	416,81			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483,46			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,46			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	685,63			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684,41			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,06			
	6 TRIENIOS	836,16			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	881,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.175,18	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.483,89			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.476,17			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.476,17			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,30			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,82			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,49			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.827,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.552,38	
	9 OTRO PERSONAL	2.552,38			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.552,38			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,21	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,21			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3,00	
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,00	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>2.277,36</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.232,23	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.530,30			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	701,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>4.133,61</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.044,08	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.044,08			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		17,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.072,48			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	81,18				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,00				
	4 ACCION SOCIAL	366,28				
	5 SEGUROS	216,06				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>19.942,10</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>31,33</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16,55			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68			
2 0 9	CANONES		7,49			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>2.006,34</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		845,65			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		389,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		131,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		632,20			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>15.882,20</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.481,03			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303,92				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	122,10				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.055,01				
2 2 1	SUMINISTROS		673,25			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	546,42				
	0 ENERGIA ELECTRICA	404,10				
	1 AGUA	57,21				
	2 GAS	68,08				
	3 COMBUSTIBLE	17,03				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,36				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	29,97				
	0 LENCERIA	3,18				
	1 VESTUARIO	26,79				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	18,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,58				
	9 OTROS SUMINISTROS	58,24				
2 2 2	COMUNICACIONES		3.277,99			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.571,92				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.571,92				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.706,07				
2 2 3	TRANSPORTES				211,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,60		
1	VEHICULOS		11,60				
2 2 5	TRIBUTOS				15,89		
0	ESTATALES		0,10				
1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		15,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5.154,81		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3.904,71				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	3.901,35					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		895,98				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	889,49					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,49					
9	OTROS		334,83				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.056,53		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,89				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		271,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		89,41				
4	SEGURIDAD		643,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.733,02				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.733,02					
9	OTROS		1.082,61				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						817,41
2 3 0	DIETAS				328,48		
2 3 1	LOCOMOCION				415,77		
2 3 2	TRASLADOS				8,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				64,32		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						585,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				585,71		
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						619,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				619,11		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		619,11				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						250,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
9	OTROS		250,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						4.779,31
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.939,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						2.840,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
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	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.840,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00				
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100,00				
	9	OTRAS	1.100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>41.556,84</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.795,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>945,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
	1	CONSTRUCCIONES	35,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			805,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>850,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			505,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.795,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>43.351,84</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.151,71</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.149,01</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
	0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>2,70</b>	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
	0	A CORTO PLAZO	1,50				
	1	A LARGO PLAZO	1,20				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.151,71</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 35</b>						<b>44.503,55</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.939,31	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.939,31</b>	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>35</b>	Programa	EJERCICIO <b>2010</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

**GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES**

C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>42.564,24</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	36		2010
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				6.178,49
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				6.178,49
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		6.178,49		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.178,49			
1	1 CANARIAS	1.160,64			
2	2 CATALUÑA	1.407,87			
3	3 GALICIA	2.074,11			
5	5 COMUNIDAD VALENCIANA	1.535,87			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					6.178,49
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					6.178,49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					6.178,49



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>387.625,37</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>227.539,80</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			129.209,10	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.962,52		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.962,52			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.280,70		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.280,70			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.899,35		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		35.302,98		
	6 TRIENIOS		20.379,94		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		25.383,61		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			97.053,74	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		48.098,35		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		47.180,90		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47.180,90			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.079,11		
	9 OTROS COMPLEMENTOS		695,38		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,12			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	692,26			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.276,96	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>10.764,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			10.487,74	
	9 OTRO PERSONAL		10.487,74		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.898,23			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			230,00	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		165,00		
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		65,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			46,94	
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>0,44</b>
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,44	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>80.990,09</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			80.513,85	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		40.178,04		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17.026,74		
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.309,07		
1 5 1	GRATIFICACIONES			476,24	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>68.330,36</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.217,07	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68.217,07		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,29	
	4 ACCION SOCIAL		112,71		
	9 OTROS		0,58		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>97.437,98</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>5.510,06</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.510,06			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					32,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,08			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					91.247,42
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.009,18			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.989,44				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,74				
2 2 1	SUMINISTROS		0,17			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,17				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,17				
2 2 2	COMUNICACIONES		57.802,37			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	57.802,37				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19.688,51			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7.925,87				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.925,87				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.750,99			
	9 OTROS		1,65			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.747,19			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		90,80			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.942,94			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		713,45			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					648,21
2 3 0	DIETAS		257,02			
2 3 1	LOCOMOCION		391,19			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					485.063,35
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					111.425,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					101.816,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.000,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86.931,00			
	0 ADQUISICIONES	8.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES	78.931,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8.300,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					9.609,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.095,00			
	1 CONSTRUCCIONES	2.095,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	510,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>111.425,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>596.488,35</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>596.488,35</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>4</b>	<b>4 2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION FINANCIERA</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			426	431	5	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			16.727,67	17.650,81	923,14	
	Otros gastos de funcionamiento			13.704,00	13.704,00		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>30.431,67</b>	<b>31.354,81</b>	<b>923,14</b>	
	Transferencias			55.000,00	59.000,00	4.000,00	
	Inversiones						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>85.431,67</b>	<b>90.354,81</b>	<b>4.923,14</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>8.902.879,54</b>	<b>2.927.395,29</b>	<b>-5.975.484,25</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>8.988.311,21</b>	<b>3.017.750,10</b>	<b>-5.970.561,11</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
4263	GESTION FINANCIERA			8.988.311,21	3.017.750,10	-5.970.561,11	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>8.988.311,21</b>	<b>3.017.750,10</b>	<b>-5.970.561,11</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2010
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						17.650,81
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						10.988,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					6.082,82	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598,54				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	598,54					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		542,42				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	542,42					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.256,99				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.423,11				
	6 TRIENIOS		1.060,61				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.201,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					4.846,35	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.349,85				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.427,21				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.427,21					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,29				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		12,00				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	11,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					58,88	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						3.460,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.386,85	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.210,10				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.176,54				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,21				
1 5 1	GRATIFICACIONES					73,97	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						3.201,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.201,94	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.201,94				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						13.704,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					100,00	
	9 OTROS		100,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.604,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						59.306,00
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						306,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					306,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		306,00				
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>						44.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					44.000,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							90.660,81

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2010
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							15.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							105.660,81
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						2.927.395,29
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						2.927.395,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.249.162,60		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.249.162,60			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				678.232,69		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		678.232,69			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							2.927.395,29
<b>TOTAL DEL GRUPO 42</b>							3.033.056,10
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							306,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)							15.000,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							15.306,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							3.017.750,10

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>4</b>	<b>43</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	111	107	-4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.049,67	4.018,34	-31,33	
	Otros gastos de funcionamiento	5.168,92	6.078,63	909,71	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	9.218,59	10.096,97	878,38	
	Transferencias				
	Inversiones	5.882,65	5.000,00	-882,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	15.101,24	15.096,97	-4,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.631.375,66	1.020.646,09	-610.729,57	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	1.646.476,90	1.035.743,06	-610.733,84	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.646.476,90	1.035.743,06	-610.733,84	
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>1.646.476,90</b>	<b>1.035.743,06</b>	<b>-610.733,84</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.018,34</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.192,47</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.206,62		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			138,94			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			138,94			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			117,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			117,92			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			246,12			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			233,37			
6	TRIVENIOS			230,42			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			239,85			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				973,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			461,40			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			508,30			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			508,30			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,91			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,24		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>364,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				362,50		
9	OTRO PERSONAL			362,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			362,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,26		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>677,13</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				654,28		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			463,85			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			190,43			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>783,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				783,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			783,98			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.078,63</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.658,15</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,15		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.411,56		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				197,44		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.420,48</b>
2 2 1	SUMINISTROS				533,27		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			519,25			
0	ENERGIA ELECTRICA			133,73			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	1 AGUA	92,91					
	2 GAS	170,05					
	3 COMBUSTIBLE	122,56					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,45				
	1 VESTUARIO	2,45					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,96				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,53				
2 2 5	TRIBUTOS			2.147,67			
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES		2.147,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,67				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,67					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		10,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			702,23			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		112,81				
	4 SEGURIDAD		451,85				
	9 OTROS		93,10				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.096,97</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.000,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.914,62</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.814,62			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
	0 ADQUISICIONES		100,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.085,38</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.935,38			
	0 ADQUISICIONES		50,00				
	1 CONSTRUCCIONES		2.885,38				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>831.976,83</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>831.976,83</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			831.976,83			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		831.976,83				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>836.976,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>847.073,80</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.020.201,65</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>801.816,99</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			577.802,01			
8 0 1	A LARGO PLAZO			224.014,98			
<b>8 1</b>	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>214.623,41</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 1 0	A CORTO PLAZO	126.620,27					
8 1 1	A LARGO PLAZO	88.003,14					
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>30,00</b>				
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					
<b>8 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>3.731,25</b>				
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25					
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>444,44</b>				
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>444,44</b>				
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	434,44					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.020.646,09</b>				
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>			<b>1.867.719,89</b>				
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			<b>831.976,83</b>				
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			<b>831.976,83</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>1.035.743,06</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>71.313,07</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>49.933,98</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			24.724,14		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.001,41			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.001,41				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.827,40			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.827,40				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.546,55			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.078,11			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		136,56			
6	TRIENIOS		3.603,79			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.530,32			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.072,98		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.305,68			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.767,30			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.767,30				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			32,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		32,42			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			104,44		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.345,08</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.335,12		
9	OTRO PERSONAL		1.335,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.335,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,96		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>10.475,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.860,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.315,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.545,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.615,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>9.559,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.844,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.844,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.714,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.739,70			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		190,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		44,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,00			
4	ACCION SOCIAL		720,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>134.113,83</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>23.518,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.500,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>19.668,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			840,06		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			900,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.600,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>90.752,77</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13.222,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.600,00					
2 2 1	SUMINISTROS			1.912,96			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.688,96					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.404,96					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	115,00					
	3 COMBUSTIBLE	42,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	60,00					
	1 VESTUARIO	60,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	95,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			27.126,16			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.115,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.033,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
	9 OTRAS	6,16					
2 2 3	TRANSPORTES			90,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,01			
	1 VEHICULOS	6,01					
2 2 5	TRIBUTOS			91,90			
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,90					
	2 LOCALES	90,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			573,01			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	337,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,00					
	1 DE COMUNICACION	280,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9 OTROS	6,01					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.730,73		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,01			
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00			
4	SEGURIDAD	2.486,72			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	43.725,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.725,00			
9	OTROS	500,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				175,00
2 3 0	DIETAS		80,00		
2 3 1	LOCOMOCION		75,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					205.426,90
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				72.744,87
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				69.372,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.132,61		
1	CONSTRUCCIONES	27.132,61			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		400,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		31.190,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10.650,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				3.372,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.400,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		972,26		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					72.744,87
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					278.171,77
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				367,08
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08		
0	AL PERSONAL	367,08			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					367,08
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					278.538,85



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	11.075	10.468	-607		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	473.253,78	469.145,08	-4.108,70		
	Otros gastos de funcionamiento	390.823,60	423.155,40	32.331,80		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>864.077,38</b>	<b>892.300,48</b>	<b>28.223,10</b>		
	Transferencias	1.102,06	2.283,00	1.180,94		
	Inversiones	61.234,77	67.608,93	6.374,16		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>926.414,21</b>	<b>962.192,41</b>	<b>35.778,20</b>		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.696,80	27.004,63	-692,17		
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>954.111,01</b>	<b>989.197,04</b>	<b>35.086,03</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	937.812,70	974.506,77	36.694,07		
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298,31	14.690,27	-1.608,04		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>954.111,01</b>	<b>989.197,04</b>	<b>35.086,03</b>		

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>469.145,08</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>120,51</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					120,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			28,98			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,13			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,40	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>73.983,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					41.045,86	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.118,69			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.118,69					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.755,39			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.755,39					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.804,33			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.656,02			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			689,66			
6	TRIENIOS			6.771,12			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			8.250,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					32.237,87	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			15.734,26			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			15.888,24			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.730,05					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	158,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			435,73			
9	OTROS COMPLEMENTOS			179,64			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,09					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	22,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	153,08					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					214,37	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			211,13			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1,08			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1,08			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1,08			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					485,86	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>259.871,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					246.282,42	
0	ALTOS CARGOS			2.872,21			
1	OTROS DIRECTIVOS			10.303,51			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	671,95					
9	OTROS DIRECTIVOS	9.631,56					
9	OTRO PERSONAL			233.106,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	233.106,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.204,87	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.204,87			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					59,40	
0	CASA VIVIENDA			11,76			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			47,64			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.167,14		
	0 ALTOS CARGOS			1,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.960,00			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			206,14			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.841,31		
	0 ALTOS CARGOS			788,05			
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			98,10			
	2 OTROS DIRECTIVOS			955,16			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.316,03		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,72
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,72		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						23.852,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				23.393,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			16.419,32			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.968,67			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			5,33			
1 5 1	GRATIFICACIONES				459,36		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						111.313,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				74.168,62		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74.168,62			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				756,40		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36.388,02		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.030,50			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.942,54			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			64,38			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.828,56			
	4 ACCION SOCIAL			22.778,96			
	5 SEGUROS			2.380,75			
	9 OTROS			362,33			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						419.698,69
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						30.059,81
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,39		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.142,27		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.480,73		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				218,67		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.821,08		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,80		
2 0 9	CANONES				891,59		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						33.740,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				67,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.556,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.290,32		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				254,69		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.282,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.152,17		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			137,94		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>327.638,20</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			15.675,11		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.165,17				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.881,33				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.628,61				
2 2 1	SUMINISTROS			23.281,35		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.992,94				
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.493,62				
	1 AGUA	875,89				
	2 GAS	655,68				
	3 COMBUSTIBLE	967,75				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,75			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,24			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		760,03			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		408,51			
	0 LENCERIA	18,59				
	1 VESTUARIO	389,92				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,12			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		811,12			
	9 OTROS SUMINISTROS		1.180,64			
2 2 2	COMUNICACIONES			28.964,41		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.991,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.991,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		7.290,71			
	9 OTRAS		681,71			
2 2 3	TRANSPORTES			5.533,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.202,40		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		412,99			
	1 VEHICULOS		325,51			
	8 OTRO INMOVILIZADO		160,29			
	9 OTROS RIESGOS		303,61			
2 2 5	TRIBUTOS			5.027,73		
	0 ESTATALES		381,43			
	1 AUTONOMICOS		23,50			
	2 LOCALES		4.622,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			29.320,81		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10.536,16			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.505,06				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION	7.031,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7.296,75				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		1.678,86				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.611,55				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.706,86					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	904,69					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		4.007,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218.632,89			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7.641,15				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,15				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		26.700,59				
	4 SEGURIDAD		24.385,41				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		318,68				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20.079,12				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		135.174,53				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.415,72					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.757,81					
	9 OTROS		4.313,26				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						27.274,56
2 3 0	DIETAS			6.233,06			
2 3 1	LOCOMOCION			18.591,01			
2 3 2	TRASLADOS			15,19			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.435,30			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						912,53
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			912,53			
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						72,82
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						3.456,71
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						246,15
3 1 0	INTERESES			183,65			
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50			
3 3	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>						1,52
3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS			1,52			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						3.208,15
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			399,19			
	9 OTROS		399,19				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.808,96			
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						0,89
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,89			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,89			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						6.495,32
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						4.212,32

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.212,32			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			4.212,32			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>820,62</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			820,62			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			705,62			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			115,00			
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>					<b>1.462,38</b>	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			1.462,38			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>898.795,80</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>67.608,93</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>49.554,01</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.550,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.391,90			
0	ADQUISICIONES			3.327,00			
1	CONSTRUCCIONES			24.064,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.949,41			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			174,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.203,13			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.516,46			
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			253,75			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			105,22			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.409,66			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>18.054,92</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.355,23			
0	ADQUISICIONES			118,75			
1	CONSTRUCCIONES			10.236,48			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.974,46			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			67,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.899,02			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.085,35			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,21			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			643,65			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>183,00</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>183,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			183,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			183,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>67.791,93</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>966.587,73</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>26.982,64</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>17.537,13</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.457,98			
0	AL PERSONAL			8.347,98			
1	OTROS			110,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9.079,15	
	0	AL PERSONAL		9.079,15			
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>9.445,51</b>
8 4 0		DEPOSITOS				1.935,97	
	0	A CORTO PLAZO		841,72			
	1	A LARGO PLAZO		1.094,25			
8 4 1		FIANZAS				7.509,54	
	0	A CORTO PLAZO		3.504,60			
	1	A LARGO PLAZO		4.004,94			
9		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>21,99</b>
9 1		<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>21,99</b>
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				21,99	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>27.004,63</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>993.592,36</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.212,32
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							183,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.395,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>989.197,04</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2010
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>105.348,35</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>64.314,66</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.994,73		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.265,69			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.265,69				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.556,71			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.556,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.890,01			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.530,65			
6	TRIVENIOS		4.954,94			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.796,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.001,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.643,84			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.709,04			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.709,04				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,28			
9	OTROS COMPLEMENTOS		201,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>18.900,79</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.659,17		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.600,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.059,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			241,62		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>22.132,30</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.139,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.139,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.992,82		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		2.473,71			
5	SEGUROS		129,88			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.840,85</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>148,84</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,63		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.857,16</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2010
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			333,88		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	251,30				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1	SUMINISTROS			21,50		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00				
	1 AGUA	8,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			14,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10				
2 2 3	TRANSPORTES			35,21		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			229,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,12				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,12				
	1 DE COMUNICACION	1,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,66				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,53				
	9 OTROS	4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.222,69		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	9 OTROS	10,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					1.804,80
2 3 0	DIETAS			760,59		
2 3 1	LOCOMOCION			544,21		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			500,00		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					30,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,05		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					30,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00		
	9 OTROS	30,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						109.219,20
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					1.435,79
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					414,75
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			413,75		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					1.021,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,04		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2010
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.435,79</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>110.654,99</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>486,12</b>	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			<b>486,12</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>486,12</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>111.141,11</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2010
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.118,29</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>1.679,17</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			854,01		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		266,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		266,57			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		35,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		35,72			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		248,53			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		19,88			
	6 TRIENIOS		84,41			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		198,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			820,65		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		339,18			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		481,47			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		481,47			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,51		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>452,88</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			439,97		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		262,56			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		177,41			
1 5 1	GRATIFICACIONES			12,91		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>986,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			441,77		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		157,94			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		19,85			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,21			
	4 ACCION SOCIAL		227,68			
	5 SEGUROS		14,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.944,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>0,49</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,49		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>330,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,85		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,64		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.325,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			153,08		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,68			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		69,66			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34,74			
2 2 1	SUMINISTROS			351,79		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		304,55			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	248,54			
	1 AGUA	6,98			
	2 GAS	21,21			
	3 COMBUSTIBLE	27,82			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90		
	1 VESTUARIO	22,90			
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94		
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,27		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,27			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,99		
	9 OTRAS		0,59		
2 2 3	TRANSPORTES			13,94	
2 2 5	TRIBUTOS			94,64	
	0 ESTATALES		64,64		
	2 LOCALES		30,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			357,02	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		83,89		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23			
	1 DE COMUNICACION	69,66			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,10		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,49		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	119,22			
	9 OTROS		35,54		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60		
	4 SEGURIDAD		69,59		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,71		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,80		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,80			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				218,48
2 3 0	DIETAS			107,12	
2 3 1	LOCOMOCION			49,28	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			62,08	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				69,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			69,66	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					5.063,16
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				318,52
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				193,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,81	
	1 CONSTRUCCIONES		56,81		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,30			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>125,11</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,46			
1	CONSTRUCCIONES			61,46			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,82			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,83			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>318,52</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.381,68</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>50,10</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>50,10</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
0	AL PERSONAL			50,10			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>50,10</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>5.431,78</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2010
<b>GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	356,00	356,00		
	Transferencias	2.322,00	2.322,00		
	Inversiones				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.678,00	2.678,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	2.678,00	2.678,00		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2009</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Diferencia</b>	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	

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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2010
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		356,00				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		356,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.219,00				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		2.219,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			2.575,00				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		103,00				
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		103,00				
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			103,00				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			2.678,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>2.678,00</b>



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2010
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
		<b>RESUMEN</b>					
		OPERACIONES CORRIENTES		119.280.624,95			
		OPERACIONES DE CAPITAL		1.367.306,74			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.647.931,69			
		OPERACIONES FINANCIERAS		3.980.739,91			
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>124.628.671,60</b>			
		<b>ELIMINACIONES:</b>					
	GRUPO 11	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	821,77				
	GRUPO 11	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	645,23				
	GRUPO 11	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.020.529,90				
	GRUPO 11	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.200.713,24				
	GRUPO 11	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	957.756,00				
	GRUPO 21	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	13.632,33				
	GRUPO 21	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	2.275,57				
	GRUPO 21	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)	2.440,21				
	GRUPO 22	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	19.650,92				
	GRUPO 22	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)	581,95				
	GRUPO 25	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.836,73				
	GRUPO 35	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.939,31				
	GRUPO 42	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	306,00				
	GRUPO 42	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00				
	GRUPO 43	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	831.976,83				
	GRUPO 45	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.212,32				
	GRUPO 45	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)	183,00				
		<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.074.501,31</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>				<b>120.554.170,29</b>			



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>315.040,78</b>	<b>17.672,86</b>	<b>278.820,83</b>	<b>611.534,47</b>	<b>446.259,16</b>	<b>220.301,40</b>	<b>14.079,59</b>
10 ALTOS CARGOS			60,81	60,81			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	131.881,96	10.316,44	141.459,14	283.657,54	20.163,19	63.802,77	
13 LABORALES	84.461,40	470,45	22.666,71	107.598,56	339.043,91	109.230,55	10.338,14
14 OTRO PERSONAL							96,67
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.183,12	3.111,62	41.418,78	78.713,52	2.115,53	5.198,56	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.514,30	3.774,35	73.215,39	141.504,04	84.904,90	42.069,52	3.644,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					31,63		
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>93.870,07</b>		<b>111.110,93</b>	<b>204.981,00</b>	<b>535.029,11</b>	<b>310.311,31</b>	<b>13.150,20</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.214,60		6.630,94	14.845,54	37.980,15	4.034,57	227,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.396,29		11.152,47	14.548,76	20.991,44	12.860,78	1.172,31
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.687,24		87.917,89	140.605,13	160.823,36	121.608,82	9.206,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.089,66		5.115,83	8.205,49	8.415,90	1.125,06	570,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14,02		293,80	307,82	64,59	8,52	1.000,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26.465,70			26.465,70	306.740,03	170.648,07	973,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56			2,56	13,64	25,49	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>241,00</b>		<b>413,31</b>	<b>654,31</b>	<b>392,83</b>	<b>495,96</b>	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	241,00		413,31	654,31	392,83	495,96	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>109.616.860,95</b>	<b>3.267.004,21</b>		<b>112.883.865,16</b>	<b>158.996,91</b>	<b>14.126,80</b>	<b>11.318,37</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20	142.576,82		164.876,02			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.178.999,14			3.178.999,14	2.275,57		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	441.111,43	10.950,64		452.062,07			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00			50,00	8.267,14		11.168,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.966.341,08	3.113.476,75		109.079.817,83	148.454,20	14.126,80	150,00
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>110.026.012,80</b>	<b>3.284.677,07</b>	<b>390.345,07</b>	<b>113.701.034,94</b>	<b>1.140.678,01</b>	<b>545.235,47</b>	<b>38.548,16</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.394,24</b>		<b>79.279,50</b>	<b>81.673,74</b>	<b>105.542,75</b>	<b>43.803,65</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.162,09		51.477,05	52.639,14	64.437,99	30.866,70	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.232,15		27.802,45	29.034,60	41.104,76	12.936,95	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2.440,21</b>	<b>581,95</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.440,21	581,95	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.394,24</b>		<b>79.279,50</b>	<b>81.673,74</b>	<b>107.982,96</b>	<b>44.385,60</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>110.028.407,04</b>	<b>3.284.677,07</b>	<b>469.624,57</b>	<b>113.782.708,68</b>	<b>1.248.660,97</b>	<b>589.621,07</b>	<b>38.548,16</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.188,13</b>	<b>3.188,13</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.188,13</b>	<b>3.188,13</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.619,91</b>	<b>1.043,69</b>		<b>694.303,75</b>	<b>70.608,51</b>	<b>31.405,75</b>	<b>16.585,43</b>
10 ALTOS CARGOS							59,59
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	722,14		91.752,75	5.198,90	3.408,46	7.287,28
13 LABORALES	563,33			459.175,93	43.935,57	20.951,79	2.827,59
14 OTRO PERSONAL				96,67			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60			9.722,69	1.593,81	550,51	2.277,36
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	321,55		133.524,08	19.880,23	6.483,23	4.133,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				31,63		11,76	
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.407,87</b>	<b>150,59</b>		<b>863.049,08</b>	<b>261.177,46</b>	<b>19.303,24</b>	<b>19.942,10</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,68			42.269,12	525,41	1.823,68	31,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	595,85			35.620,38	2.812,43	1.487,61	2.006,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.588,07	40,41		295.267,09	42.530,88	14.461,80	15.882,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77	110,18		10.276,63	587,56	1.502,93	817,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50			1.215,61		26,47	585,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				478.361,12			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					214.721,18		619,11
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				39,13		0,75	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>			<b>933,79</b>		<b>48,66</b>	<b>250,00</b>
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	45,00			933,79		45,50	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.930,30</b>		<b>46.872,36</b>	<b>233.244,74</b>	<b>1.550.364,76</b>	<b>513,75</b>	<b>4.779,31</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			4.112,30			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			46.872,36	46.872,36	1.448.329,74	306,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				19.435,51			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			162.824,57	99.045,10	207,75	2.840,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.003,08</b>	<b>1.194,28</b>	<b>46.872,36</b>	<b>1.791.531,36</b>	<b>1.882.150,73</b>	<b>51.271,40</b>	<b>41.556,84</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>416,50</b>			<b>149.762,90</b>	<b>16.938,00</b>	<b>5.308,62</b>	<b>1.795,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				95.304,69	15.507,00	1.212,01	945,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	416,50			54.458,21	1.431,00	4.096,61	850,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.022,16</b>	<b>3.010,38</b>		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.022,16			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES					2.291,92		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR					718,46		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>416,50</b>			<b>152.785,06</b>	<b>19.948,38</b>	<b>5.308,62</b>	<b>1.795,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.419,58</b>	<b>1.194,28</b>	<b>46.872,36</b>	<b>1.944.316,42</b>	<b>1.902.099,11</b>	<b>56.580,02</b>	<b>43.351,84</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76			323,79			1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67			123,67	3,30		2,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>118.599,69</b>	<b>387.625,37</b>	<b>17.650,81</b>	<b>4.018,34</b>	<b>71.313,07</b>	<b>469.145,08</b>
10 ALTOS CARGOS		59,59					120,51
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.894,64	227.539,80	10.988,05	2.192,47	49.933,98	73.983,96
13 LABORALES		67.714,95	10.764,68		364,76	1.345,08	259.871,17
14 OTRO PERSONAL			0,44				3,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.421,68	80.990,09	3.460,82	677,13	10.475,00	23.852,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		30.497,07	68.330,36	3.201,94	783,98	9.559,01	111.313,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		11,76					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>300.422,80</b>	<b>97.437,98</b>		<b>6.078,63</b>	<b>134.113,83</b>	<b>419.698,69</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.380,42	5.510,06			23.518,00	30.059,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.306,38	32,29		2.658,15	19.668,06	33.740,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		72.874,88	91.247,42		3.420,48	90.752,77	327.638,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.907,90	648,21			175,00	27.274,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		612,18					912,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		215.340,29					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,75					72,82
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>298,66</b>		<b>13.704,00</b>			<b>3.456,71</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					246,15
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		295,50		13.704,00			3.208,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.178,49</b>	<b>1.561.836,31</b>		<b>59.306,00</b>			<b>6.495,32</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31		306,00			4.212,32
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.178,49	1.454.814,23					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		102.092,85		15.000,00			820,62
49 AL EXTERIOR		2.989,92					1.462,38
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.178,49</b>	<b>1.981.157,46</b>	<b>485.063,35</b>	<b>90.660,81</b>	<b>10.096,97</b>	<b>205.426,90</b>	<b>898.795,80</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>24.041,62</b>	<b>111.425,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>72.744,87</b>	<b>67.608,93</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.664,01	101.816,00		1.914,62	69.372,61	49.554,01

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.377,61	9.609,00		3.085,38	3.372,26	18.054,92
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.010,38</b>		<b>15.000,00</b>	<b>831.976,83</b>		<b>183,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	831.976,83		183,00
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		2.291,92					
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR		718,46					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>27.052,00</b>	<b>111.425,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>836.976,83</b>	<b>72.744,87</b>	<b>67.791,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.178,49</b>	<b>2.008.209,46</b>	<b>596.488,35</b>	<b>105.660,81</b>	<b>847.073,80</b>	<b>278.171,77</b>	<b>966.587,73</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.155,01</b>		<b>2.927.395,29</b>	<b>1.020.201,65</b>	<b>367,08</b>	<b>26.982,64</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					801.816,99		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					214.623,41		
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				367,08	17.537,13
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00			30,00		9.445,51
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				2.927.395,29			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.731,25		
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>444,44</b>		<b>21,99</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					444,44		21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.155,01</b>		<b>2.927.395,29</b>	<b>1.020.646,09</b>	<b>367,08</b>	<b>27.004,63</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>105.348,35</b>	<b>3.118,29</b>		<b>1.058.219,31</b>			<b>2.482.657,22</b>
10 ALTOS CARGOS				120,51			240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.314,66	1.679,17		430.632,09			821.937,02
13 LABORALES	0,60			272.346,29			906.835,73
14 OTRO PERSONAL				4,16			100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900,79	452,88		138.809,39			231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.132,30	986,24		216.306,87			521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.840,85</b>	<b>1.944,87</b>	<b>356,00</b>	<b>663.470,85</b>			<b>2.031.923,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,49		59.088,36			118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		56.578,36			113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.325,99	356,00	516.598,02			1.025.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		30.121,05			51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		1.012,24			3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				72,82			115,26
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>			<b>17.190,71</b>			<b>19.077,47</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				246,15			249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				1,52			1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			16.942,15			18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,89			0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.219,00</b>	<b>68.020,32</b>			<b>114.746.966,53</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.518,32			3.189.569,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.953.748,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	18.039,62			109.362.774,87
49 AL EXTERIOR				1.462,38			12.512,40
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>109.219,20</b>	<b>5.063,16</b>	<b>2.575,00</b>	<b>1.806.901,19</b>			<b>119.280.624,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>		<b>258.533,11</b>			<b>514.011,37</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		223.265,40			388.873,24

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	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
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11		35.267,71			125.138,13
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>103,00</b>	<b>847.262,83</b>			<b>853.295,37</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				847.159,83			850.181,99
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>	<b>103,00</b>	<b>1.105.795,94</b>			<b>1.367.306,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>110.654,99</b>	<b>5.381,68</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.912.697,13</b>			<b>120.647.931,69</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>		<b>3.975.482,88</b>			<b>3.980.273,48</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				801.816,99			801.816,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				214.623,41			214.623,41
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		18.440,43			23.050,51
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				9.475,51			9.656,03
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29			2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3.731,25			3.731,25
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>466,43</b>			<b>466,43</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				466,43			466,43
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>		<b>3.975.949,31</b>			<b>3.980.739,91</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	110.026.012,80	2.394,24	110.028.407,04		110.028.407,04
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.284.677,07		3.284.677,07		3.284.677,07
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.345,07	79.279,50	469.624,57	3.188,13	472.812,70
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>113.701.034,94</b>	<b>81.673,74</b>	<b>113.782.708,68</b>	<b>3.188,13</b>	<b>113.785.896,81</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.678,01	107.982,96	1.248.660,97	18,28	1.248.679,25
22	ATENCION ESPECIALIZADA	545.235,47	44.385,60	589.621,07	91,75	589.712,82
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28		1.194,28		1.194,28
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.791.531,36</b>	<b>152.785,06</b>	<b>1.944.316,42</b>	<b>447,46</b>	<b>1.944.763,88</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.882.150,73	19.948,38	1.902.099,11	3,30	1.902.102,41
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	51.271,40	5.308,62	56.580,02		56.580,02
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	41.556,84	1.795,00	43.351,84	1.151,71	44.503,55
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49		6.178,49		6.178,49
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.981.157,46</b>	<b>27.052,00</b>	<b>2.008.209,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.009.364,47</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485.063,35	111.425,00	596.488,35		596.488,35
42	GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	836.976,83	847.073,80	1.020.646,09	1.867.719,89
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205.426,90	72.744,87	278.171,77	367,08	278.538,85
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898.795,80	67.791,93	966.587,73	27.004,63	993.592,36
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.806.901,19</b>	<b>1.105.795,94</b>	<b>2.912.697,13</b>	<b>3.975.949,31</b>	<b>6.888.646,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>119.280.624,95</b>	<b>1.367.306,74</b>	<b>120.647.931,69</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>124.628.671,60</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.224.319,32</b>	<b>850.181,99</b>	<b>4.074.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.501,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>116.056.305,63</b>	<b>517.124,75</b>	<b>116.573.430,38</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>120.554.170,29</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11 01	2010
<b>PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,01	100,01	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,01	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS	60	60	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS	12	12	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS	10	10	06	
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	30,88	31,10	07	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.637	4.942	305	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	146.098,97	155.253,32	9.154,35	
	Otros gastos de funcionamiento	166,42	166,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.265,39	155.419,74	9.154,35	
	Transferencias	93.347.220,10	95.328.520,10	1.981.300,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.493.485,49	95.483.939,84	1.990.454,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.493.485,49	95.483.939,84	1.990.454,35	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	17.253	19.837	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	172.797	172.202	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	172.807	172.222	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	17.243	19.817	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.329	3.528	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	332.186	370.989	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	332.212	371.009	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.303	3.508	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.997	1.614	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	185.219	184.141	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	185.229	184.147	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.987	1.608	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )	60	60	31	



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>155.253,32</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>98.739,84</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	58.837,13				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.565,07				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.176,59				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.388,48				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.411,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.411,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.362,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.161,42				
6	TRIENIOS	7.087,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.250,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.885,68				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.759,36				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.904,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.904,60				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	218,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,38				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,23				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	17,03				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>875,50</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	859,41				
9	OTRO PERSONAL	859,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	16,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,09				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>26.205,59</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.199,76				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.446,27				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.753,49				
1 5 1	GRATIFICACIONES	5,83				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>29.432,39</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.332,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.332,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	100,13				
4	ACCION SOCIAL	99,64				
9	OTROS	0,49				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>166,42</b>			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>57,38</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,70				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	14,34				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>88,96</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,62				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I V O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,62				
2 2 3		TRANSPORTES			0,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,69		
	9	OTROS	0,69				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	77,02				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,86				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,86				
	9	OTROS	5,61				
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>20,08</b>
2 3 0		DIETAS			9,28		
2 3 1		LOCOMOCION			10,80		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>95.328.520,10</b>
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>95.320.460,00</b>
4 8 1		PENSIONES			95.320.460,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.315.976,07				
	1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.977,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00				
	2	JUBILACION	63.971.914,64				
	1	REGIMEN GENERAL	47.156.883,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.232,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00				
	3	VIUDEDAD	18.478.833,51				
	1	REGIMEN GENERAL	12.696.313,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	247.994,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00				
	4	ORFANDAD	1.309.234,34				
	1	REGIMEN GENERAL	840.731,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.959,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	1	4	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.356,00	
			5		EN FAVOR DE FAMILIARES	244.501,44	
				1	REGIMEN GENERAL	149.476,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.205,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00	
	4	9			AL EXTERIOR		8.060,10
	4	9	0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>95.483.939,84</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>95.483.939,84</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>95.483.939,84</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2010		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						39,07	40,09	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						2,00	1,98	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						217,81	226,27	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						31,75	35,38	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						26,33	22,36	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS						12	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A							26,00	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						12	10	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS							10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						78,35	82,61	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				3.934	3.756	-178		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				143.134,56	149.840,98	6.706,42		
	Otros gastos de funcionamiento				85.532,05	88.565,65	3.033,60		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				228.666,61	238.406,63	9.740,02		
	Transferencias				11.566.927,85	11.109.341,71	-457.586,14		
	Inversiones				1.833,13	2.273,19	440,06		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.797.427,59	11.350.021,53	-447.406,06		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				11.797.427,59	11.350.021,53	-447.406,06		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						7.708.204	6.227.290	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						301.186.343	249.676.768	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						755.653	633.778	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						37.803.109	32.044.617	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						36.698.706	31.956.225	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						7.993.444,40	7.230.889,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						9.049.323	6.730.146	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						228.555	173.519	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						2.283	2.354	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO						352.138	297.083	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO						352.153	297.097	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						3.052.327	2.340.592	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						969.181	828.218	31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>149.840,98</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>33.142,12</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					19.825,05	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.698,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.135,97					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.562,03					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.065,66				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.065,66					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.254,35				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.132,60				
	6 TRIENIOS		2.410,53				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.263,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					13.307,46	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.399,60				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.840,56				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.840,56					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		62,31				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		4,99				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,57					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,42					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,61	
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>75.803,08</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					72.678,04	
	1 OTROS DIRECTIVOS		784,91				
	9 OTROS DIRECTIVOS	784,91					
	9 OTRO PERSONAL		71.893,13				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	71.893,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.282,97	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.282,97				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					8,87	
	0 CASA VIVIENDA		4,87				
	9 OTRAS		4,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					257,21	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		241,69				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15,52				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					2,05	
	2 OTROS DIRECTIVOS		2,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.573,94	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>7.977,53</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					7.961,64	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.917,29				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.044,35				
1 5 1	GRATIFICACIONES					15,89	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>32.918,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					28.275,41	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N E S P R I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.275,41				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				197,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.445,19		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.101,79				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.100,77				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		38,97				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		111,57				
4	ACCION SOCIAL		1.454,03				
5	SEGUROS		482,75				
9	OTROS		155,31				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>89.916,65</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>7.691,28</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				15,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.140,40		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				88,85		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,86		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.053,59		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 0 9	CANONES				296,17		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.142,72</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				23,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				463,24		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.175,18		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13,28		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				138,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.291,18		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,62		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>49.940,79</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.169,83		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.882,85				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		97,11				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		189,87				
2 2 1	SUMINISTROS				2.257,36		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.816,19				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.595,84					
1	AGUA	111,79					
2	GAS	60,51					
3	COMBUSTIBLE	48,05					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,17				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,17				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,83				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		89,68				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,95				
0	LENCERIA		5,11				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	8,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		117,06		
	0		IMPLANTES	67,40			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	49,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,29		
	9		OTROS SUMINISTROS		123,19		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.519,74	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.486,66		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.486,66			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		862,95		
	9		OTRAS		170,13		
2 2 3			TRANSPORTES			517,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			182,51	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		115,26		
	1		VEHICULOS		10,34		
	8		OTRO INMOVILIZADO		15,30		
	9		OTROS RIESGOS		41,61		
2 2 5			TRIBUTOS			296,81	
	0		ESTATALES		42,26		
	1		AUTONOMICOS		4,24		
	2		LOCALES		250,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.337,47	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		859,60		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	562,17			
	1		DE COMUNICACION	297,43			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.466,89		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		120,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		544,89		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,97			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	228,92			
	9		OTROS		346,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.660,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.823,07		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.932,13		
	4		SEGURIDAD		977,57		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.076,90		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.086,59		
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	222,02			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.228,54			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.636,03			
	9		OTROS		757,74		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.663,41

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 0	DIETAS	464,48				
2 3 1	LOCOMOCION	2.151,11				
2 3 2	TRASLADOS	3,01				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	44,81				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>10,35</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,35				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>26.465,70</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	15.736,71				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	822,20				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	408,37				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	13.674,94				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,42				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,24				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	765,53				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	2.371,28				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126,72				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,01				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.585,27				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,04				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,01				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	633,22				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	7.641,66				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.071,06				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.539,80				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	194,91				
	9 OTROS	336,35				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	434,96				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.132,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	108,37				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	97,38				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,99				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	607,68				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,87				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	600,81				
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>2,40</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,40				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,40				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>116,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>116,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			116,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.109.341,71</b>
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>				<b>22.299,20</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			22.299,20	
	0 DEL PAIS VASCO	17.774,20			
	1 DE NAVARRA	4.525,00			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>441.111,43</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			441.111,43	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	306.689,60			
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.836,30			
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.585,53			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>50,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>10.645.881,08</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			7.373.190,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.230.889,00			
	1 REGIMEN GENERAL	5.076.064,62			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	993.198,56			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.585,44			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.494,38			
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965.530,00			
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	142.301,00			
	1 REGIMEN GENERAL	142.301,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			68.034,00	
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	52.525,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.525,00			
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.694,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.694,00			
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	4.815,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.815,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.681.616,18	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.184.907,05			
	1 REGIMEN GENERAL	2.014.517,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00			
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	238.679,66			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00			
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	237.079,66	
			3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		241.043,22
			1		REGIMEN GENERAL	222.704,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		16.986,25
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.774,25	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235.058,75
			0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA		4,00
			1		REGIMEN GENERAL	4,00	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION		5.869,20
			1		REGIMEN GENERAL	3.348,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	68,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,96	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		137.795,54
			1		REGIMEN GENERAL	15.365,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00	
			4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	64,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.057,88	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		28.995,48
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.995,48	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.767,00
			1		PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
			2		AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
			3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00	
			4		INFORTUNIO FAMILIAR	155,00	
			5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00	
			6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00	
			7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00	
			8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00	
			9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00	
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		43.700,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2010	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00					
	1	SUBSIDIOS	6.200,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.927,53				
	1	REGIMEN GENERAL	679,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.124,53					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				278.515,03		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		255.526,32				
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.988,71				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.968,71					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.425,86		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		9.200,88				
	1	REGIMEN GENERAL	1.136,37					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.739,50					
	2	PROTESIS		147,60				
	1	REGIMEN GENERAL	83,68					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,90					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,53				
	1	REGIMEN GENERAL	0,01					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85					
4 8 9		FARMACIA				41,26		
	0	RECETAS MEDICAS		31,26				
	1	REGIMEN GENERAL	14,76					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.349.215,34</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.273,19</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.099,86</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,76		
0	ADQUISICIONES			2,00			
1	CONSTRUCCIONES			40,76			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				407,54		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				65,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				265,42		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				190,19		
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				60,44		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,04		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				63,87		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.173,33</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				441,51		
0	ADQUISICIONES			108,75			
1	CONSTRUCCIONES			332,76			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				294,54		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				168,02		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				126,39		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				142,37		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.273,19</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.351.488,53</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1102</b>						<b>11.351.488,53</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						821,77
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						645,23
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.467,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>11.350.021,53</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 05	2010		
<b>PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
<b>OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENTA						10.471	9.613	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENTA						1.781	1.595	02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
MEDIOS					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS					188	172	-16		
(En miles de euros)									
Gastos de personal					10.200,93	9.946,48	-254,45		
Otros gastos de funcionamiento					4.175,09	3.912,00	-263,09		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					14.376,02	13.858,48	-517,54		
Transferencias									
Inversiones					107,74	121,05	13,31		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.483,76	13.979,53	-504,23		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					14.483,76	13.979,53	-504,23		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)						1.251.935,29	1.005.142,67	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ						10.471	9.613	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)						119.562,15	104.556,20	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)						300.280,25	195.570,57	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE						1.781	1.595	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)						168.602,05	122.607,86	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO						16.832.464	13.306.820	25



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P I T U L A R I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.946,48</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>7.782,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				7.467,44		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		105,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	105,00					
9	9 OTRO PERSONAL		7.362,44				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.362,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				39,36		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39,36				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00		
9	9 OTRAS		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				74,66		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		63,66				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		11,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				196,36		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.163,66</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.813,57		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.813,57				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6,55		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				343,54		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		74,18				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		79,94				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		1,58				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,81				
4	4 ACCION SOCIAL		147,89				
5	5 SEGUROS		35,63				
9	9 OTROS		0,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.787,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>523,32</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				411,14		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				11,18		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,67		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81,13		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,60		
2 0 9	CANONES				3,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>196,19</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91,13		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,75		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				34,53		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,51		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.657,49</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				106,84		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63,03					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,96					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,85					
2 2 1	SUMINISTROS		175,55				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	147,62					
	0 ENERGIA ELECTRICA	120,44					
	1 AGUA	13,26					
	2 GAS	6,21					
	3 COMBUSTIBLE	7,71					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,56					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1,10					
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	1,09					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,87					
	9 OTROS SUMINISTROS	14,40					
2 2 2	COMUNICACIONES		160,30				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,38					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,38					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	32,33					
	9 OTRAS	8,59					
2 2 3	TRANSPORTES		39,11				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		34,72				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,22					
	1 VEHICULOS	4,14					
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,06					
	9 OTROS RIESGOS	8,30					
2 2 5	TRIBUTOS		22,71				
	0 ESTATALES	4,71					
	1 AUTONOMICOS	1,11					
	2 LOCALES	16,89					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		955,86				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	31,15					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,23					
	1 DE COMUNICACION	5,92					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	859,45					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	3,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,05					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,94					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,11					
	9 OTROS	28,21					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.162,40				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	61,26					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11,05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	7	3	LIMPIEZA Y ASEO	208,74		
			4	SEGURIDAD	53,03		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38,68		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	786,07		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8,70		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	777,37		
			9	OTROS	8,62		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>406,17</b>
			2	DIETAS		93,80	
			1	LOCOMOCION		300,61	
			2	TRASLADOS		3,50	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		8,26	
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>3,67</b>
			2	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,67	
2	9			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>0,16</b>
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,16	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>125,00</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>125,00</b>
			3	INTERESES DE DEMORA		119,00	
			9	OTROS	119,00		
			3	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00	
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.178.999,14</b>
4	2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.178.999,14</b>
			4	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.020.529,90	
			2	CAPITALES RENTA		1.200.713,24	
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67		
			2	POR MUERTE	195.570,57		
			3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		957.756,00	
			0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	957.583,40		
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>3.192.857,62</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>121,05</b>
6	2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>62,23</b>
			2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00	
			0	ADQUISICIONES	7,00		
			1	CONSTRUCCIONES	1,00		
			3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
			4	MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00	
			5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,27	
			6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,70	
			9	INMOVILIZADO INMATERIAL		14,26	
6	3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>58,82</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,80			
1	CONSTRUCCIONES	6,80					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,32			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							121,05
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.192.978,67
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1105</b>							3.192.978,67
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.020.529,90
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.200.713,24
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							957.756,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							3.178.999,14
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							13.979,53

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	12.01	2010
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL			
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	89,00	69,46	01			
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	91,14	83,40	02			
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INVALIDEZ (AREA NACIONAL) DE DIAS	90	158	03			
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	45	72	04			
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	75,04	71,08	05			
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	80,47	76,97	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	8	7	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	422,98	410,12	-12,86			
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,98	410,12	-12,86			
	Transferencias	2.148.534,08	2.148.534,08				
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL			
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.034	12.696	19			
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.650	28.882	20			
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.200	28.878	21			
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.484	12.700	22			
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.562	15.114	23			
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACION INVALIDEZ EN EL PERIODO (DIAS)	90	158	24			
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	41,00	52,34	25			
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.150	194.226	26			
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.804	2.024	27			
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.149	4.867	28			
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.467	4.898	29			
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.486	1.993	30			
31	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	154.304	139.344	31			



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2010
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>410,12</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>220,47</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				122,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,58					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,58				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,36				
6	TRIENIOS		25,47				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		27,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				98,03		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		48,27				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		47,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47,64					
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,12				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>70,57</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				60,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		39,38				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21,45				
1 5 1	GRATIFICACIONES				9,74		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>119,08</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99,42		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99,42				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,57		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,52				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,06				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,36				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,50				
4	ACCION SOCIAL		14,65				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.148.534,08</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						<b>142.576,82</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
0	DEL PAIS VASCO		112.650,65				
1	DE NAVARRA		29.926,17				
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>10.950,64</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.950,64		
9	OTRAS		10.950,64				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.995.006,62</b>
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,01	2010	
<b>PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>2.148.944,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>2.148.944,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>2.148.944,20</b>

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2010
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						17.262,74
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						10.095,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.001,79		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		88,55				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	88,55					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		481,04				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	481,04					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.380,74				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.747,28				
	6 TRIENIOS		985,34				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.318,84				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.094,18		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.068,14				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.980,42				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.980,42					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		45,10				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,52				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,26					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,26					
1 3	<b>LABORALES</b>						470,45
1 3 0	LABORAL FIJO				455,42		
	9 OTRO PERSONAL		455,42				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	455,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,03		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,03				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						3.041,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.041,05		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.319,17				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		721,88				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						3.655,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.655,27		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.655,27				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.118.470,13
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.118.470,13
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.423,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.423,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.423,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.098.800,13		
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39				
	8 NO CONTRIBUTIVA	195.377,39					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	760.000,00					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2010	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>1.135.732,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>1.135.732,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>1.135.732,87</b>

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13.91	2010		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						320	280	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						79	76	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,65	2,65	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						1,25	1,25	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						80,00	80,01	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DEL						1.170	1.190	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						820	783	08
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION						20	10	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PPs.						3,46	3,62	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,61	0,60	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.922	4.232	310	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					152.956,23	160.675,30	7.719,07	
	Otros gastos de funcionamiento					104.779,15	104.047,44	-731,71	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					257.735,38	264.722,74	6.987,36	
	Transferencias								
	Inversiones					35.236,05	37.827,45	2.591,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					292.971,43	302.550,19	9.578,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.007,67	3.188,13	180,46	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					295.979,10	305.738,32	9.759,22	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						230	210	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						90	70	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						31	36	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						0	4	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						24	10	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						15	20	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION						9	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						3.188.381	3.166.464	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						84.492	83.911	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						14.693	14.592	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						10.285	10.214	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						23.912.858	23.748.480	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						298.911	296.856	31



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>160.675,30</b>			
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>60,81</b>			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	22,15				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,40				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,26				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>72.474,19</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	42.281,79				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.286,03				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.201,02				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	85,01				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.192,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.192,25				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.207,73				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.908,40				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	403,81				
6	TRIENIOS	5.282,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.000,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.555,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.887,49				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.514,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.514,25				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	151,56				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,72				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,86				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,86				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	44,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIENIOS	2,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.593,38				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>21.358,68</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	17.697,81				
9	OTRO PERSONAL	17.697,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.697,81				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.572,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.572,64				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	88,23				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>18.236,58</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.802,78				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.529,77				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4.273,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				433,80		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>48.545,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.025,68		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.025,68			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.500,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.019,36		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			800,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			82,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			933,64			
4	ACCION SOCIAL			14.845,45			
5	SEGUROS			543,24			
9	OTROS			23,46			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>103.634,13</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>6.630,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.495,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				127,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9	CANONES				0,59		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>11.152,47</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.896,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.626,82		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				70,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.916,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				633,23		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,90		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>80.498,15</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.749,12		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.933,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			219,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			595,50			
2 2 1	SUMINISTROS				11.575,53		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			9.922,47			
0	ENERGIA ELECTRICA			8.781,21			
1	AGUA			406,55			
2	GAS			424,02			
3	COMBUSTIBLE			310,69			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			53,71			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			53,71			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			58,62			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			133,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A C I O N E S	P A R T I D O	T I T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	258,09		
			0	LENCERIA	6,03		
			1	VESTUARIO	252,06		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,18		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	47,18		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,47		
			9	OTROS SUMINISTROS	485,12		
2	2	2		COMUNICACIONES		9.489,06	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,36		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,36		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	9.449,43		
			9	OTRAS	18,27		
2	2	3		TRANSPORTES		2.422,65	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		68,38	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,87		
			1	VEHICULOS	63,51		
2	2	5		TRIBUTOS		2.324,19	
			1	AUTONOMICOS	2,81		
			2	LOCALES	2.321,38		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.512,56	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	140,82		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	288,21		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,89		
			1	DE COMUNICACION	97,32		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75,85		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	326,55		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.348,00		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.163,74		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	184,26		
			9	OTROS	333,13		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.356,66	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.723,26		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	14.517,37		
			4	SEGURIDAD	13.240,97		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.509,40		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.738,34		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.760,02		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.978,32		
			9	OTROS	627,32		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>5.058,77</b>
			0	DIETAS		1.864,51	
			1	LOCOMOCION		1.766,90	
			2	TRASLADOS		1,00	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.426,36	
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>293,80</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		293,80		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				413,31
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				413,31
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		397,53		
9	OTROS	397,53			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					264.722,74
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				37.827,45
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				16.577,67
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.090,24		
1	CONSTRUCCIONES	14.090,24			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,87		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.411,56		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				21.249,78
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.561,78		
1	CONSTRUCCIONES	17.561,78			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.517,11		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		62,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.108,89		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					37.827,45
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					302.550,19
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				3.188,13
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				3.137,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28		
0	AL PERSONAL	3.137,28			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				50,85
8 4 0	DEPOSITOS		3,32		
0	A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1	FIANZAS		47,53		
0	A CORTO PLAZO	3,88			
1	A LARGO PLAZO	43,65			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					3.188,13
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					305.738,32

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	13 92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
ACTIVIDADES								
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10					7,38	7,11	01
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI/TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE					1,10	1,10	02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTE. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL					0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL					11,67	10,00	04
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL					72,77	74,89	05
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL					93,71	93,71	06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	4.041	3.622	-419				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	119.467,45	112.715,77	-6.751,68				
	Otros gastos de funcionamiento	6.040,32	6.780,13	739,81				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	125.507,77	119.495,90	-6.011,87				
	Transferencias							
	Inversiones	42.488,95	41.452,05	-1.036,90				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.996,72	160.947,95	-7.048,77				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167.996,72	160.947,95	-7.048,77				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					5,98	5,73	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					7,66	7,63	20
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					7,82	7,58	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					8,05	7,50	22
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE					770.000	785.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES					847.000	860.000	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES					120.000	125.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES					12.000	12.500	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO					1.200.000	1.600.000	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO					140.000	160.000	28
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA					470	458	29
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS					342	343	30
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES					9.000	9.000	31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						112.715,77
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						65.989,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					40.359,73	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		341,44				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	341,44					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.296,93				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.296,93					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.393,15				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.834,58				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		56,21				
	6 TRIENIOS		5.703,72				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.733,70				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					25.629,80	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		14.098,88				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.364,51				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.364,51					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		164,57				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,84				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,92					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,92					
1 3	<b>LABORALES</b>						1.308,03
1 3 0	LABORAL FIJO					1.291,94	
	9 OTRO PERSONAL		1.291,94				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.291,94					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					16,09	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,09				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						22.017,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					22.017,86	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.361,91				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.655,95				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						23.400,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.400,35	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.400,35				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.780,13
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						6.750,13
2 2 2	COMUNICACIONES					4.903,95	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.903,95				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					804,20	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		804,20				
	1 DE COMUNICACION	804,20					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.041,98	
	9 OTROS		1.041,98				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						30,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					30,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3	13,92	2010	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>119.495,90</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>41.452,05</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>34.899,38</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						34.064,25	
1	CONSTRUCCIONES						34.064,25	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						16,69	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						818,44	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>6.552,67</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.927,08	
1	CONSTRUCCIONES						4.927,08	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						637,77	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						987,82	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>41.452,05</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>160.947,95</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>160.947,95</b>

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2010
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.429,76
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						2.995,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.788,87		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12,05				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12,05					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		108,23				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	108,23					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		466,23				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		498,70				
	6 TRIENIOS		278,13				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		425,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.206,55		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		618,11				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		574,93				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	574,93					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13,35				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,16				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,08					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,08					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						1.164,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.164,34		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		887,57				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		276,77				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						1.270,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.270,00		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.270,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						696,67
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						27,06
2 3 0	DIETAS				16,24		
2 3 1	LOCOMOCION				10,82		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						6.126,43
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.126,43
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						6.126,43



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						2	21	21 21	2010	
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>										
<b>ACTIVIDADES</b>										
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.										
<b>OBJETIVOS</b>										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL					100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL					28,37	29,14	02		
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE					100,00	100,00	03		
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN					0,10	0,10	04		
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE					35	35	05		
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL					100,00	100,00	06		
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL					72,11	87,08	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>										
MEDIOS					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS					444	428	-16			
(En miles de euros)										
Gastos de personal					27.166,63	27.211,89	45,26			
Otros gastos de funcionamiento					6.708,78	6.703,79	-4,99			
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>					<b>33.875,41</b>	<b>33.915,68</b>	<b>40,27</b>			
Transferencias					28.233,73	29.645,42	1.411,69			
Inversiones					678,01	1.576,22	898,21			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>62.787,15</b>	<b>65.137,32</b>	<b>2.350,17</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>18,28</b>	<b>18,28</b>	<b></b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>62.805,43</b>	<b>65.155,60</b>	<b>2.350,17</b>			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)					1.505	1.565	19		
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)					1.071	1.074	20		
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)					1.615	1.647	21		
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)					1.076.542	1.253.278	22		
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA					305.383	365.175	23		
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA					89.030	87.392	24		
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA					3.307	2.968	25		
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE					16,90	20,00	26		
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)					95,80	95,80	27		
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.					25,00	25,50	28		
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL					9,80	9,90	29		
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL					16.700	17.000	37		
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)					3	3	38		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		27.211,89			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		20.163,19			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.531,30				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.442,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.370,79				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	71,66				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.798,90				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.788,90				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161,37				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	593,25				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	228,55				
6	TRIVENIOS	725,84				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.720,21				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.654,93				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.854,58				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	497,80				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.755,70				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,08				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429,50				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393,51				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35				
2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	102,12				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.170,51				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,71				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,83				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	115,06				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	64,92				
9	OTROS COMPLEMENTOS	46,47				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.831,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	68,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			227,09			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		901,28			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,47		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>0,90</b>
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,86		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,86			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,04		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.115,53</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8,99		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5,37			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3,62			
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,61		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.109,95		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.075,92			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				990,98		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>4.932,27</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.552,23		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.552,22			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				13,33		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				366,71		
	4	ACCION SOCIAL		265,49			
	5	SEGUROS		101,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.672,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>555,61</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				555,61		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>502,28</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				321,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,47		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.860,32</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				64,34		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,41			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,08			
2 2 1	SUMINISTROS				1.294,94		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		187,16			
	0	ENERGIA ELECTRICA		156,26			
	1	AGUA		8,55			
	2	GAS		1,00			
	3	COMBUSTIBLE		21,35			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		194,25			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	194,25					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,61				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,75				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		33,86				
	0 LENCERIA	5,69					
	1 VESTUARIO	28,17					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		817,47				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,04					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	804,43					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,33				
	9 OTROS SUMINISTROS		18,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				167,77		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,20				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,20					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,57				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				8,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,27		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,99				
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS				32,18		
	2 LOCALES		32,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				38,02		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12					
	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		16,24				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.249,50		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		593,47				
	4 SEGURIDAD		880,80				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,42				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		285,93				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,93					
	9 OTROS		433,51				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						48,14
2 3 0	DIETAS				16,35		
2 3 1	LOCOMOCION				31,79		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						1.706,60
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				376,52		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 5 1 4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			350,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			25,52			
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				1.299,44		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.299,44			
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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						30,83
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						30,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,83		
9	OTROS			30,83			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						29.645,42
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						29.645,42
4 8 9	FARMACIA				29.645,42		
0	RECETAS MEDICAS			29.023,19			
8	NO CONTRIBUTIVA			29.023,19			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			622,23			
0	EFECTOS Y ACCESORIOS			79,00			
1	VACUNAS			14,93			
2	TIRAS REACTIVAS			403,91			
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			7,05			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			6,44			
5	OTROS			110,90			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							63.561,10
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.576,22
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						1.576,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.219,62		
1	CONSTRUCCIONES			1.219,62			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				184,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				172,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							1.576,22
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							65.137,32
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						18,28
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
0	AL PERSONAL			18,28			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							18,28
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							65.155,60

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>419.047,27</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>339.043,01</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	315.256,32				
1	OTROS DIRECTIVOS	2.422,18				
9	OTROS DIRECTIVOS	2.422,18				
9	OTRO PERSONAL	312.834,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	312.834,14				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	14.528,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.528,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	59,98				
0	CASA VIVIENDA	1,01				
9	OTRAS	58,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.683,53				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.562,89				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120,64				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	240,26				
2	OTROS DIRECTIVOS	240,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6.274,22				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>79.972,63</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.355,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.355,70				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	445,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	16.171,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.121,69				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.534,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	70,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	397,50				
4	ACCION SOCIAL	5.978,38				
5	SEGUROS	2.773,92				
9	OTROS	294,84				
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>31,63</b>			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>528.356,15</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>37.424,54</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,06				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.786,70				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	914,47				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	903,65				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	124,84				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.683,32				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,54				
2 0 9	CANONES	1.008,96				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>20.489,16</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.075,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.769,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			311,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.643,57		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.615,31		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,97		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>156.963,04</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.596,35		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.145,13				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	521,03				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	930,19				
2 2 1	SUMINISTROS			58.501,95		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.458,23				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.686,08				
	1 AGUA	794,16				
	2 GAS	344,52				
	3 COMBUSTIBLE	633,47				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25.518,69				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.518,69				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.467,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	186,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.047,16				
	0 LENCERIA	310,48				
	1 VESTUARIO	736,68				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.862,01				
	0 IMPLANTES	1.912,47				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	89,32				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	901,13				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,91				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12.907,18				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.177,61				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.784,47				
2 2 2	COMUNICACIONES			19.772,99		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.757,46				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.757,46				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3.981,49				
	9 OTRAS	2.034,04				
2 2 3	TRANSPORTES			4.296,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3.551,67		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.173,40				
	1 VEHICULOS	391,30				
	8 OTRO INMOVILIZADO	129,20				
	9 OTROS RIESGOS	1.857,77				
2 2 5	TRIBUTOS			1.855,67		
	0 ESTATALES	325,99				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS		26,19				
2 2 5 2	LOCALES		1.503,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9.320,09		
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		3.216,85				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.802,69					
	1 DE COMUNICACION	1.414,16					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.591,13				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.109,94				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.720,77					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	389,17					
	9 OTROS		1.399,16				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				52.068,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.466,23				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		102,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20.007,52				
	4 SEGURIDAD		6.076,04				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		438,74				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.692,91				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.729,47				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.525,79					
	9 OTROS		2.554,37				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>8.367,76</b>
2 3 0	DIETAS				2.177,50		
2 3 1	LOCOMOCION				5.775,41		
2 3 2	TRASLADOS				5,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				409,42		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>64,59</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				64,59		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>305.033,43</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				176.534,99		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		527,67				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		28.470,65				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		882,85				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		18,96				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		132.736,97				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		265,56				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.170,97				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		9.461,36				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				5,00		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		5,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				82.270,53		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24.581,81				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18.028,98					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 4 3	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.885,52					
	9 OTROS	3.667,31					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18.789,16					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	25,21					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.874,35					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		31.265,70				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.886,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6.379,70					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.957,21				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	870,08					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.087,13					
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						13,63
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,63				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,63					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						362,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						362,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		362,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						129.351,49
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.275,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.275,57				
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	2.275,57					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						8.267,14
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.267,14				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						118.808,78
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		285,31				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	285,31					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285,31					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		65.048,88				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	65.037,06					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.037,06					
	2 PROTESIS	11,82					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,82					
4 8 9	FARMACIA		53.474,59				
	0 RECETAS MEDICAS	21.324,83					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.324,83					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	32.149,76					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	32.149,76					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.077.116,91
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						103.966,53
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						64.437,99
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.574,32				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.804,99				
	0 ADQUISICIONES	14.672,77					
	1 CONSTRUCCIONES	16.132,22					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18.993,29			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			252,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.974,01			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.553,58			
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			496,31			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			107,94			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.681,29			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39.528,54	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.826,58			
0	ADQUISICIONES			131,25			
1	CONSTRUCCIONES			15.695,33			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13.533,43			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			191,69			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.827,03			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.540,08			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,71			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			559,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.440,21	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.440,21	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.440,21			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			2.440,21			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>106.406,74</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.183.523,65</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2122</b>						<b>1.183.523,65</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						13.632,33	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.275,57	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)						2.440,21	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>18.348,11</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>1.165.175,54</b>	



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>22 23</b>	<b>2010</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)	16.000	17.288	01		
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	74.500	79.648	02		
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1.200	1.300	03		
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	174.000	177.607	04		
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.800	1.375	05		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
MEDIOS		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		1.370	1.404	34		
(En miles de euros)						
Gastos de personal		83.737,94	84.859,46	1.121,52		
Otros gastos de funcionamiento		44.604,98	43.928,96	-676,02		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		128.342,92	128.788,42	445,50		
Transferencias		3.104,23	3.104,23			
Inversiones		24.851,61	21.093,77	-3.757,84		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.298,76	152.986,42	-3.312,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75	91,75			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		156.390,51	153.078,17	-3.312,34		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A		1,05	1,00	19	
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)		0,70	0,49	20	
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)		1,45	1,25	21	
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A		40	36	22	
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A		22	20	23	
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A		25	9	24	
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A		25	14	25	
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A		10	10	26	



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						84.859,46
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						63.802,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					21.218,07	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.132,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.132,05					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.977,15				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.977,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		942,41				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.037,57				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.057,78				
6	TRIENIOS		2.035,66				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.035,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					34.662,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.285,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.191,84				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,47					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.602,23					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.387,98					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.260,34				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.091,85				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256,44					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530,93					
2	PERSONAL NO SANITARIO	304,48					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		335,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,47					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32,46					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88,66					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,27					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.481,86				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956,81					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339,88					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,41					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,76					
9	OTROS COMPLEMENTOS		15,81				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					7.716,88	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		417,97				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		962,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		142,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		720,14				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		278,15				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			613,86			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.581,27			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>350,20</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				45,82		
	9	OTRO PERSONAL		45,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				304,38		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		304,38			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.198,56</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.493,16		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.493,16			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.705,40		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>15.507,93</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.517,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.517,67			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				980,25		
	4	ACCION SOCIAL		693,09			
	5	SEGUROS		287,16			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>43.439,00</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>638,97</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,64		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				608,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,08		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.503,77</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,16		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				900,87		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,52		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				426,22		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>33.028,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				402,32		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		312,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,78			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		65,24			
2 2 1	SUMINISTROS				22.871,01		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.042,52			
	0	ENERGIA ELECTRICA		658,34			
	1	AGUA		140,07			
	2	GAS		1,70			
	3	COMBUSTIBLE		242,41			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.930,95			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426,34					
	2 HEMODERIVADOS	328,95					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		231,21				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,97				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		301,18				
	0 LENCERIA	154,02					
	1 VESTUARIO	147,16					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.285,31				
	0 IMPLANTES	923,94					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.057,49					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.071,03					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.201,51				
	8 BANCO DE SANGRE		340,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		49,76				
2 2 2	COMUNICACIONES					1.356,73	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.277,84				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.277,84					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		74,89				
	9 OTRAS		4,00				
2 2 3	TRANSPORTES					216,51	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,09	
	9 OTROS RIESGOS		3,09				
2 2 5	TRIBUTOS					51,99	
	0 ESTATALES		8,79				
	2 LOCALES		43,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					837,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		33,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,37					
	1 DE COMUNICACION	1,64					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,12				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		5,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46					
	9 OTROS		735,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.288,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.531,05				
	4 SEGURIDAD		1.413,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,92				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.107,89				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107,89					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			2.181,09			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						134,49
2 3 0	DIETAS				54,02		
2 3 1	LOCOMOCION				80,13		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,34		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						8.133,76
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.475,63		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,28			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		738,58			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		722,77			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.838,53		
	2	CLUB DE DIALISIS		1.822,21			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,32			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.355,64		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		485,19			
	1	OXIGENOTERAPIA		187,34			
	2	AEROSOLTERAPIA		95,35			
	3	OTRAS TERAPIAS		202,50			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.139,31			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		718,45			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		320,88			
	9	OTROS		99,98			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		704,92			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.423,16		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.347,52			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.075,64			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				40,80		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,80			
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						489,96
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						489,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				489,96		
	9	OTROS		489,96			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.104,23
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						3.104,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				205,34		
	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		145,34			
	8	NO CONTRIBUTIVA		145,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.898,89		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.469,01			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2010	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 1	8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01					
	2	PROTESIS		245,67				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,96					
	8	NO CONTRIBUTIVA	240,71					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		134,46				
	8	NO CONTRIBUTIVA	134,46					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		49,75				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	49,75					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>131.892,65</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>21.093,77</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>20.781,67</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.766,67	
	1	CONSTRUCCIONES		18.766,67				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.015,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>312,10</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						244,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						67,60	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>21.093,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>152.986,42</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>91,75</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL		91,75				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>91,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>153.078,17</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22 24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS						
CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010			CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	57,13	51,25			01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,30	4,82			02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	708,17	834,85			03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	582,82	714,40			04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3.144	3.080	-64		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	136.579,14	135.441,94	-1.137,20		
	Otros gastos de funcionamiento	239.703,15	247.227,39	7.524,24		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>376.282,29</b>	<b>382.669,33</b>	<b>6.387,04</b>		
	Transferencias	11.240,36	11.022,57	-217,79		
	Inversiones	19.336,49	22.709,88	3.373,39		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>406.859,14</b>	<b>416.401,78</b>	<b>9.542,64</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>406.859,14</b>	<b>416.401,78</b>	<b>9.542,64</b>		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010			CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.501	1.539			19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48			20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	95	62			21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.642	1.649			22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	344.674	287.244			23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	603.293	560.525			24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	65.030	59.588			25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	244.086,34	239.805,94			26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	155.049,98	162.514,31			27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.475	48.289			28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	266.036	227.484			29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		5,17			30



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>135.441,94</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>108.880,35</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					98.968,27	
1	OTROS DIRECTIVOS		850,15				
9	OTROS DIRECTIVOS	850,15					
9	OTRO PERSONAL		98.118,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98.118,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					7.806,68	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.806,68				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					18,34	
0	CASA VIVIENDA		18,34				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					275,59	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		260,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.811,47	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>26.561,59</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					21.846,73	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.846,73				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					149,89	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4.564,97	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.288,09				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		251,60				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		213,36				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		132,79				
4	ACCION SOCIAL		1.501,34				
5	SEGUROS		973,85				
9	OTROS		203,94				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>266.872,31</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3.395,60</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.198,06	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					752,84	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					42,89	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					28,87	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					330,35	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 0 9	CANONES					42,58	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>11.357,01</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					303,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.199,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.313,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					73,42	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					913,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					497,56	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					57,63	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>88.580,82</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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 0	MATERIAL DE OFICINA		1.290,21			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	916,41				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	289,48				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,32				
2 2 1	SUMINISTROS		54.637,67			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.543,19				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.282,60				
	1 AGUA	500,04				
	2 GAS	1.322,70				
	3 COMBUSTIBLE	437,85				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.152,61				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.074,09				
	2 HEMODERIVADOS	78,52				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.187,39				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.249,37				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.001,51				
	0 LENCERIA	347,67				
	1 VESTUARIO	653,84				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.819,74				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.592,79				
	0 IMPLANTES	15.044,95				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.855,79				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	540,36				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.151,69				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.485,20				
	8 BANCO DE SANGRE	24,48				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.581,39				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.605,60			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.103,35				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.103,35				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	189,79				
	9 OTRAS	312,46				
2 2 3	TRANSPORTES		584,41			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.288,78			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	214,56				
	1 VEHICULOS	70,24				
	8 OTRO INMOVILIZADO	14,71				
	9 OTROS RIESGOS	989,27				
2 2 5	TRIBUTOS		938,82			
	0 ESTATALES	8,87				
	1 AUTONOMICOS	51,44				
	2 LOCALES	878,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.003,56			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	300,23				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,14				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	160,09				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		471,90			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	99,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	372,74				
	9	OTROS		1.111,48			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.231,77		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.044,02			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		52,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.339,07			
	4	SEGURIDAD		2.679,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.687,32			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		102,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.518,84			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.518,84				
	9	OTROS		1.808,45			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>990,57</b>
2 3 0		DIETAS			241,53		
2 3 1		LOCOMOCION			718,27		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			27,77		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>8,52</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,52		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>162.514,31</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			151.127,74		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		203,27			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		44.365,61			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.324,11			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		274,73			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		83.514,36			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.794,74			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.647,60			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16.003,32			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			28,00		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		3,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.955,99		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		768,47			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	468,03				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	212,15				
	9	OTROS	88,29				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		193,53			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		8,45			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.985,54			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		870,54			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	729,32				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	141,22				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.532,04			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,08				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.491,96				
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					25,48
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		25,48			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					6,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					11.022,57
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					11.022,57
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.022,57			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
2	PROTESIS	9.980,67				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.980,67				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.029,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.029,90				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						413.342,82
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					22.709,88
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					10.085,03
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.540,12			
0	ADQUISICIONES	4.464,12				
1	CONSTRUCCIONES	76,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.475,23			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		160,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.560,93			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		171,64			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,81			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		126,10			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					12.624,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.139,22			
0	ADQUISICIONES	6,00				
1	CONSTRUCCIONES	1.133,22				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.971,74			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		9,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.096,56			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		334,87			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,39			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		63,07			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					581,95

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				581,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		581,95		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	581,95			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>23.291,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>436.634,65</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2224</b>					<b>436.634,65</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				19.650,92
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)				581,95
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>20.232,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>416.401,78</b>



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>14.079,59</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.338,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.997,07			
9	OTRO PERSONAL			6.997,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.997,07					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.302,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.302,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,27			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>96,67</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			95,67			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.644,78</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.008,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.008,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			636,27			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			91,11			
4	ACCION SOCIAL			480,29			
5	SEGUROS			63,78			
9	OTROS			1,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.150,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>227,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,35			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
2 0 9	CANONES			2,81			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.172,31</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.045,06			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,81			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,94			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>9.206,43</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			51,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			33,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,79			
2 2 1	SUMINISTROS			3.263,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.139,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	74,00					
1	AGUA	20,87					
2	GAS	4,70					
3	COMBUSTIBLE	2.039,66					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			57,73			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,73					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		23,23				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		44,12				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		109,80				
	0 LENCERIA	8,13					
	1 VESTUARIO	101,67					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		385,56				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,11				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	43,67					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,62					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	89,82					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		330,42				
	9 OTROS SUMINISTROS		34,69				
2 2 2	COMUNICACIONES				12,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,89				
	9 OTRAS		1,15				
2 2 3	TRANSPORTES				34,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				98,03		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,34				
	1 VEHICULOS		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		96,69				
2 2 5	TRIBUTOS				28,02		
	2 LOCALES		28,02				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				465,44		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,10				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,57					
	1 DE COMUNICACION	0,53					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		428,69				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	428,60					
	9 OTROS		35,65				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.252,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		304,49				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		118,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		279,52				
	4 SEGURIDAD		195,63				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.684,45				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.684,45					
	9 OTROS		2.661,23				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>570,72</b>
2 3 0	DIETAS				147,51		
2 3 1	LOCOMOCION				411,44		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N P I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS		4,29		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		7,48		
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>1.000,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.000,00		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>973,02</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		46,95		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,02			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	46,93			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		134,08		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,56			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129,52			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		103,23		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103,23			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		40,60		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	40,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		648,16		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	87,89			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	560,27			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.318,37</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>11.168,37</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		11.141,63		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		26,74		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>150,00</b>
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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>38.548,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>38.548,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>38.548,16</b>



PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.619,91</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>7.064,65</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.602,03				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650,59				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	650,59				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413,36				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384,53				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773,58				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	119,91				
6	TRIENIOS	530,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.426,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424,50				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553,42				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.553,42				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448,83				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	35,87				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>563,33</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	563,33				
9	OTRO PERSONAL	563,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>2.408,60</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385,03				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES	23,57				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.583,33</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	471,21				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	76,70				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,62				
4	ACCION SOCIAL	321,68				
5	SEGUROS	31,21				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.407,87</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>26,68</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25,68				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>595,85</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377,67				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92,56				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,33				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,20				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	80,09				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.588,07</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	258,25				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,99			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		121,56			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,70			
2 2 1	SUMINISTROS	278,76				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		198,92			
	0 ENERGIA ELECTRICA		137,48			
	1 AGUA		8,44			
	2 GAS		0,77			
	3 COMBUSTIBLE		52,23			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		11,49			
	1 VESTUARIO		11,49			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,39			
	9 OTROS SUMINISTROS		40,96			
2 2 2	COMUNICACIONES	497,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		476,36			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		476,36			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,71			
2 2 3	TRANSPORTES	155,75				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	16,17				
	1 VEHICULOS		16,17			
2 2 5	TRIBUTOS	131,11				
	0 ESTATALES		0,95			
	2 LOCALES		130,16			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	535,70				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,14			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,14			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		510,40			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,47			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		13,47			
	9 OTROS		10,69			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.715,26				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		151,16			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		523,59			
	4 SEGURIDAD		298,21			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		98,24			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		98,24			
	9 OTROS		644,06			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>54,77</b>			
2 3 0	DIETAS	25,83				
2 3 1	LOCOMOCION	11,73				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	17,21				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>142,50</b>			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			142,50	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00	
9	OTROS	45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.930,30
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.836,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.836,73	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93,57	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					19.003,08
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				416,50
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				416,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			109,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					416,50
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					19.419,58
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				337,43
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76	
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				123,67
8 4 0	DEPOSITOS			61,89	
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS			61,78	
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					337,43
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2591</b>					19.757,01
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.836,73
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					1.836,73
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					17.920,28



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	26	26,27	2010
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.043,69
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				722,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			373,44	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	148,64			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			348,70	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,25			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	144,13			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110,98			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32			
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				321,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			221,37	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221,36			
	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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				150,59
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.194,28
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.194,28
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.194,28



PROGRAMA 2799

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	27	27 99	2010
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					
ACTIVIDADES					
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS	47.254,51	46.872,36	01	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	47.254,51	46.872,36	-382,15	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.254,51	46.872,36	-382,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.254,51	46.872,36	-382,15	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	47.254,51	46.872,36	19	



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,7	27,99	2010
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				46.872,36
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				46.872,36
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		46.872,36		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.872,36			
1	CANARIAS	4.971,17			
2	CATALUÑA	1.383,01			
3	GALICIA	35.828,14			
5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,04			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					46.872,36
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					46.872,36
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					46.872,36



PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPACITADOS EN REGIMEN RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL			
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	87,03	70,85	01			
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	91,85	90,80	02			
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03			
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	106,94	132,88	04			
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	53,47	66,44	05			
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	49,26	51,06	06			
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	4.500	14.000	07			
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC, EN NUM. DE	8.780	8.780	08			
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	197	80	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	683	680	-3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	23.300,57	23.313,43	12,86			
	Otros gastos de funcionamiento	17.845,38	17.726,25	-119,13			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.145,95	41.039,68	-106,27			
	Transferencias	84.602,79	58.790,89	-25.811,90			
	Inversiones	530,04	675,00	144,96			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.278,78	100.505,57	-25.773,21			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.280,28	100.507,07	-25.773,21			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL			
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	117	147	19			
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	569	618	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	597	542	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	89	223	22			
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	28.955	31.816	23			
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	1.753,58	5.253,58	24			
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	9	10	25			
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	4.500	14.000	26			
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	540	456	27			
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	197.100	166.440	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	175.127	148.245	29			
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	88,85	89,07	30			
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	369	337	31			



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>23.313,43</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>1.557,69</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			919,49		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	69,47				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	82,54				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	82,54				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	184,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	194,06				
6	TRIVENIOS	198,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			638,20		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	322,64				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286,87				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	286,87				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,66				
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,03				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,79				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>14.299,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			13.504,94		
9	OTRO PERSONAL	13.504,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.504,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			782,20		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	782,20				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,00		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>497,23</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			485,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	337,19				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	148,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>6.959,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.675,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.675,39				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.266,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,30				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	400,00				
4	ACCION SOCIAL	699,30				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>17.726,25</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>489,03</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		33,72		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		430,73		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,60		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>830,17</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		277,14		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		391,92		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24,80		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		46,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		64,52		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>8.831,62</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		152,38		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,94			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,40			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,04			
2 2 1	SUMINISTROS		2.350,58		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	973,80			
	0 ENERGIA ELECTRICA	400,05			
	1 AGUA	101,55			
	2 GAS	92,00			
	3 COMBUSTIBLE	380,20			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,75			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,20			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	57,05			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	163,69			
	0 LENCERIA	35,88			
	1 VESTUARIO	127,81			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,13			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,45			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	42,45			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	125,69			
	9 OTROS SUMINISTROS	131,82			
2 2 2	COMUNICACIONES		81,53		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,25			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,25			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,28			
2 2 3	TRANSPORTES		56,96		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		29,00		
	1 VEHICULOS	25,50			
	9 OTROS RIESGOS	3,50			
2 2 5	TRIBUTOS		171,06		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C I P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 0	ESTATALES	7,86					
	1 AUTONOMICOS	2,00					
	2 LOCALES	161,20					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		729,28				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	208,62					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	37,50					
	1 DE COMUNICACION	171,12					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,60					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	492,86					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	445,05					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,81					
	9 OTROS	20,20					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.260,83				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26,26					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,30					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	976,65					
	4 SEGURIDAD	690,03					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,50					
	9 OTROS	3.546,09					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						317,86
2 3 0	DIETAS		152,29				
2 3 1	LOCOMOCION		112,17				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		53,40				
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						7.257,57
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		5.621,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	5.621,01					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.636,56				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	331,02					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	23,25					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	600,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						56.498,97
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						153,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		153,00				
	9 OTRAS	153,00					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						56.345,97
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		56.345,97				
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,47					
	4 PRESTACIONES LISMI	50.347,34					
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43					
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.439,98					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7 9	OTRAS	5.439,98				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		35,18			
	8	NO CONTRIBUTIVA	35,18				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>97.538,65</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>675,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>610,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				540,00		
	1	CONSTRUCCIONES	540,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>65,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
	1	CONSTRUCCIONES	15,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.291,92</b>
7 6	<b>A ENTIDADES LOCALES</b>						<b>2.291,92</b>
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.291,92		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.966,92</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>100.505,57</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1,50</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO	0,15				
	1	A LARGO PLAZO	1,35				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>100.507,07</b>

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.480,48</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.220,47</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				674,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		55,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	55,58					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		165,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	165,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		70,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		115,00				
6	TRIVENIOS		113,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		155,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				546,05		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		264,01				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		262,67				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	262,67					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		11,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS		8,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,12					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.084,16</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				1.015,78		
9	OTRO PERSONAL		1.015,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.015,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				65,88		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>365,63</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				348,05		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		226,61				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		121,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,58		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>810,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5,69		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,01		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,76				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,13				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,00				
4	ACCION SOCIAL		100,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>208.855,14</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O N E S P I T U L T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>3,49</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>66,67</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,69	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,30	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.488,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			183,27	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,85			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42			
2 2 1	SUMINISTROS			106,23	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12			
0	ENERGIA ELECTRICA	54,34			
1	AGUA	8,84			
2	GAS	2,50			
3	COMBUSTIBLE	3,44			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,10			
0	LENCERIA	5,64			
1	VESTUARIO	8,46			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,24			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,93			
9	OTROS SUMINISTROS	11,18			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,07	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,74			
2 2 3	TRANSPORTES			0,44	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			350,00	
9	OTROS RIESGOS	350,00			
2 2 5	TRIBUTOS			1,10	
2	LOCALES	1,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			234,92	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	213,26			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	213,26			
9	OTROS	21,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.609,87	
3	LIMPIEZA Y ASEO	181,19			
4	SEGURIDAD	201,61			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
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	
2 2 7 9	OTROS			2.974,80			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						15,21
2 3 0	DIETAS				6,45		
2 3 1	LOCOMOCION				4,65		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,11		
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						204.280,87
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				166.528,87		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		166.528,87			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				37.752,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		37.405,74			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		35,13			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		311,13			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						6.953,19
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						3.963,27
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.963,27		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.582,07			
	9	OTRAS		3.582,07			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		381,20			
	8	NO CONTRIBUTIVA		381,20			
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>						2.989,92
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							219.288,81
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						18,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						12,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						6,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						718,46
7 9	<b>AL EXTERIOR</b>						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR				718,46		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							736,46
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							220.025,27
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						0,30
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						0,30
8 4 1	FIANZAS				0,30		
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		0,15			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							0,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							220.025,57



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3134	2010

**PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA****ACTIVIDADES**

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION

GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

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

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

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN Nº DE BENEFICIARIOS DE:	506.512	771.362	01
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	764.979,32	1.164.979,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	1.248	1.854	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CRE EN UN % DE	91,77	92,32	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS	133,11	135,34	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE A EUROS	66,80	67,67	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	6.565	4.946	07

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.445	1.662	217
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	34.501,96	43.814,60	9.312,64
	Otros gastos de funcionamiento	32.029,70	34.596,07	2.566,37
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.531,66	78.410,67	11.879,01
	Transferencias	919.633,07	1.486.912,60	567.279,53
	Inversiones	18.479,00	16.245,00	-2.234,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.004.643,73	1.581.568,27	576.924,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.004.645,23	1.581.569,77	576.924,54

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION	506.512	771.362	19
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS )	764.979,32	1.164.979,32	20
21	Nº DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTION DEL NIVEL ACORDADO	15	15	21
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	1.248	1.854	22
23	Nº DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	136.434	156.899	23
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF Y CRE FINAL PERIODO	861	914	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF Y CRE EN EL PERIODO	309.225	308.804	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF Y CRE EN EL PERIODO	300.342	304.614	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF Y CRE	97,13	98,64	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	75	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	91,77	92,32	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS/ NOCTURNAS EN CAMF Y CRE EN EL PERIODO	34.133	37.752	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA/NOCHE ATENDIDAS	100,00	100,00	31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>43.814,60</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.420,74</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.277,73		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		263,98				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	263,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		210,57				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	210,57					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		158,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		158,47				
6	TRIVENIOS		178,16				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		308,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.143,01		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		531,46				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		527,43				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	527,43					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		75,48				
9	OTROS COMPLEMENTOS		8,64				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,45					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,19					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>28.552,27</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				26.567,40		
9	OTRO PERSONAL		26.567,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.567,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.971,87		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.971,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				13,00		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		3,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>730,95</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				707,77		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		432,45				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		275,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>12.110,64</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.628,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.628,25				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.473,30		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,18				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,75				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		300,00				
4	ACCION SOCIAL		1.016,37				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>34.596,07</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	3.1	31.34	2010	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R O N O O	P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>32,89</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,99	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,90	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.915,59</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			891,74	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,55	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			69,08	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			178,07	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,03	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>29.210,36</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			311,61	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153,32			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,80			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	71,49			
2 2 1		SUMINISTROS		7.444,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.058,76			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.094,77			
	1	AGUA	209,60			
	2	GAS	195,69			
	3	COMBUSTIBLE	558,70			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,71			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,71			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	125,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	218,74			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	637,71			
	0	LENCERIA	390,62			
	1	VESTUARIO	247,09			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160,53			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	567,04			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	556,84			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	443,05			
	9	OTROS SUMINISTROS	1.136,28			
2 2 2		COMUNICACIONES		62,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,09			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	32,12			
2 2 3		TRANSPORTES		61,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		34,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	1	VEHICULOS	21,08			
	9	OTROS RIESGOS	12,42			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 5	TRIBUTOS			419,53			
	0 ESTATALES	10,05					
	2 LOCALES	409,48					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			691,34			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	48,08					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38					
	1 DE COMUNICACION	29,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		628,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	488,84					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	139,20					
	9 OTROS		14,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.185,35			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		34,09				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.061,88				
	4 SEGURIDAD		1.541,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.272,48				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.272,48					
	9 OTROS		12.265,55				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				254,49		
	2 3 0 DIETAS			112,38			
	2 3 1 LOCOMOCION			100,52			
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				3.182,74		
	2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3.182,74			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	3.000,00					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	182,74					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.486.912,60		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.448.176,74		
	4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.448.176,74			
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32					
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.735,86		
	4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES			38.735,86			
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		1,31				
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00				
	8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28,86					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.565.323,27</b>
6	INVERSIONES REALES				16.245,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.885,00		
	6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.571,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	10.571,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			201,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			169,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.750,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.130,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			64,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.360,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.250,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.250,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>16.245,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.581.568,27</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1,50</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.581.569,77</b>

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,34	2010
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>433,26</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>50,56</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			34,39		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		13,46			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	13,46				
5	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		8,62			
6	6 TRIENIOS		6,52			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,79			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,50		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		8,67			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		4,18			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,18				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,70			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,95			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,60				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,35				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,67		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>251,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			246,70		
9	9 OTRO PERSONAL		246,70			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	246,70				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4,22		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,22			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,84		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>10,55</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			10,35		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6,20			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,15			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,20		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>120,39</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,36		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,03		
4	4 ACCION SOCIAL		14,61			
9	9 OTROS		0,42			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.691,74</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>178,22</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,55		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.460,05</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,71		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,57			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,57			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,57			
2 2 1	SUMINISTROS			287,01		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2010
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		210,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA	71,30					
	1 AGUA	32,09					
	2 GAS	3,57					
	3 COMBUSTIBLE	103,39					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,57				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,57					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,57				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,47				
	0 LENCERIA	5,34					
	1 VESTUARIO	7,13					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		53,48				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,57				
2 2 2	COMUNICACIONES					3,57	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,57				
2 2 3	TRANSPORTES					3,57	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,57	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,57				
2 2 5	TRIBUTOS					3,57	
	2 LOCALES		3,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					7,14	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,57				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,57					
	9 OTROS		3,57				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.140,91	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,57				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		92,70				
	4 SEGURIDAD		891,33				
	9 OTROS		153,31				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						53,47
	2 3 0 DIETAS					27,13	
	2 3 1 LOCOMOCION					26,34	
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
	3 1 0 INTERESES					3,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						207,75
	4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES					207,75	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		207,75				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.335,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.335,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.335,91</b>

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2010
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.401,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.149,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.245,76	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			389,76			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			389,76			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			309,83			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			309,83			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			24,88			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			64,92			
	6 TRIENIOS			230,32			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			226,05			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					890,38	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			399,42			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			459,92			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			459,92			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			7,12			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			23,92			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			7,36			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			7,36			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			9,20			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					13,82	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.963,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					3.020,18	
	9 OTRO PERSONAL			3.020,18			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.020,18			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					925,97	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			925,97			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,45	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>196,57</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					195,64	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			134,47			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			61,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,93	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.090,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.936,51	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.936,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					154,36	
	4 ACCION SOCIAL			154,24			
	9 OTROS			0,12			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.214,60</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>4,93</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
2 0 9	CANONES					2,93	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>282,76</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					64,07	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,35	2010
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,58	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,11	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.873,52</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,38	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,75			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,35			
2 2 1	SUMINISTROS			121,35	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	53,03			
	0 ENERGIA ELECTRICA	44,59			
	1 AGUA	3,86			
	2 GAS	1,39			
	3 COMBUSTIBLE	3,19			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,24		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,24		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		23,12		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,78		
	0 LENCERIA		1,00		
	1 VESTUARIO		0,78		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,63		
	9 OTROS SUMINISTROS		27,55		
2 2 2	COMUNICACIONES			3,33	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,33		
	9 OTRAS		1,00		
2 2 3	TRANSPORTES			50,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,96	
	1 VEHICULOS		2,53		
	9 OTROS RIESGOS		0,43		
2 2 5	TRIBUTOS			3,21	
	1 AUTONOMICOS		1,00		
	2 LOCALES		2,21		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.252,82	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,90		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	1 DE COMUNICACION	6,90			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.244,76		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,55		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.244,21			
	9 OTROS		0,16		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.431,47	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>3</b>	<b>34</b>	<b>34,35</b>	<b>2010</b>
<b>PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR</b>							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	349,07					
4	SEGURIDAD	205,03					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,81					
9	OTROS	1.780,56					
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>53,39</b>				
2 3 0	DIETAS		20,22				
2 3 1	LOCOMOCION		33,17				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>12.615,60</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.338,60</b>				
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>620,00</b>				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		420,00				
1	CONSTRUCCIONES	420,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.718,60</b>				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.518,60				
1	CONSTRUCCIONES	1.518,60					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.338,60</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>14.954,20</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>14.954,20</b>				



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	34,36	2010
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS				
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES				
INFORMACION Y DIVULGACION				
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	130.709	122.825	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	131.505	98.158	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	12.736	10.382	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	9,15	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	280.059	156.571	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	203.018	203.378	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	7.737	19.858	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	787	739	-48
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	39.624,23	20.454,39	-19.169,84
	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	13.003,31	-19.769,25
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>72.396,79</b>	<b>33.457,70</b>	<b>-38.939,09</b>
	Transferencias		306,00	306,00
	Inversiones	5.418,28	2.970,02	-2.448,26
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>77.815,07</b>	<b>36.733,72</b>	<b>-41.081,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>77.815,07</b>	<b>36.733,72</b>	<b>-41.081,35</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	26.595	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.206.439	880.963	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	130.709	122.825	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	131.505	98.158	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	52.605	49.172	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12.736	10.382	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	169.976	147.880	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.536.124	1.218.231	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.832.464	13.306.820	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.115	3.474	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	280.059	156.571	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.395.732	1.392.383	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.018	203.378	32



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>20.454,39</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>16.640,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			15.955,85		
1	OTROS DIRECTIVOS	382,60				
9	OTROS DIRECTIVOS	382,60				
9	OTRO PERSONAL	15.573,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.573,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			122,71		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,71				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			14,00		
0	CASA VIVIENDA	0,78				
9	OTRAS	13,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			169,37		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166,68				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,69				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			26,99		
2	OTROS DIRECTIVOS	26,99				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			351,08		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>3.802,63</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.982,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.982,91				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			29,11		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			790,61		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	238,49				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	154,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,30				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,88				
4	ACCION SOCIAL	258,14				
5	SEGUROS	78,66				
9	OTROS	28,02				
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>11,76</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>12.957,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.818,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.486,19		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			48,56		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,33		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,80		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 0 9	CANONES			105,12		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>999,43</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			224,23		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			440,45	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,51	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			93,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			219,48	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,26	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>8.764,31</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.118,56	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	623,53			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	389,24			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,79			
2 2 1	SUMINISTROS			836,96	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	665,47			
	0 ENERGIA ELECTRICA	539,61			
	1 AGUA	58,02			
	2 GAS	32,48			
	3 COMBUSTIBLE	35,36			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,00		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		24,01		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		17,69		
	0 LENCERIA		4,34		
	1 VESTUARIO		13,35		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,33		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		12,33		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,65		
	9 OTROS SUMINISTROS		59,62		
2 2 2	COMUNICACIONES			984,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		620,94		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,94			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		310,04		
	9 OTRAS		53,05		
2 2 3	TRANSPORTES			193,65	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			118,33	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		74,55		
	1 VEHICULOS		17,50		
	8 OTRO INMOVILIZADO		4,63		
	9 OTROS RIESGOS		21,65		
2 2 5	TRIBUTOS			135,07	
	0 ESTATALES		18,28		
	1 AUTONOMICOS		2,10		
	2 LOCALES		114,69		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.414,87	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.010,73		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	244,89			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N	M O D O	M O D O	M O D O	M O D O	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION			765,84			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,04		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION				8,31		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1.188,26		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			504,77			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			683,49			
	9 OTROS				197,53		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.962,84	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				402,74		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				427,20		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				991,06		
	4 SEGURIDAD				319,58		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				7,83		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				382,98		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				232,76		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			232,76			
	9 OTROS				198,69		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						1.348,10
2 3 0	DIETAS					166,68	
2 3 1	LOCOMOCION					1.125,11	
2 3 2	TRASLADOS					3,06	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					53,25	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						26,47
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					26,47	
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						0,75
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,75	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,75			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						45,50
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						45,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,50	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						306,00
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						306,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					306,00	
	9 OTRAS			306,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>33.763,70</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						2.970,02
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						592,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
	0 ADQUISICIONES			2,50			
	1 CONSTRUCCIONES			2,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					216,01	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					159,79	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					75,70	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,64	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			126,57	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.378,01</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			813,74	
0	ADQUISICIONES	55,25			
1	CONSTRUCCIONES	758,49			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			187,67	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.171,68	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			159,38	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			39,94	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.970,02</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>36.733,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>36.733,72</b>

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2010
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.117,10</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>1.207,94</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		765,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,49			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	22,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	52,20			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	52,20			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	162,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	281,97			
6	TRIENIOS	108,37			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		434,40		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	282,21			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126,90			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	126,90			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23,87			
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,42			
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,42			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		8,53		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>96,43</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		31,78		
9	OTRO PERSONAL	31,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,78			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		64,48		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64,48			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,17		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>343,39</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		339,16		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	260,52			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	78,64			
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,23		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>469,34</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		71,89		
4	ACCION SOCIAL	71,12			
9	OTROS	0,77			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>439,09</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>27,20</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,75		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>363,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9,43		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,43			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2010
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		93,27				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	92,99					
	0 ENERGIA ELECTRICA	68,63					
	1 AGUA	15,22					
	2 GAS	6,21					
	3 COMBUSTIBLE	2,93					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,14					
2 2 2	COMUNICACIONES		7,43				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7,43					
2 2 3	TRANSPORTES		4,22				
2 2 5	TRIBUTOS		21,37				
	2 LOCALES	21,37					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		228,20				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	118,83					
	4 SEGURIDAD	108,04					
	9 OTROS	1,33					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			47,97			
2 3 0	DIETAS		21,56				
2 3 1	LOCOMOCION		26,41				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>2.556,19</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.556,19</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.556,19</b>

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>35</b>	Programa <b>35.91</b>	EJERCICIO <b>2010</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NUMERO DE	61	20	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN N° DE	12	12	02		
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN N° DE PERSONAS DE	3.500	1.200	03		
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN N° DE	2.025.000	620.000	04		
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN N° DE	16	12	05		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	356	350	-6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	16.548,43	16.585,43	37,00		
	Otros gastos de funcionamiento	22.427,63	20.192,10	-2.235,53		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>38.976,06</b>	<b>36.777,53</b>	<b>-2.198,53</b>		
	Transferencias	3.600,00	2.840,00	-760,00		
	Inversiones	877,00	1.795,00	918,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>43.453,06</b>	<b>41.412,53</b>	<b>-2.040,53</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>	<b></b>		
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>44.604,77</b>	<b>42.564,24</b>	<b>-2.040,53</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	20	15	19		
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	4	5	20		
25	N° TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	20	25		
26	N° DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26		
27	N° DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	4	16	27		
28	N° DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	10.400.000	11.000.000	28		
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	12	29		
30	N° DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	900.000	250.000	30		
31	N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.065.000	350.000	31		
32	N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	30.000	10.000	32		
33	N° DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	10.000	33		
34	N° DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	12	34		
35	N° DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	26	10	35		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.585,43</b>			
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>59,59</b>			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,39				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,20				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>7.287,28</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	4.047,10				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	416,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	416,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,46				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	685,63				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684,41				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,06				
6	TRINIENOS	836,16				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	881,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.175,18				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.483,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.476,17				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.476,17				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,82				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	65,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.827,59</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.552,38				
9	OTRO PERSONAL	2.552,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.552,38				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	97,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,21				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	3,00				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	175,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>2.277,36</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.232,23				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.530,30				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	701,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	45,13				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>4.133,61</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.044,08				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.044,08				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.072,48				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		205,59			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		81,18			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		11,37			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		192,00			
	4 ACCION SOCIAL		366,28			
	5 SEGUROS		216,06			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.942,10</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>31,33</b>			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,61				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16,55				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,68				
2 0 9	CANONES	7,49				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.006,34</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	845,65				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	389,35				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	131,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	632,20				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>15.882,20</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.481,03				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		303,92			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		122,10			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.055,01			
2 2 1	SUMINISTROS	673,25				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		546,42			
	0 ENERGIA ELECTRICA		404,10			
	1 AGUA		57,21			
	2 GAS		68,08			
	3 COMBUSTIBLE		17,03			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,36			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		29,97			
	0 LENCERIA		3,18			
	1 VESTUARIO		26,79			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,12			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		18,12			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,58			
	9 OTROS SUMINISTROS		58,24			
2 2 2	COMUNICACIONES	3.277,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.571,92			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.571,92			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	35	35,91	2010	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.706,07				
2 2 3	TRANSPORTES					211,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					11,60		
1	VEHICULOS			11,60				
2 2 5	TRIBUTOS					15,89		
0	ESTATALES			0,10				
1	AUTONOMICOS			0,56				
2	LOCALES			15,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5.154,81		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			15,92				
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3.904,71				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,36					
1	DE COMUNICACION		3.901,35					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			895,98				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		889,49					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		6,49					
9	OTROS			334,83				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.056,53		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			236,89				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			271,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO			89,41				
4	SEGURIDAD			643,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.733,02				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.733,02					
9	OTROS			1.082,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						817,41	
2 3 0	DIETAS					328,48		
2 3 1	LOCOMOCION					415,77		
2 3 2	TRASLADOS					8,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					64,32		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					585,71		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						619,11	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					619,11		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES			619,11				
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						4.779,31	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.939,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.939,31				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.840,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.840,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00				
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100,00				
	9	OTRAS	1.100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>41.556,84</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.795,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>945,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
	1	CONSTRUCCIONES	35,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			805,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>850,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			505,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.795,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>43.351,84</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.151,71</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.149,01</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
	0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>2,70</b>	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
	0	A CORTO PLAZO	1,50				
	1	A LARGO PLAZO	1,20				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.151,71</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>						<b>44.503,55</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.939,31	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.939,31</b>	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>35,91</b>	<b>2010</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>					
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>				<b>42.564,24</b>	



PROGRAMA 3699

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					
		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>3</b>	<b>36</b>	<b>36.99</b>	<b>2010</b>
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
ACTIVIDADES					
DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS	5.634,24	6.178,49	01	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		5.634,24	6.178,49	544,25	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.634,24	6.178,49	544,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		5.634,24	6.178,49	544,25	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.634,24	6.178,49	19	



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	36	36,99	2010
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				6.178,49
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				6.178,49
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		6.178,49		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.178,49			
1	CANARIAS	1.160,64			
2	CATALUÑA	1.407,87			
3	GALICIA	2.074,11			
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.535,87			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					6.178,49
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					6.178,49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					6.178,49



PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>4 1</b>	Programa <b>41 61</b>	EJERCICIO <b>2010</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01		
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02		
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03		
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04		
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CODIGO CUENTA COTIZACION POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	99,00	99,00	05		
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06		
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	95,00	93,00	07		
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08		
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09		
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES		2,50	10		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	7.448	7.312	-136		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	246.088,24	248.532,47	2.444,23		
	Otros gastos de funcionamiento	65.732,79	61.877,87	-3.854,92		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>311.821,03</b>	<b>310.410,34</b>	<b>-1.410,69</b>		
	Transferencias					
	Inversiones	111.414,25	111.425,00	10,75		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>423.235,28</b>	<b>421.835,34</b>	<b>-1.399,94</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>423.235,28</b>	<b>421.835,34</b>	<b>-1.399,94</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19		
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20		
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22		
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24		
26	% DE DOMICILIACION EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	99,00	26		
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27		
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28		
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	95,00	93,00	29		
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30		
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	4	3	31		
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	4	3	32		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>248.532,47</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>156.015,81</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			88.148,92		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.649,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.649,29				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.978,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.978,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24.154,69			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		26.495,92			
6	TRIENIOS		13.565,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.305,15			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66.992,69		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		33.024,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		32.608,84			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.608,84				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		717,59			
9	OTROS COMPLEMENTOS		642,15			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,12				
9	OTROS COMPLEMENTOS	640,03				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			874,20		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.457,94</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.420,61		
9	OTRO PERSONAL		1.420,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.420,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,33		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>					<b>0,44</b>
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,44		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>47.291,04</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46.890,94		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.948,93			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14.870,25			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		71,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES			400,10		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>43.767,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.653,95		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.653,95			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,29		
4	ACCION SOCIAL		112,71			
9	OTROS		0,58			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>61.877,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>5.510,06</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.510,06		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>32,29</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,08			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>56.246,69</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.385,42			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.374,93				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,49				
2 2 1	SUMINISTROS			0,17			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,17				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,17				
2 2 2	COMUNICACIONES			43.090,77			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	43.090,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			259,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	253,57				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253,57				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00				
	9	OTROS	0,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.510,91			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,02				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.785,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	713,45				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>88,83</b>	
2 3 0	DIETAS			40,38			
2 3 1	LOCOMOCION			48,45			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>310.410,34</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>111.425,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>101.816,00</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			6.000,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			86.931,00			
	0	ADQUISICIONES	8.000,00				
	1	CONSTRUCCIONES	78.931,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.300,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>9.609,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.095,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.095,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			510,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4.1	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>111.425,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>421.835,34</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>421.835,34</b>



PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2010

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	04
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	10	10	05

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.342	3.342	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	140.977,29	139.092,90	-1.884,39
Otros gastos de funcionamiento	30.105,01	35.560,11	5.455,10
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>171.082,30</b>	<b>174.653,01</b>	<b>3.570,71</b>
Transferencias			
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>171.082,30</b>	<b>174.653,01</b>	<b>3.570,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>171.082,30</b>	<b>174.653,01</b>	<b>3.570,71</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	80,00	23
24	MEDIA DE DIAS DE TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10	10	24



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.62	2010
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>139.092,90</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>71.523,99</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	41.060,18				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.313,23				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.313,23				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.302,59				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.302,59				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.744,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.807,06				
6	TRINIENOS	6.814,18				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.078,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.061,05				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.074,24				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.572,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.572,06				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361,52				
9	OTROS COMPLEMENTOS	53,23				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,23				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	402,76				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>9.306,74</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.067,13				
9	OTRO PERSONAL	9.067,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.477,62				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	200,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	150,00				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	39,61				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>33.699,05</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.622,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.229,11				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.156,49				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.237,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES	76,14				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>24.563,12</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563,12				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563,12				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>35.560,11</b>			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>35.000,73</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	623,76				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	614,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,25				
2 2 2	COMUNICACIONES	14.711,60				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	14.711,60				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2010
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19.429,09				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.672,30					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.672,30					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.750,99				
9	OTROS		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		236,28				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,78				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		157,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						559,38
2 3 0	DIETAS		216,64				
2 3 1	LOCOMOCION		342,74				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>174.653,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>174.653,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>174.653,01</b>

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42	42,63	2010
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					17.650,81
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					10.988,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.082,82		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		598,54			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		542,42			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		542,42			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.256,99			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.423,11			
	6 TRIENIOS		1.060,61			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.201,15			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.846,35		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.349,85			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.427,21			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.427,21			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,29			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		12,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		11,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,88		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					3.460,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.386,85		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.210,10			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.176,54			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,21			
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					3.201,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.201,94		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.201,94			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9 OTROS		100,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.604,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					59.306,00
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					306,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			306,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		306,00			
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					44.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						90.660,81

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2	42,63	2010	
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							15.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							105.660,81	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							2.927.395,29
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA							2.927.395,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						2.249.162,60	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.249.162,60		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN						678.232,69	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				678.232,69		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							2.927.395,29	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4263</b>							3.033.056,10	
<b>ELIMINACIONES:</b>								
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							306,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)							15.000,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							15.306,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							3.017.750,10	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.018,34</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.192,47</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.206,62		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			138,94			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			138,94			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			117,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			117,92			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			246,12			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			233,37			
6	TRIVENIOS			230,42			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			239,85			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				973,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			461,40			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			508,30			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			508,30			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,91			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,24		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>364,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				362,50		
9	OTRO PERSONAL			362,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			362,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,26		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>677,13</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				654,28		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			463,85			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			190,43			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>783,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				783,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			783,98			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.078,63</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.658,15</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,15		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.411,56		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				197,44		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.420,48</b>
2 2 1	SUMINISTROS				533,27		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			519,25			
0	ENERGIA ELECTRICA			133,73			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	1 AGUA	92,91					
	2 GAS	170,05					
	3 COMBUSTIBLE	122,56					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,45				
	1 VESTUARIO	2,45					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,96				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,53				
2 2 5	TRIBUTOS			2.147,67			
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES		2.147,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,67				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,67					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		10,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			702,23			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		112,81				
	4 SEGURIDAD		451,85				
	9 OTROS		93,10				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.096,97</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.000,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.914,62</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.814,62			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
	0 ADQUISICIONES		100,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.085,38</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.935,38			
	0 ADQUISICIONES		50,00				
	1 CONSTRUCCIONES		2.885,38				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>831.976,83</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>831.976,83</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			831.976,83			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		831.976,83				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>836.976,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>847.073,80</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.020.201,65</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>801.816,99</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			577.802,01			
8 0 1	A LARGO PLAZO			224.014,98			
<b>8 1</b>	<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>214.623,41</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 1 0	A CORTO PLAZO		126.620,27		
8 1 1	A LARGO PLAZO		88.003,14		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>30,00</b>
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			
<b>8 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				<b>3.731,25</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25		
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>444,44</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>444,44</b>
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		434,44		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.020.646,09</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4364</b>					<b>1.867.719,89</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					<b>831.976,83</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>831.976,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.035.743,06</b>



PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44.81	2010
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>16.443,60</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>10.975,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.324,29		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.000,36			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.000,36			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			931,55			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			931,55			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.520,69			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			71,87			
	6 TRIENIOS			1.039,21			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			760,61			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.575,37		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			2.377,64			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.197,73			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.197,73			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				32,42		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			32,42			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,88		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>69,10</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				68,67		
	9 OTRO PERSONAL			68,67			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			68,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,43		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.680,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.325,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.975,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.350,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				355,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.718,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.718,54		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.718,54			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>94.957,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>22.500,00</b>
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.500,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>17.600,00</b>
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17.600,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>54.857,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12.600,00		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12.600,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				26.082,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.082,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.000,00			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN			82,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16.175,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			16.175,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44	44.81	2010	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						16.175,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>111.400,60</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>41.840,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							41.840,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						31.190,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						10.650,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>41.840,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>153.240,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>153.240,60</b>

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2010
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.515,10
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						3.736,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.815,21		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			444,61			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		444,61				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			341,96			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		341,96				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			325,23			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			35,94			
	6 TRIENIOS			408,16			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			259,31			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.912,10		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			789,94			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.122,16				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.122,16				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,12		
1 3	<b>LABORALES</b>						56,60
1 3 0	LABORAL FIJO				56,29		
	9 OTRO PERSONAL			56,29			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,31		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						1.145,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				945,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			550,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			395,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				200,00		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						577,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				577,07		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			577,07			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							5.515,10
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							5.515,10
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							5.515,10



PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2010
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.811,68
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.247,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				580,19		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		194,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	194,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,92				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117,92					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		70,32				
	6 TRIENIOS		114,56				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		82,88				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				664,70		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		267,36				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		397,34				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	397,34					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,08		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						375,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				340,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		240,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		100,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				35,00		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						188,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				188,71		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		188,71				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.000,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.000,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.000,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							6.811,68
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							6.811,68
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.811,68



PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,84	2010
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.319,72
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						831,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		433,68				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69,46					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	69,46					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	129,71					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	129,71					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,90					
	6 TRIENIOS	84,65					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		391,20				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	173,00					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	218,20					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	218,20					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,95				
1 3	<b>LABORALES</b>						25,03
1 3 0	LABORAL FIJO		24,89				
	9 OTRO PERSONAL	24,89					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,14				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						325,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		250,00				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150,00					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		75,00				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						137,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		137,86				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,86					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.450,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						3.450,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.450,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.450,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.450,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							4.769,72
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							4.769,72
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							4.769,72



PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2010
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						31.092,87
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						25.245,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					12.769,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.542,21				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.542,21					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.657,72				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.657,72					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.619,45				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		898,43				
	6 TRIENIOS		1.227,12				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.824,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					12.455,59	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		5.961,88				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.493,71				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.493,71					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					21,01	
1 3	<b>LABORALES</b>						675,51
1 3 0	LABORAL FIJO					669,28	
	9 OTRO PERSONAL		669,28				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	669,28					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					6,23	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.250,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.800,00	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.100,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		700,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES					450,00	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.921,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.921,68	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.921,68				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							31.092,87
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							31.092,87
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							31.092,87



PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2010
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>15.130,10</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>7.896,11</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.801,69	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			750,26			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			750,26			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			648,54			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			648,54			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			922,96			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			71,87			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			136,56			
6	TRINIENOS			730,09			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			541,41			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					4.074,02	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.735,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.338,16			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.338,16			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					20,40	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>518,84</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					515,99	
9	OTRO PERSONAL			515,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			515,99			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,85	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.700,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.200,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.300,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			900,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					500,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>4.015,15</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.300,45	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.300,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.714,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.739,70			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			190,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			44,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,00			
4	ACCION SOCIAL			720,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>30.706,83</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.018,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					18,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.068,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					840,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					900,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					320,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2010
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.445,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			622,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		600,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.912,96			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.688,96				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.404,96					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	115,00					
	3 COMBUSTIBLE	42,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		60,00				
	1 VESTUARIO	60,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		95,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.044,16			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.033,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.033,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
	9 OTRAS		6,16				
2 2 3	TRANSPORTES			90,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,01			
	1 VEHICULOS		6,01				
2 2 5	TRIBUTOS			91,90			
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,90				
	2 LOCALES		90,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			573,01			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		337,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,00					
	1 DE COMUNICACION	280,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9 OTROS		6,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.105,73			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.010,00				
	4 SEGURIDAD		2.486,72				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.100,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4.4	44.86	2010	
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.100,00					
	9	OTROS		500,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>175,00</b>	
2 3 0		DIETAS				80,00		
2 3 1		LOCOMOCION				75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>45.836,93</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>30.904,87</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>27.532,61</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.132,61		
	1	CONSTRUCCIONES	27.132,61					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				400,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.372,26</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.000,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.400,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				972,26		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>30.904,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>76.741,80</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>367,08</b>	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
	0	AL PERSONAL	367,08					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>367,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>77.108,88</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>459.372,46</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>120,51</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					120,11	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			28,98			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,13			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,40	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>67.904,07</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					37.412,77	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.118,69			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		6.118,69				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.566,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		4.566,72				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.456,13			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			7.944,47			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			689,66			
	6 TRIENIOS			6.227,30			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.409,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					29.824,82	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			14.582,72			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			14.707,03			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		14.548,84				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		158,19				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			407,43			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			127,64			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		3,09				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		22,47				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		102,08				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					214,37	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			211,13			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1,08			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1,08			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1,08			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					452,11	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>259.871,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					246.282,42	
	0 ALTOS CARGOS			2.872,21			
	1 OTROS DIRECTIVOS			10.303,51			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		671,95				
	9 OTROS DIRECTIVOS		9.631,56				
	9 OTRO PERSONAL			233.106,70			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		233.106,70				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.204,87	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.204,87			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					59,40	
	0 CASA VIVIENDA			11,76			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P T I C I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			47,64			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.167,14		
	0 ALTOS CARGOS			1,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.960,00			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			206,14			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.841,31		
	0 ALTOS CARGOS			788,05			
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			98,10			
	2 OTROS DIRECTIVOS			955,16			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.316,03		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,72
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,72		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						21.975,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.527,44		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15.051,31			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.471,13			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			5,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				448,48		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						109.497,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72.352,65		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.352,65			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				756,40		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36.388,02		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.030,50			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.942,54			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			64,38			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.828,56			
	4 ACCION SOCIAL			22.778,96			
	5 SEGUROS			2.380,75			
	9 OTROS			362,33			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						414.781,04
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						30.059,81
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,39		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.142,27		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.480,73		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				218,67		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.821,08		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,80		
2 0 9	CANONES				891,59		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						33.740,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				67,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.556,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.290,32		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				254,69		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.282,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	5.152,17				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	137,94				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>323.070,55</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	15.675,11				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.165,17				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.881,33				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.628,61				
2 2 1	SUMINISTROS	23.281,35				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.992,94				
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.493,62				
	1 AGUA	875,89				
	2 GAS	655,68				
	3 COMBUSTIBLE	967,75				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	86,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	760,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	408,51				
	0 LENCERIA	18,59				
	1 VESTUARIO	389,92				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	811,12				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.180,64				
2 2 2	COMUNICACIONES	28.964,41				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.991,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.991,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7.290,71				
	9 OTRAS	681,71				
2 2 3	TRANSPORTES	5.533,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.202,40				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	412,99				
	1 VEHICULOS	325,51				
	8 OTRO INMOVILIZADO	160,29				
	9 OTROS RIESGOS	303,61				
2 2 5	TRIBUTOS	5.027,73				
	0 ESTATALES	381,43				
	1 AUTONOMICOS	23,50				
	2 LOCALES	4.622,80				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	24.753,16				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.968,51				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.505,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2.463,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7.296,75			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.678,86			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.611,55			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.706,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	904,69				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		4.007,72			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218.632,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7.641,15			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26.700,59			
	4	SEGURIDAD		24.385,41			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		318,68			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20.079,12			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		135.174,53			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.415,72				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.757,81				
	9	OTROS		4.313,26			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>27.274,56</b>
2 3 0		DIETAS			6.233,06		
2 3 1		LOCOMOCION			18.591,01		
2 3 2		TRASLADOS			15,19		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.435,30		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>562,53</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			562,53		
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>72,82</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3.456,71</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>246,15</b>
3 1 0		INTERESES			183,65		
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50		
3 3		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>					<b>1,52</b>
3 3 3		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS			1,52		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3.208,15</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			399,19		
	9	OTROS		399,19			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.808,96		
3 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>0,89</b>
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,89		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,89		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.495,32</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4.212,32</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C I P U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.212,32		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.212,32			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>820,62</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		820,62		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	705,62			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	115,00			
4 9		<b>AL EXTERIOR</b>				<b>1.462,38</b>
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1.462,38		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>884.105,53</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>67.608,93</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>49.554,01</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.550,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.391,90		
	0	ADQUISICIONES	3.327,00			
	1	CONSTRUCCIONES	24.064,90			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.949,41		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		174,48		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8.203,13		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.516,46		
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		253,75		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		105,22		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.409,66		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>18.054,92</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.355,23		
	0	ADQUISICIONES	118,75			
	1	CONSTRUCCIONES	10.236,48			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.974,46		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		67,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.899,02		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.085,35		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,21		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		643,65		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>183,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>183,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		183,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	183,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>67.791,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>951.897,46</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>26.982,64</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>17.537,13</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.457,98		
	0	AL PERSONAL	8.347,98			
	1	OTROS	110,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.079,15		
0	AL PERSONAL	9.079,15			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>9.445,51</b>
8 4 0	DEPOSITOS		1.935,97		
0	A CORTO PLAZO	841,72			
1	A LARGO PLAZO	1.094,25			
8 4 1	FIANZAS		7.509,54		
0	A CORTO PLAZO	3.504,60			
1	A LARGO PLAZO	4.004,94			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>21,99</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>21,99</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		21,99		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>27.004,63</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4591</b>					<b>978.902,09</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					4.212,32
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)					183,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>4.395,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>974.506,77</b>

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.772,62</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>6.079,89</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.633,09		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	188,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	188,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.348,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711,55				
6	TRIENIOS	543,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.413,05		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.151,54				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.181,21				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.181,21				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	51,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			33,75		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>1.876,76</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.865,88		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.368,01				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	497,54				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.815,97</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.815,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.815,97				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.917,65</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>4.567,65</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.567,65		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.567,65				
1	DE COMUNICACION	4.567,65				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>350,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			350,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>14.690,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>14.690,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>14.690,27</b>



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2010
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>105.348,35</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>64.314,66</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.994,73	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.265,69		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.265,69			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.556,71		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.556,71			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.890,01		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.530,65		
6	TRINIENOS		4.954,94		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.796,73		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.001,16	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.643,84		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.709,04		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.709,04			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,28		
9	OTROS COMPLEMENTOS		201,00		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60	
9	OTRO PERSONAL		0,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>18.900,79</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.659,17	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.600,00		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.059,17		
1 5 1	GRATIFICACIONES			241,62	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>22.132,30</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.139,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.139,48		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.992,82	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,00		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10		
4	ACCION SOCIAL		2.473,71		
5	SEGUROS		129,88		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.840,85</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>148,84</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,63	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.857,16</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2010
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		333,88	
		0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74		
		1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	251,30		
		2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84		
2	2	1		SUMINISTROS		21,50	
		0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00		
		1		AGUA	8,00		
		3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
		7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00		
		9		OTROS SUMINISTROS	10,00		
2	2	2		COMUNICACIONES		14,10	
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10		
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10		
2	2	3		TRANSPORTES		35,21	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		229,78	
		2		INFORMACION Y DIVULGACION	3,12		
		0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,12		
		1		DE COMUNICACION	1,00		
		3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00		
		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,66		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13		
		1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,53		
		9		OTROS	4,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.222,69	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	1,00		
		9		OTROS	10,00		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>1.804,80</b>
2	3	0		DIETAS		760,59	
2	3	1		LOCOMOCION		544,21	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00	
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>30,05</b>
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		30,05	
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,00</b>
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,00</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		30,00	
		9		OTROS	30,00		
				<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>109.219,20</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.435,79</b>
6	2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>414,75</b>
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		413,75	
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.021,04</b>
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,04	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2010
PROGRAMA: 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	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.435,79</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>110.654,99</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>486,12</b>	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			<b>486,12</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>486,12</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>111.141,11</b>



PROGRAMA 4794

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>47</b>	Programa <b>47 94</b>	EJERCICIO <b>2010</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	227	415	01		
02	DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES.	151	160	02		
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	350	295	03		
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	40	160	04		
05	PROPUESTAS DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA RPT DEL SERVICIO JURIDICO. PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05		
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06		
07	GESTION DE LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	45	150	07		
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	432	405	08		
09	GESTION DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	50	1.100	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.117,52	3.118,29	0,77		
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	1.944,87			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>5.062,39</b>	<b>5.063,16</b>	<b>0,77</b>		
	Transferencias					
	Inversiones	318,52	318,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.380,91</b>	<b>5.381,68</b>	<b>0,77</b>		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.431,01</b>	<b>5.431,78</b>	<b>0,77</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	15	19		
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20		
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	32	30	21		
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	120	310	22		
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	61	70	23		
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	90	24		
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	80	45	25		
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	270	250	26		
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	15	20	27		
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	25	140	28		
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.	23	23	29		
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30		
31	Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS.	15	15	31		



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.118,29</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.679,17</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		854,01				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266,57					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,57					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35,72					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35,72					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248,53					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	19,88					
	6 TRIENIOS	84,41					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	198,90					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		820,65				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	339,18					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	481,47					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	481,47					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,51				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>452,88</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		439,97				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,56					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		12,91				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>986,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544,47				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		441,77				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	157,94					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	19,85					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21					
	4 ACCION SOCIAL	227,68					
	5 SEGUROS	14,09					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.944,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>0,49</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,49				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>330,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,63				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,13				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,85				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42,64				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.325,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		153,08				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,68					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,66					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,74					
2 2 1	SUMINISTROS		351,79				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	304,55					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I T I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,27				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,27					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,99				
	9 OTRAS		0,59				
2 2 3	TRANSPORTES			13,94			
2 2 5	TRIBUTOS			94,64			
	0 ESTATALES		64,64				
	2 LOCALES		30,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			357,02			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		83,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23					
	1 DE COMUNICACION	69,66					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	119,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,80					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						218,48
2 3 0	DIETAS			107,12			
2 3 1	LOCOMOCION			49,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			62,08			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						69,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			69,66			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							5.063,16
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						318,52
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						193,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,81			
	1 CONSTRUCCIONES		56,81				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		68,30		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		68,30		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				125,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,46		
1	CONSTRUCCIONES	61,46			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,82		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,83		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					318,52
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					5.381,68
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				50,10
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					50,10
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.431,78</b>



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2010
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						356,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						356,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			356,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.219,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						2.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.575,00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						103,00
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							103,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.678,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>2.678,00</b>



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							119.280.624,95
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.367.306,74
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							120.647.931,69
	OPERACIONES FINANCIERAS							3.980.739,91
	TOTAL PRESUPUESTO							124.628.671,60
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			821,77		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			645,23		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.020.529,90		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.200.713,24		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			957.756,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			13.632,33		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.275,57		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			2.440,21		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			19.650,92		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			581,95		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.836,73		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			306,00		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			831.976,83		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.212,32		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			183,00		
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							4.074.501,31
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								120.554.170,29



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>155.253,32</b>	<b>149.840,98</b>	<b>9.946,48</b>	<b>315.040,78</b>	<b>410,12</b>	<b>17.262,74</b>	<b>17.672,86</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	98.739,84	33.142,12		131.881,96	220,47	10.095,97	10.316,44
13 LABORALES	875,50	75.803,08	7.782,82	84.461,40		470,45	470,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.205,59	7.977,53		34.183,12	70,57	3.041,05	3.111,62
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.432,39	32.918,25	2.163,66	64.514,30	119,08	3.655,27	3.774,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>166,42</b>	<b>89.916,65</b>	<b>3.787,00</b>	<b>93.870,07</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.691,28	523,32	8.214,60			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57,38	3.142,72	196,19	3.396,29			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88,96	49.940,79	2.657,49	52.687,24			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,08	2.663,41	406,17	3.089,66			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		10,35	3,67	14,02			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		26.465,70		26.465,70			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,40	0,16	2,56			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>116,00</b>	<b>125,00</b>	<b>241,00</b>			
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		116,00	125,00	241,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.328.520,10</b>	<b>11.109.341,71</b>	<b>3.178.999,14</b>	<b>109.616.860,95</b>	<b>2.148.534,08</b>	<b>1.118.470,13</b>	<b>3.267.004,21</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		22.299,20		22.299,20	142.576,82		142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.178.999,14	3.178.999,14			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		441.111,43		441.111,43	10.950,64		10.950,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,00		50,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.320.460,00	10.645.881,08		105.966.341,08	1.995.006,62	1.118.470,13	3.113.476,75
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.483.939,84</b>	<b>11.349.215,34</b>	<b>3.192.857,62</b>	<b>110.026.012,80</b>	<b>2.148.944,20</b>	<b>1.135.732,87</b>	<b>3.284.677,07</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>2.273,19</b>	<b>121,05</b>	<b>2.394,24</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.099,86	62,23	1.162,09			

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.173,33	58,82	1.232,15				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.273,19</b>	<b>121,05</b>	<b>2.394,24</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>95.483.939,84</b>	<b>11.351.488,53</b>	<b>3.192.978,67</b>	<b>110.028.407,04</b>	<b>2.148.944,20</b>	<b>1.135.732,87</b>	<b>3.284.677,07</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>160.675,30</b>	<b>112.715,77</b>	<b>5.429,76</b>	<b>278.820,83</b>	<b>611.534,47</b>	<b>27.211,89</b>	<b>419.047,27</b>	
10 ALTOS CARGOS	60,81			60,81	60,81			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.474,19	65.989,53	2.995,42	141.459,14	283.657,54	20.163,19		
13 LABORALES	21.358,68	1.308,03		22.666,71	107.598,56	0,90	339.043,01	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.236,58	22.017,86	1.164,34	41.418,78	78.713,52	2.115,53		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.545,04	23.400,35	1.270,00	73.215,39	141.504,04	4.932,27	79.972,63	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							31,63	
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>103.634,13</b>	<b>6.780,13</b>	<b>696,67</b>	<b>111.110,93</b>	<b>204.981,00</b>	<b>6.672,96</b>	<b>528.356,15</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94			6.630,94	14.845,54	555,61	37.424,54	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.152,47			11.152,47	14.548,76	502,28	20.489,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.498,15	6.750,13	669,61	87.917,89	140.605,13	3.860,32	156.963,04	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.058,77	30,00	27,06	5.115,83	8.205,49	48,14	8.367,76	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80			293,80	307,82		64,59	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					26.465,70	1.706,60	305.033,43	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,56	0,01	13,63	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>413,31</b>			<b>413,31</b>	<b>654,31</b>	<b>30,83</b>	<b>362,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31			413,31	654,31	30,83	362,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>112.883.865,16</b>	<b>29.645,42</b>	<b>129.351,49</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.876,02			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.178.999,14		2.275,57	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					452.062,07			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					50,00		8.267,14	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					109.079.817,83	29.645,42	118.808,78	
49 AL EXTERIOR					8.060,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>264.722,74</b>	<b>119.495,90</b>	<b>6.126,43</b>	<b>390.345,07</b>	<b>113.701.034,94</b>	<b>63.561,10</b>	<b>1.077.116,91</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.827,45</b>	<b>41.452,05</b>		<b>79.279,50</b>	<b>81.673,74</b>	<b>1.576,22</b>	<b>103.966,53</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.577,67	34.899,38		51.477,05	52.639,14		64.437,99	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.249,78	6.552,67		27.802,45	29.034,60	1.576,22	39.528,54
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>2.440,21</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.440,21
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>37.827,45</b>	<b>41.452,05</b>		<b>79.279,50</b>	<b>81.673,74</b>	<b>1.576,22</b>	<b>106.406,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>302.550,19</b>	<b>160.947,95</b>	<b>6.126,43</b>	<b>469.624,57</b>	<b>113.782.708,68</b>	<b>65.137,32</b>	<b>1.183.523,65</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.188,13</b>			<b>3.188,13</b>	<b>3.188,13</b>	<b>18,28</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28			3.137,28	3.137,28	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.188,13</b>			<b>3.188,13</b>	<b>3.188,13</b>	<b>18,28</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.259,16</b>	<b>84.859,46</b>	<b>135.441,94</b>	<b>220.301,40</b>	<b>14.079,59</b>	<b>14.079,59</b>	<b>12.619,91</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.163,19	63.802,77		63.802,77			7.064,65
13 LABORALES	339.043,91	350,20	108.880,35	109.230,55	10.338,14	10.338,14	563,33
14 OTRO PERSONAL					96,67	96,67	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.115,53	5.198,56		5.198,56			2.408,60
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.904,90	15.507,93	26.561,59	42.069,52	3.644,78	3.644,78	2.583,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63						
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>535.029,11</b>	<b>43.439,00</b>	<b>266.872,31</b>	<b>310.311,31</b>	<b>13.150,20</b>	<b>13.150,20</b>	<b>4.407,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.980,15	638,97	3.395,60	4.034,57	227,72	227,72	26,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20.991,44	1.503,77	11.357,01	12.860,78	1.172,31	1.172,31	595,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	160.823,36	33.028,00	88.580,82	121.608,82	9.206,43	9.206,43	3.588,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.415,90	134,49	990,57	1.125,06	570,72	570,72	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	64,59		8,52	8,52	1.000,00	1.000,00	142,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	306.740,03	8.133,76	162.514,31	170.648,07	973,02	973,02	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,64	0,01	25,48	25,49			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>392,83</b>	<b>489,96</b>	<b>6,00</b>	<b>495,96</b>			<b>45,00</b>
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	392,83	489,96	6,00	495,96			45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>158.996,91</b>	<b>3.104,23</b>	<b>11.022,57</b>	<b>14.126,80</b>	<b>11.318,37</b>	<b>11.318,37</b>	<b>1.930,30</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.275,57						1.836,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.267,14				11.168,37	11.168,37	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.454,20	3.104,23	11.022,57	14.126,80	150,00	150,00	93,57
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.140.678,01</b>	<b>131.892,65</b>	<b>413.342,82</b>	<b>545.235,47</b>	<b>38.548,16</b>	<b>38.548,16</b>	<b>19.003,08</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>105.542,75</b>	<b>21.093,77</b>	<b>22.709,88</b>	<b>43.803,65</b>			<b>416,50</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64.437,99	20.781,67	10.085,03	30.866,70			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41.104,76	312,10	12.624,85	12.936,95			416,50
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.440,21</b>		<b>581,95</b>	<b>581,95</b>			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.440,21		581,95	581,95			
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>107.982,96</b>	<b>21.093,77</b>	<b>23.291,83</b>	<b>44.385,60</b>			<b>416,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.248.660,97</b>	<b>152.986,42</b>	<b>436.634,65</b>	<b>589.621,07</b>	<b>38.548,16</b>	<b>38.548,16</b>	<b>19.419,58</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			<b>337,43</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75		91,75			213,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			<b>337,43</b>

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.619,91</b>	<b>1.043,69</b>	<b>1.043,69</b>			<b>694.303,75</b>	<b>23.313,43</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	722,14	722,14			91.752,75	1.557,69	
13 LABORALES	563,33					459.175,93	14.299,14	
14 OTRO PERSONAL						96,67		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60					9.722,69	497,23	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	321,55	321,55			133.524,08	6.959,37	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						31,63		
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.407,87</b>	<b>150,59</b>	<b>150,59</b>			<b>863.049,08</b>	<b>17.726,25</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,68					42.269,12	489,03	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	595,85					35.620,38	830,17	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.588,07	40,41	40,41			295.267,09	8.831,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77	110,18	110,18			10.276,63	317,86	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50					1.215,61		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						478.361,12		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							7.257,57	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						39,13		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>					<b>933,79</b>		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00					933,79		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.930,30</b>			<b>46.872,36</b>	<b>46.872,36</b>	<b>233.244,74</b>	<b>56.498,97</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					4.112,30		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.872,36	46.872,36	46.872,36	153,00	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS						19.435,51		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					162.824,57	56.345,97	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.003,08</b>	<b>1.194,28</b>	<b>1.194,28</b>	<b>46.872,36</b>	<b>46.872,36</b>	<b>1.791.531,36</b>	<b>97.538,65</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>416,50</b>					<b>149.762,90</b>	<b>675,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						95.304,69	610,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	416,50					54.458,21	65,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.022,16</b>	<b>2.291,92</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.022,16		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>416,50</b>					<b>152.785,06</b>	<b>2.966,92</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.419,58</b>	<b>1.194,28</b>	<b>1.194,28</b>	<b>46.872,36</b>	<b>46.872,36</b>	<b>1.944.316,42</b>	<b>100.505,57</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>					<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76					323,79		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67					123,67	1,50	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>					<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	3132	3134	31	3434	3435	3436	3437	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.480,48</b>	<b>43.814,60</b>	<b>70.608,51</b>	<b>433,26</b>	<b>8.401,00</b>	<b>20.454,39</b>	<b>2.117,10</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.220,47	2.420,74	5.198,90	50,56	2.149,96		1.207,94	
13 LABORALES	1.084,16	28.552,27	43.935,57	251,76	3.963,60	16.640,00	96,43	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	365,63	730,95	1.593,81	10,55	196,57		343,39	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	810,22	12.110,64	19.880,23	120,39	2.090,87	3.802,63	469,34	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						11,76		
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>208.855,14</b>	<b>34.596,07</b>	<b>261.177,46</b>	<b>1.691,74</b>	<b>4.214,60</b>	<b>12.957,81</b>	<b>439,09</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,49	32,89	525,41		4,93	1.818,75		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	66,67	1.915,59	2.812,43	178,22	282,76	999,43	27,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.488,90	29.210,36	42.530,88	1.460,05	3.873,52	8.764,31	363,92	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,21	254,49	587,56	53,47	53,39	1.348,10	47,97	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						26,47		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	204.280,87	3.182,74	214.721,18					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,75		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>3,16</b>		<b>45,50</b>		
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						45,50		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.953,19</b>	<b>1.486.912,60</b>	<b>1.550.364,76</b>	<b>207,75</b>		<b>306,00</b>		
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		1.448.176,74	1.448.329,74			306,00		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.963,27	38.735,86	99.045,10	207,75				
49 AL EXTERIOR	2.989,92		2.989,92					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>219.288,81</b>	<b>1.565.323,27</b>	<b>1.882.150,73</b>	<b>2.335,91</b>	<b>12.615,60</b>	<b>33.763,70</b>	<b>2.556,19</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18,00</b>	<b>16.245,00</b>	<b>16.938,00</b>		<b>2.338,60</b>	<b>2.970,02</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,00	14.885,00	15.507,00		620,00	592,01		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3132	3134	31	3434	3435	3436	3437
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	1.360,00	1.431,00		1.718,60	2.378,01	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>718,46</b>		<b>3.010,38</b>				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.291,92				
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46		718,46				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>736,46</b>	<b>16.245,00</b>	<b>19.948,38</b>		<b>2.338,60</b>	<b>2.970,02</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>220.025,27</b>	<b>1.581.568,27</b>	<b>1.902.099,11</b>	<b>2.335,91</b>	<b>14.954,20</b>	<b>36.733,72</b>	<b>2.556,19</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,30</b>	<b>1,50</b>	<b>3,30</b>				
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	0,30	1,50	3,30				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,30</b>	<b>1,50</b>	<b>3,30</b>				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>31.405,75</b>	<b>16.585,43</b>	<b>16.585,43</b>			<b>118.599,69</b>	<b>248.532,47</b>
10 ALTOS CARGOS		59,59	59,59			59,59	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.408,46	7.287,28	7.287,28			15.894,64	156.015,81
13 LABORALES	20.951,79	2.827,59	2.827,59			67.714,95	1.457,94
14 OTRO PERSONAL							0,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	550,51	2.277,36	2.277,36			4.421,68	47.291,04
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.483,23	4.133,61	4.133,61			30.497,07	43.767,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76					11,76	
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.303,24</b>	<b>19.942,10</b>	<b>19.942,10</b>			<b>300.422,80</b>	<b>61.877,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.823,68	31,33	31,33			2.380,42	5.510,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.487,61	2.006,34	2.006,34			6.306,38	32,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.461,80	15.882,20	15.882,20			72.874,88	56.246,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.502,93	817,41	817,41			2.907,90	88,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	26,47	585,71	585,71			612,18	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		619,11	619,11			215.340,29	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75					0,75	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>48,66</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>298,66</b>	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16					3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,50	250,00	250,00			295,50	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>513,75</b>	<b>4.779,31</b>	<b>4.779,31</b>	<b>6.178,49</b>	<b>6.178,49</b>	<b>1.561.836,31</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31	1.939,31			1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	306,00			6.178,49	6.178,49	1.454.814,23	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75	2.840,00	2.840,00			102.092,85	
49 AL EXTERIOR						2.989,92	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.271,40</b>	<b>41.556,84</b>	<b>41.556,84</b>	<b>6.178,49</b>	<b>6.178,49</b>	<b>1.981.157,46</b>	<b>310.410,34</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.308,62</b>	<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>			<b>24.041,62</b>	<b>111.425,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.212,01	945,00	945,00			17.664,01	101.816,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.096,61	850,00	850,00			6.377,61	9.609,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.010,38</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES						2.291,92	
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR						718,46	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.308,62</b>	<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>			<b>27.052,00</b>	<b>111.425,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>56.580,02</b>	<b>43.351,84</b>	<b>43.351,84</b>	<b>6.178,49</b>	<b>6.178,49</b>	<b>2.008.209,46</b>	<b>421.835,34</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>			<b>1.155,01</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01	1.149,01			1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70	2,70			6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>			<b>1.155,01</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAestruc. INFOR.S.SOC	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>139.092,90</b>	<b>387.625,37</b>	<b>17.650,81</b>	<b>17.650,81</b>	<b>4.018,34</b>	<b>4.018,34</b>	<b>16.443,60</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	71.523,99	227.539,80	10.988,05	10.988,05	2.192,47	2.192,47	10.975,96	
13 LABORALES	9.306,74	10.764,68			364,76	364,76	69,10	
14 OTRO PERSONAL		0,44						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.699,05	80.990,09	3.460,82	3.460,82	677,13	677,13	3.680,00	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.563,12	68.330,36	3.201,94	3.201,94	783,98	783,98	1.718,54	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>35.560,11</b>	<b>97.437,98</b>			<b>6.078,63</b>	<b>6.078,63</b>	<b>94.957,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.510,06					22.500,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		32,29			2.658,15	2.658,15	17.600,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.000,73	91.247,42			3.420,48	3.420,48	54.857,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	559,38	648,21						
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								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>13.704,00</b>	<b>13.704,00</b>				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>59.306,00</b>	<b>59.306,00</b>				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			306,00	306,00				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			44.000,00	44.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>174.653,01</b>	<b>485.063,35</b>	<b>90.660,81</b>	<b>90.660,81</b>	<b>10.096,97</b>	<b>10.096,97</b>	<b>111.400,60</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>111.425,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41.840,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		101.816,00			1.914,62	1.914,62	41.840,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.609,00			3.085,38	3.085,38	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>831.976,83</b>	<b>831.976,83</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00	831.976,83	831.976,83	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>111.425,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>836.976,83</b>	<b>836.976,83</b>	<b>41.840,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>174.653,01</b>	<b>596.488,35</b>	<b>105.660,81</b>	<b>105.660,81</b>	<b>847.073,80</b>	<b>847.073,80</b>	<b>153.240,60</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.927.395,29</b>	<b>2.927.395,29</b>	<b>1.020.201,65</b>	<b>1.020.201,65</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					801.816,99	801.816,99	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					214.623,41	214.623,41	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00	30,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL			2.927.395,29	2.927.395,29			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.731,25	3.731,25	
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>444,44</b>	<b>444,44</b>	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					444,44	444,44	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.927.395,29</b>	<b>2.927.395,29</b>	<b>1.020.646,09</b>	<b>1.020.646,09</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.515,10</b>	<b>1.811,68</b>	<b>1.319,72</b>	<b>31.092,87</b>	<b>15.130,10</b>	<b>71.313,07</b>	<b>459.372,46</b>
10 ALTOS CARGOS							120,51
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.736,43	1.247,97	831,83	25.245,68	7.896,11	49.933,98	67.904,07
13 LABORALES	56,60		25,03	675,51	518,84	1.345,08	259.871,17
14 OTRO PERSONAL							3,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.145,00	375,00	325,00	2.250,00	2.700,00	10.475,00	21.975,92
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	577,07	188,71	137,86	2.921,68	4.015,15	9.559,01	109.497,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.450,00</b>		<b>30.706,83</b>	<b>134.113,83</b>	<b>414.781,04</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.018,00	23.518,00	30.059,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.068,06	19.668,06	33.740,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.000,00	3.450,00		27.445,77	90.752,77	323.070,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00	175,00	27.274,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							562,53
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							72,82
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>3.456,71</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							246,15
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3.208,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>6.495,32</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.212,32
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							820,62
49 AL EXTERIOR							1.462,38
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.515,10</b>	<b>6.811,68</b>	<b>4.769,72</b>	<b>31.092,87</b>	<b>45.836,93</b>	<b>205.426,90</b>	<b>884.105,53</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>30.904,87</b>	<b>72.744,87</b>	<b>67.608,93</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.532,61	69.372,61	49.554,01

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.372,26	3.372,26	18.054,92
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>183,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							183,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>30.904,87</b>	<b>72.744,87</b>	<b>67.791,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.515,10</b>	<b>6.811,68</b>	<b>4.769,72</b>	<b>31.092,87</b>	<b>76.741,80</b>	<b>278.171,77</b>	<b>951.897,46</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>26.982,64</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	17.537,13
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							9.445,51
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							<b>21,99</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>27.004,63</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.772,62</b>	<b>469.145,08</b>	<b>105.348,35</b>	<b>105.348,35</b>	<b>3.118,29</b>	<b>3.118,29</b>	
10 ALTOS CARGOS		120,51					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.079,89	73.983,96	64.314,66	64.314,66	1.679,17	1.679,17	
13 LABORALES		259.871,17	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,72					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.876,76	23.852,68	18.900,79	18.900,79	452,88	452,88	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.815,97	111.313,04	22.132,30	22.132,30	986,24	986,24	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.917,65</b>	<b>419.698,69</b>	<b>3.840,85</b>	<b>3.840,85</b>	<b>1.944,87</b>	<b>1.944,87</b>	<b>356,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.059,81			0,49	0,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		33.740,77	148,84	148,84	330,25	330,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.567,65	327.638,20	1.857,16	1.857,16	1.325,99	1.325,99	356,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.274,56	1.804,80	1.804,80	218,48	218,48	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	350,00	912,53	30,05	30,05	69,66	69,66	
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		72,82					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.456,71</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		246,15					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		1,52					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.208,15	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.495,32</b>					<b>2.219,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.212,32					
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		820,62					2.219,00
49 AL EXTERIOR		1.462,38					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.690,27</b>	<b>898.795,80</b>	<b>109.219,20</b>	<b>109.219,20</b>	<b>5.063,16</b>	<b>5.063,16</b>	<b>2.575,00</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>67.608,93</b>	<b>1.435,79</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>	<b>318,52</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		49.554,01	414,75	414,75	193,41	193,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.054,92	1.021,04	1.021,04	125,11	125,11	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>183,00</b>					<b>103,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		183,00					
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							103,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>67.791,93</b>	<b>1.435,79</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>	<b>318,52</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.690,27</b>	<b>966.587,73</b>	<b>110.654,99</b>	<b>110.654,99</b>	<b>5.381,68</b>	<b>5.381,68</b>	<b>2.678,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>26.982,64</b>	<b>486,12</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	
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		17.537,13	486,12	486,12	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		9.445,51					
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>21,99</b>					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		21,99					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>27.004,63</b>	<b>486,12</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.058.219,31</b>					<b>2.482.657,22</b>
10 ALTOS CARGOS		120,51					240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		430.632,09					821.937,02
13 LABORALES		272.346,29					906.835,73
14 OTRO PERSONAL		4,16					100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		138.809,39					231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		216.306,87					521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>356,00</b>	<b>663.470,85</b>					<b>2.031.923,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		59.088,36					118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		56.578,36					113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	516.598,02					1.025.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.121,05					51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.012,24					3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		72,82					115,26
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>17.190,71</b>					<b>19.077,47</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		246,15					249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		1,52					1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.942,15					18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89					0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.219,00</b>	<b>68.020,32</b>					<b>114.746.966,53</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.518,32					3.189.569,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00					44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.953.748,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	18.039,62					109.362.774,87
49 AL EXTERIOR		1.462,38					12.512,40
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.575,00</b>	<b>1.806.901,19</b>					<b>119.280.624,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>258.533,11</b>					<b>514.011,37</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		223.265,40					388.873,24

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		35.267,71					125.138,13
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>103,00</b>	<b>847.262,83</b>					<b>853.295,37</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		847.159,83					850.181,99
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>103,00</b>	<b>1.105.795,94</b>					<b>1.367.306,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.912.697,13</b>					<b>120.647.931,69</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.975.482,88</b>					<b>3.980.273,48</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		801.816,99					801.816,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		214.623,41					214.623,41
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.440,43					23.050,51
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		9.475,51					9.656,03
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		2.927.395,29					2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25					3.731,25
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>466,43</b>					<b>466,43</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,43					466,43
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.975.949,31</b>					<b>3.980.739,91</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.483.939,84		95.483.939,84		95.483.939,84
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.349.215,34	2.273,19	11.351.488,53		11.351.488,53
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.192.857,62	121,05	3.192.978,67		3.192.978,67
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	110.026.012,80	2.394,24	110.028.407,04		110.028.407,04
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.135.732,87		1.135.732,87		1.135.732,87
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.284.677,07		3.284.677,07		3.284.677,07
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	264.722,74	37.827,45	302.550,19	3.188,13	305.738,32
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	119.495,90	41.452,05	160.947,95		160.947,95
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.126,43		6.126,43		6.126,43
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.345,07	79.279,50	469.624,57	3.188,13	472.812,70
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>113.701.034,94</b>	<b>81.673,74</b>	<b>113.782.708,68</b>	<b>3.188,13</b>	<b>113.785.896,81</b>
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.077.116,91	106.406,74	1.183.523,65		1.183.523,65
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.678,01	107.982,96	1.248.660,97	18,28	1.248.679,25
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	413.342,82	23.291,83	436.634,65		436.634,65
22	ATENCION ESPECIALIZADA	545.235,47	44.385,60	589.621,07	91,75	589.712,82
2325	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28		1.194,28		1.194,28
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28		1.194,28		1.194,28
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.791.531,36</b>	<b>152.785,06</b>	<b>1.944.316,42</b>	<b>447,46</b>	<b>1.944.763,88</b>
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	97.538,65	2.966,92	100.505,57	1,50	100.507,07
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	219.288,81	736,46	220.025,27	0,30	220.025,57
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.565.323,27	16.245,00	1.581.568,27	1,50	1.581.569,77
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.882.150,73	19.948,38	1.902.099,11	3,30	1.902.102,41
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335,91		2.335,91		2.335,91
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.615,60	2.338,60	14.954,20		14.954,20
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	33.763,70	2.970,02	36.733,72		36.733,72
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	51.271,40	5.308,62	56.580,02		56.580,02
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	41.556,84	1.795,00	43.351,84	1.151,71	44.503,55
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	41.556,84	1.795,00	43.351,84	1.151,71	44.503,55
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49		6.178,49		6.178,49
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49		6.178,49		6.178,49
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.981.157,46</b>	<b>27.052,00</b>	<b>2.008.209,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.009.364,47</b>
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	310.410,34	111.425,00	421.835,34		421.835,34
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	174.653,01		174.653,01		174.653,01
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485.063,35	111.425,00	596.488,35		596.488,35
4263	GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
42	GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.096,97	836.976,83	847.073,80	1.020.646,09	1.867.719,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	836.976,83	847.073,80	1.020.646,09	1.867.719,89
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.400,60	41.840,00	153.240,60		153.240,60
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.515,10		5.515,10		5.515,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811,68		6.811,68		6.811,68
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.769,72		4.769,72		4.769,72
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.092,87		31.092,87		31.092,87
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	45.836,93	30.904,87	76.741,80	367,08	77.108,88
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205.426,90	72.744,87	278.171,77	367,08	278.538,85
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	884.105,53	67.791,93	951.897,46	27.004,63	978.902,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690,27		14.690,27		14.690,27
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898.795,80	67.791,93	966.587,73	27.004,63	993.592,36
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.806.901,19</b>	<b>1.105.795,94</b>	<b>2.912.697,13</b>	<b>3.975.949,31</b>	<b>6.888.646,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>119.280.624,95</b>	<b>1.367.306,74</b>	<b>120.647.931,69</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>124.628.671,60</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.224.319,32</b>	<b>850.181,99</b>	<b>4.074.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.501,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>116.056.305,63</b>	<b>517.124,75</b>	<b>116.573.430,38</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>120.554.170,29</b>

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.482.657,22</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>240,91</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	240,05	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	69,52	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	170,53	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,86	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>821.937,02</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	448.022,82	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	47.949,21	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	38.842,03	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	71,66	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.035,52	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.426,30	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.416,30	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95.748,58	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	92.424,81	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.780,04	
6	TRIVENIOS	63.822,04	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	98.871,84	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.784,24	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	168.469,94	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.933,35	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	152.628,01	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.516,12	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.989,06	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.354,69	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.629,49	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.542,44	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43	
2	PERSONAL NO SANITARIO	324,62	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	437,40	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,20	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,26	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.652,37	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,52	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.892,71	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 1	9	OTROS COMPLEMENTOS		1.307,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	49,59				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	94,75				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.162,66				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			290,79		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		273,55			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5,08			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,08			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,08			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRIENIOS		2,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,00			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.548,09		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		697,30			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.202,98			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		156,19			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		821,76			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		346,36			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		840,95			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.482,55			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.291,08		
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>906.835,73</b>	
1 3 0		LABORAL FIJO			843.644,26		
	0	ALTOS CARGOS		2.872,21			
	1	OTROS DIRECTIVOS		14.848,35			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	671,95				
	9	OTROS DIRECTIVOS	14.176,40				
	9	OTRO PERSONAL		825.923,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	822.334,19				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			39.357,01		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39.291,01			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		66,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			165,59		
	0	CASA VIVIENDA		36,76			
	9	OTRAS		128,83			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			5.658,00		
	0	ALTOS CARGOS		1,00			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		6,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5.267,42			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		383,08			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			2.110,61		
	0	ALTOS CARGOS		788,05			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		98,10			
	2	OTROS DIRECTIVOS		1.224,46			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15.900,26	
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>100,83</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL	99,39	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,44	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>231.667,28</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	220.868,75	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		139.326,29
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		58.227,85
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.314,61
1 5 1	GRATIFICACIONES	3.499,04	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.603,11	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		3.569,08
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.696,38	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>521.832,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	423.807,46	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		423.807,43
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,03
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.158,39	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	93.866,21	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.695,70
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		9.248,97
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		543,85
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4.398,56
	4 ACCION SOCIAL		54.795,05
	5 SEGUROS		8.112,20
	9 OTROS		1.071,88
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>43,39</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		43,39
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.031.923,73</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>118.583,44</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.378,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.390,19	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.616,92	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	698,44	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.048,03	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,57	
2 0 9	CANONES	2.361,24	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>113.053,88</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	557,39	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.204,95	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.888,94	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	875,72	1.025.345,12
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.923,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	29.333,44	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	269,77	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	53.538,40	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.772,63	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.207,63	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.558,14	
2 2 1	SUMINISTROS	192.871,17	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	61.639,34	
0	ENERGIA ELECTRICA	48.450,66	
1	AGUA	3.600,90	
2	GAS	3.529,99	
3	COMBUSTIBLE	6.057,79	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.161,23	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.578,10	
2	HEMODERIVADOS	407,47	
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.172,38	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2.921,22	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4.149,41	
0	LENCERIA	1.301,73	
1	VESTUARIO	2.847,68	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.585,20	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59.536,23	
0	IMPLANTES	17.948,76	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.064,51	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.685,09	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,91	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.785,96	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.474,32	
8	BANCO DE SANGRE	364,84	
9	OTROS SUMINISTROS	6.867,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	161.906,30	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.884,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.802,50	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	86.729,65	
9	OTRAS	3.292,15	
2 2 3	TRANSPORTES	14.528,53	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	7.006,99	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.024,75	
1	VEHICULOS	966,71	
8	OTRO INMOVILIZADO	327,19	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9	OTROS RIESGOS	3.688,34				
2 2 5		TRIBUTOS			13.814,24		
	0	ESTATALES	874,93				
	1	AUTONOMICOS	116,40				
	2	LOCALES	12.822,91				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			81.543,22		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	345,51				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	29.636,47				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.597,97				
	1	DE COMUNICACION	15.038,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.034,14				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.147,75				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15.916,79				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11.066,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.849,90				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.751,99				
	9	OTROS	8.674,87				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			500.136,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19.358,57				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.423,74				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	85.753,25				
	4	SEGURIDAD	57.810,13				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.806,65				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.921,82				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	255.418,83				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.200,28				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	149.111,26				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.393,84				
	9	OTROS	39.643,28				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>51.511,07</b>	
2 3 0		DIETAS			13.384,03		
2 3 1		LOCOMOCION			32.763,84		
2 3 2		TRASLADOS			47,32		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5.315,88		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>3.147,85</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3.147,85		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>504.826,82</b>	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			192.695,17		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	531,67				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29.292,85				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.292,24				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	368,97				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	146.484,36				

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	270,98	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.227,21	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10.226,89	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		155.108,73
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	211,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	44.621,85	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.342,40	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.013,32	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.822,40	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.800,78	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.659,61	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16.636,54	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.871,53
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00	
	2	CLUB DE DIALISIS	1.822,21	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,32	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		96.357,69
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	485,19	
	1	OXIGENOTERAPIA	187,34	
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35	
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	28.591,29	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	20.755,26	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.613,46	
	9	OTROS	4.222,57	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	20.122,57	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	36,66	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	47.121,98	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		36.007,81
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.359,66	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.648,15	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.785,89
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.045,72	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.740,17	
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>215.340,29</b>
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		172.149,88
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.149,88	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		43.190,41
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	40.736,76	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	860,23	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	911,13	
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>115,26</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		115,26
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C 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	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>19.077,47</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>249,31</b>
3 1 0	INTERESES	186,81	
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	62,50	
<b>3 3</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>1,52</b>
3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	1,52	
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>18.825,75</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1.861,51	
9	OTROS	1.861,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.964,24	
<b>3 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>0,89</b>
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>114.746.966,53</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>164.876,02</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.876,02	
0	DEL PAIS VASCO	130.424,85	
1	DE NAVARRA	34.451,17	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.189.569,07</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.020.529,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.200.713,24	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67	
2	POR MUERTE	195.570,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	957.756,00	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	957.583,40	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.569,93	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.776,04	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.793,89	
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>		<b>44.000,00</b>
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.000,00	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.953.748,66</b>
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES	53.050,85	
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53.050,85	
1	CANARIAS	6.131,81	
2	CATALUÑA	2.790,88	
3	GALICIA	37.902,25	
5	COMUNIDAD VALENCIANA	6.225,91	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.448.176,74	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32	
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.521,07	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		306.689,60			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		31.836,30			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		102.585,53			
	9	OTRAS		11.409,64			
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>19.485,51</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			19.458,77		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			26,74		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>109.362.774,87</b>	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.133,19		
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		93,57			
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		705,62			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.334,00			
4 8 1		PENSIONES			97.315.466,62		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.236.406,63			
	1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.977,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	2	JUBILACION		65.046.490,70			
	1	REGIMEN GENERAL	47.156.883,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.232,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06				
	3	VIUDEDAD		18.478.833,51			
	1	REGIMEN GENERAL	12.696.313,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	247.994,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00				
	4	ORFANDAD		1.309.234,34			
	1	REGIMEN GENERAL	840.731,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.959,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.356,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		244.501,44
	1	REGIMEN GENERAL	149.476,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.205,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		7.373.190,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.230.889,00
	1	REGIMEN GENERAL	5.076.064,62	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	993.198,56	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.585,44	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.494,38	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965.530,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		142.301,00
	1	REGIMEN GENERAL	142.301,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		68.034,00
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		52.525,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.525,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.694,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.694,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		4.815,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.815,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.683.039,18
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.186.330,05
	1	REGIMEN GENERAL	2.014.517,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.423,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		238.679,66
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	237.079,66	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		241.043,22
	1	REGIMEN GENERAL	222.704,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3 3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	16.986,25	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.774,25	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39	
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	760.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	10.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00	
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	111.422,74	
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235.058,75
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL	4,00	
	1	REGIMEN GENERAL	4,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.869,20	
	1	REGIMEN GENERAL	3.348,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	68,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,96	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	137.795,54	
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	64,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.057,88	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	28.995,48	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.995,48	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 4	INFORTUNIO FAMILIAR	155,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00	
	1	SUBSIDIOS	6.200,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.927,53	
	1	REGIMEN GENERAL	679,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.124,53	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		399.345,53
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00	
	8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.526,32	
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78	
	4	PRESTACIONES LISMI	50.347,34	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43	
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00	
	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	10.182,05	
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9	OTRAS	10.122,05	
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	24.072,35	
	1	REGIMEN GENERAL	20,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.254,02	
	8	NO CONTRIBUTIVA	590,58	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		88.546,20
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	76.718,95	
	1	REGIMEN GENERAL	1.136,37	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.788,56	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01	
	2	PROTESIS	10.385,76	
	1	REGIMEN GENERAL	83,68	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.061,35	
	8	NO CONTRIBUTIVA	240,71	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.170,89	
	1	REGIMEN GENERAL	0,01	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.036,40	
	8	NO CONTRIBUTIVA	134,46	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270,60	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85	
4 8 9		FARMACIA	83.161,27	
	0	RECETAS MEDICAS	50.379,28	
	1	REGIMEN GENERAL	14,76	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.331,33	
	8	NO CONTRIBUTIVA	29.023,19	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	32.781,99	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00	
	1	VACUNAS	14,93	
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	32.166,20	
	5	OTROS	110,90	
4 9		<b>AL EXTERIOR</b>		<b>12.512,40</b>
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	8.060,10	
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	4.452,30	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>119.280.624,95</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>514.011,37</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>388.873,24</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.938,94	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.500,35	
	0	ADQUISICIONES	30.575,39	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	224.924,96	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.969,04	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	923,14	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	31.519,60	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.768,57	
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	270,71	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	18.165,75	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>125.138,13</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.222,00	
	0	ADQUISICIONES	470,00	
	1	CONSTRUCCIONES	60.752,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.943,92	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	875,29	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	20.655,64	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.468,82	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.096,81	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	1.875,65	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>853.295,37</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>850.181,99</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	850.181,99	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.205,16	
7 6		<b>A ENTIDADES LOCALES</b>		<b>2.291,92</b>
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES	2.291,92	
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>103,00</b>
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
7 9		<b>AL EXTERIOR</b>		<b>718,46</b>
7 9 0		AL EXTERIOR	718,46	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.367.306,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>120.647.931,69</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.980.273,48</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>801.816,99</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	577.802,01	
8 0 1		A LARGO PLAZO	224.014,98	
8 1		<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>214.623,41</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	126.620,27	
8 1 1		A LARGO PLAZO	88.003,14	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>23.050,51</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.875,20	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010		
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
8 3 0	0	AL PERSONAL	13.765,20	
	1	OTROS	110,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.175,31
	0	AL PERSONAL	9.175,31	
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>9.656,03</b>
8 4 0		DEPOSITOS		2.011,18
	0	A CORTO PLAZO	874,19	
	1	A LARGO PLAZO	1.136,99	
8 4 1		FIANZAS		7.644,85
	0	A CORTO PLAZO	3.540,47	
	1	A LARGO PLAZO	4.104,38	
<b>8 8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>		<b>2.927.395,29</b>
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.249.162,60
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162,60	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		678.232,69
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	678.232,69	
<b>8 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>3.731,25</b>
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>466,43</b>
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,43
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	31,99	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,44	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>3.980.739,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>124.628.671,60</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		119.280.624,95
	OPERACIONES DE CAPITAL		1.367.306,74
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.647.931,69
	OPERACIONES FINANCIERAS		3.980.739,91
	TOTAL PRESUPUESTO		124.628.671,60
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		14.454,10
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		20.296,15
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.020.529,90
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.200.713,24
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SUBCONCEPTOS 0, 9		957.756,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 4, 6		10.569,93
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, 6		850.181,99
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.074.501,31</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>120.554.170,29</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>499.511,65</b>	<b>124.903,15</b>	<b>87.604,06</b>	<b>67.981,99</b>	<b>720.609,10</b>	<b>1.500.609,95</b>	<b>982.047,27</b>
10 ALTOS CARGOS	60,81		59,59	59,64	60,87	240,91	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	280.616,40	91.205,85	12.706,65	25.690,57	411.717,55	821.937,02	
13 LABORALES	24.401,86	913,53	46.763,16	17.846,50	28.965,94	118.890,99	787.944,74
14 OTRO PERSONAL				100,83		100,83	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.719,52	9.684,97	3.941,74	8.143,96	132.177,09	231.667,28	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116.713,06	23.098,80	24.132,92	16.140,49	147.687,65	327.772,92	194.059,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>111.110,93</b>	<b>51.451,08</b>	<b>281.119,56</b>	<b>38.223,78</b>	<b>363.154,70</b>	<b>845.060,05</b>	<b>1.186.863,68</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94	65,65	556,74	1.530,16	29.089,19	37.872,68	80.710,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.152,47	2.547,50	4.818,77	3.907,18	38.296,07	60.721,99	52.331,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.917,89	40.179,66	58.413,08	27.241,00	288.622,50	502.374,13	522.970,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.115,83	344,70	1.404,97	1.679,09	6.697,23	15.241,82	36.269,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80	142,50	585,71	1.224,02	449,71	2.695,74	452,11
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05		2.642,33		10.813,38	494.013,44
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29			215.340,29	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				0,02	115,24
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>413,31</b>	<b>565,79</b>	<b>250,00</b>	<b>74,36</b>	<b>13.734,00</b>	<b>15.037,46</b>	<b>4.040,01</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	246,15
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	71,20	13.734,00	15.034,30	3.791,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>101.184.580,33</b>	<b>34.485,95</b>	<b>3.703.678,15</b>	<b>1.689.689,59</b>	<b>63.263,88</b>	<b>106.675.697,90</b>	<b>8.071.268,63</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20		142.576,82			164.876,02	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31		306,00	4.082,04	3.185.487,03
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00	44.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	440.783,00		1.459.280,38	53.379,28		1.953.442,66	306,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			11.178,37		11.218,37	8.267,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.713.458,13	32.649,22	2.096.891,72	1.625.071,84	17.495,50	104.485.566,41	4.877.208,46
49 AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	60,10	1.462,38	12.512,40	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>101.795.616,22</b>	<b>211.405,97</b>	<b>4.072.651,77</b>	<b>1.795.969,72</b>	<b>1.160.761,68</b>	<b>109.036.405,36</b>	<b>10.244.219,59</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>79.279,50</b>	<b>23.086,49</b>	<b>18.733,00</b>	<b>12.500,50</b>	<b>211.924,18</b>	<b>345.523,67</b>	<b>168.487,70</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.477,05	20.781,67	16.452,00	6.317,10	194.711,39	289.739,21	99.134,03
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.802,45	2.304,82	2.281,00	6.183,40	17.212,79	55.784,46	69.353,67
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.010,38</b>		<b>15.103,00</b>	<b>18.113,38</b>	<b>835.181,99</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	835.181,99
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.291,92			2.291,92	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>79.279,50</b>	<b>23.086,49</b>	<b>21.743,38</b>	<b>12.500,50</b>	<b>227.027,18</b>	<b>363.637,05</b>	<b>1.003.669,69</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>101.874.895,72</b>	<b>234.492,46</b>	<b>4.094.395,15</b>	<b>1.808.470,22</b>	<b>1.387.788,86</b>	<b>109.400.042,41</b>	<b>11.247.889,28</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.188,13</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>420,59</b>	<b>2.931.354,56</b>	<b>2.936.565,75</b>	<b>1.043.707,73</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							801.816,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							214.623,41
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	3.137,28	323,79	1.149,01	418,39	3.905,27	8.933,74	14.116,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	9.419,31
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					2.927.395,29	2.927.395,29	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							3.731,25
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>21,99</b>	<b>10,00</b>	<b>31,99</b>	<b>434,44</b>
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				21,99	10,00	31,99	434,44
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.188,13</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>442,58</b>	<b>2.931.364,56</b>	<b>2.936.597,74</b>	<b>1.044.142,17</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>101.878.083,85</b>	<b>234.939,92</b>	<b>4.095.550,16</b>	<b>1.808.912,80</b>	<b>4.319.153,42</b>	<b>112.336.640,15</b>	<b>12.292.031,45</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>2.482.657,22</b>
10 ALTOS CARGOS							240,91
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							821.937,02
13 LABORALES							906.835,73
14 OTRO PERSONAL							100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>2.031.923,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.025.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							115,26
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>19.077,47</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>114.746.966,53</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.189.569,07
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.953.748,66
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							109.362.774,87
49 AL EXTERIOR							12.512,40
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>119.280.624,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>							<b>514.011,37</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							388.873,24
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							125.138,13
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>853.295,37</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							850.181,99
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
79 AL EXTERIOR							718,46



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.072.651,77	21.743,38	4.094.395,15	1.155,01	4.095.550,16
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22	442,58	1.808.912,80
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.761,68	227.027,18	1.387.788,86	2.931.364,56	4.319.153,42
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL</b>	<b>109.036.405,36</b>	<b>363.637,05</b>	<b>109.400.042,41</b>	<b>2.936.597,74</b>	<b>112.336.640,15</b>
<b>AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.244.219,59</b>	<b>1.003.669,69</b>	<b>11.247.889,28</b>	<b>1.044.142,17</b>	<b>12.292.031,45</b>
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>119.280.624,95</b>	<b>1.367.306,74</b>	<b>120.647.931,69</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>124.628.671,60</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.224.319,32</b>	<b>850.181,99</b>	<b>4.074.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.501,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>116.056.305,63</b>	<b>517.124,75</b>	<b>116.573.430,38</b>	<b>3.980.739,91</b>	<b>120.554.170,29</b>

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>76.749.018,44</b>	<b>15.749.907,59</b>	<b>4.697.854,00</b>	<b>1.626.333,95</b>	<b>1.362.425,38</b>
PENSIONES	68.961.314,00	14.622.774,00	4.564.568,00	1.578.610,00	1.354.367,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.117.911,00	1.168.973,00	439.643,00	113.976,07	77.977,00
JUBILACION	47.156.883,00	10.198.938,00	2.620.935,00	1.044.064,64	1.008.232,00
VIUDEDAD	12.696.313,00	2.981.112,00	1.370.469,00	387.833,51	247.994,00
ORFANDAD	840.731,00	226.645,00	115.856,00	26.234,34	14.959,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	149.476,00	47.106,00	17.665,00	6.501,44	5.205,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.218.365,62	993.198,56	98.436,00	43.585,44	7.494,38
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.076.064,62	993.198,56	98.436,00	43.585,44	7.494,38
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	142.301,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.237.221,00	131.911,00	33.663,00	2.951,27	485,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.014.517,00	114.568,00	32.641,00	1.908,05	219,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.200,00	100,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	222.704,00	16.087,00	916,00	1.043,22	266,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		56,00	6,00		
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75.863,00	1.740,00	1.163,00	638,90	77,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	4,00				
AUXILIO POR DEFUNCION	3.348,00	1.472,00	561,00	112,24	43,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.365,00	191,00	569,00	526,66	22,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	679,00	77,00	33,00		12,00
PRESTACIONES SOCIALES	255.020,00			526,32	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.000,00			526,32	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.220,06	279,03	24,00	17,02	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.136,37	279,01	24,00	17,00	2,00
PROTESIS	83,68	0,01		0,01	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01	0,01		0,01	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
FARMACIA	14,76	5,00		5,00	
RECETAS MEDICAS	14,76	5,00		5,00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.392.813,00</b>	<b>4.387.988,72</b>	<b>105.966.341,08</b>	<b>3.113.476,75</b>	<b>109.079.817,83</b>
PENSIONES	1.324.565,00	2.914.262,00	95.320.460,00	1.995.006,62	97.315.466,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.727,00	1.299.769,00	11.315.976,07	920.430,56	12.236.406,63
JUBILACION	1.171.568,00	771.294,00	63.971.914,64	1.074.576,06	65.046.490,70
VIUDEDAD	41.568,00	753.544,00	18.478.833,51		18.478.833,51
ORFANDAD	10.453,00	74.356,00	1.309.234,34		1.309.234,34
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.249,00	15.299,00	244.501,44		244.501,44
INCAPACIDAD TEMPORAL	46.580,00	965.530,00	7.373.190,00		7.373.190,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.580,00	965.530,00	7.230.889,00		7.230.889,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			142.301,00		142.301,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		68.034,00	68.034,00		68.034,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		52.525,00	52.525,00		52.525,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.694,00	10.694,00		10.694,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		4.815,00	4.815,00		4.815,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	21.531,00	253.853,91	2.681.616,18	1.423,00	2.683.039,18
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	21.054,00		2.184.907,05	1.423,00	2.186.330,05
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	237.079,66	238.679,66		238.679,66
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	27,00		241.043,22		241.043,22
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	150,00	16.774,25	16.986,25		16.986,25
PRESTACIONES FAMILIARES				1.098.800,13	1.098.800,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				195.377,39	195.377,39
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				760.000,00	760.000,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				10.000,00	10.000,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.000,00	22.000,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				111.422,74	111.422,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	134,00	155.442,85	235.058,75		235.058,75
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			4,00		4,00
AUXILIO POR DEFUNCION	68,00	264,96	5.869,20		5.869,20
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	64,00	121.057,88	137.795,54		137.795,54
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		28.995,48	28.995,48		28.995,48
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			12.767,00		12.767,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			43.700,00		43.700,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2,00	5.124,53	5.927,53		5.927,53
PRESTACIONES SOCIALES		22.968,71	278.515,03	18.247,00	296.762,03
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			255.526,32		255.526,32
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.968,71	22.988,71		22.988,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00	7.880,75	9.425,86		9.425,86
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00	7.739,50	9.200,88		9.200,88
PROTESIS		63,90	147,60		147,60
VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,50	6,53		6,53
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,85	70,85		70,85
FARMACIA		16,50	41,26		41,26
RECETAS MEDICAS		6,50	31,26		31,26
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00	10,00		10,00

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

(Importes en miles de euros)