

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2010

INDICE

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105
22 ATENCION ESPECIALIZADA	113
23 MEDICINA MARITIMA	123
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	131
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	139
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	145
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	151
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	169
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	177
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	183
42 GESTION FINANCIERA	191
43 GESTION DEL PATRIMONIO	197
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205

INDICE

	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	213
	46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	223
	47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231
	48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	239
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
A	.3 POR PROGRAMAS	
	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	259
	1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	267
	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	275
	1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	281
	1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	287
	1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	295
	1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	301
	2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	307
	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	315
	2325 MEDICINA MARITIMA	325
	2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	333
	2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	341
	2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	347
	3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	353
	3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	361
	3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	369
	3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	377
	3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	383
	3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	391
	3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	397
	3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	405
	4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	411
	4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	419

INDICE

	4263 GESTION FINANCIERA	425
	4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	431
	4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439
	4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445
	4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	451
	4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457
	4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	463
	4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	469
	4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	477
	4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	487
	4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	493
	4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501
	4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	509
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
В	VERSION ECONÓMICA	
	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	537
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	559

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A R O P Í C E P T O L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 96,488,540,00 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 96.488.540,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 73.064.500,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 60.668.180,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.396.320,00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9.711.940,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 9.711.940,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1 2 3 1.025.890,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 347.950,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 677.940.00 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 281.800,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 200.040,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 81.760.00 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 198.860,00 CUOTAS DE EMPLEADORES 0 71.310,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 127.550.00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 1 2 6 552.310,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 336.980.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 215.330,00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 320.240,00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Ω 173.460.00 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 135.070,00 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 11.710,00 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1 2 8 11.333.000.00 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 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 890.671,48 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.068.958,00 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 9.805.81 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 66,03 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 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3.613,35 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580.00 1 AL SECTOR PRIVADO 3.580,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 33,35 1 AL SECTOR PRIVADO 33,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.126.43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.126,43 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 650,00 3 7 0 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 650,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A C O P T N C T U U D T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 9 OTROS INGRESOS 1.058.502,19 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 989.090,80 0 RECARGOS 842.180,80 INTERESES 89.110.00 9 89.110,00 2 MULTAS Y SANCIONES 24.780,00 33.020.00 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 8 68.034,00 3 9 9 1.377,39 2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 238,19 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 3 1.130,00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 9,20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.539.701,50 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 8.290.716.32 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 4 0 0 6.199.217,25 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 2.706.350,00 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2 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 111.422,74 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES 1.004.640.13 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI 50.347,34 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 5 18.247,00 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 6 101.540,48 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 101.540.48 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 23.734,84 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 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 211.405,97 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM 51.077,29 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 1.829.015,81 n PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 262 102 54 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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.182.775.18 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.020.529,90 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.200.713,24 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142,67 2 POR MUERTE 195.570,57

I-1	1	PORM	IENOR	DE I	NGRESOS
-----	---	------	-------	------	---------

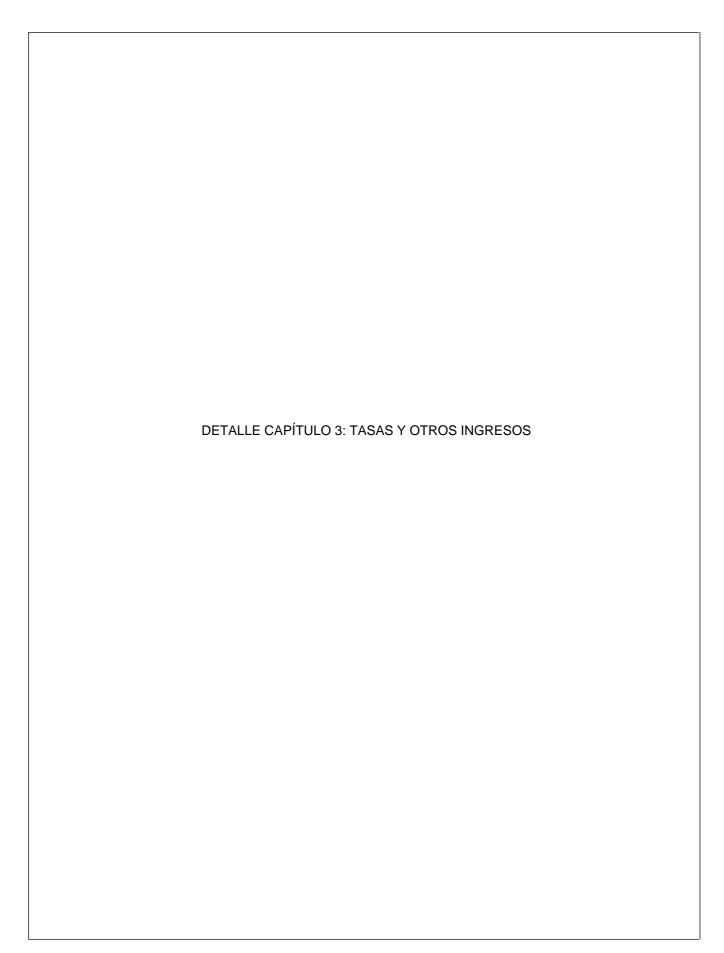
	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2010
C A C O P Í C E U P		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
123		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		957.756,00	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.776,04	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31		
7		DE EMPRESAS PRIVADAS			42.000,0
7 1 9		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL EXTERIOR		42.000,00	24.210,0
9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
	2	AL IMSERSO	24.210,00		
		INGRESOS PATRIMONIALES			2.326.637,7
0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.030.000,0
0 0		DEL ESTADO		2.030.000,00	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030.000,00		
2		INTERESES DE DEPOSITOS			289.000,
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		289.000,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	113.000,00		
	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000,00		
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	41.000,00		
4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			7.500,
4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		7.500,00	
5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			137,
5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		137,70	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			111.423.837,2
		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			350,0
1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			350,
1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		350,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			878.145,
		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			46.168,
0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		2.338,60	
	1.	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.338,60		
	8				
0 0	8	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		43.829,87	
0 0	1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23.086,49	43.829,87	
0 0		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE	23.086,49 20.743,38	43.829,87	
0 0	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		43.829,87	
0 0	1 7 0	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	20.743,38	43.829,87	
0 0	1 7 0	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	20.743,38 4.998,38	43.829,87	831.976,
0 0 0	1 7 0 3	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	20.743,38 4.998,38	43.829,87 831.976,83	831.976,
0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 7 0 3	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.743,38 4.998,38		831.976,
0 0 0	1 7 0 3	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA	20.743,38 4.998,38 15.745,00		831.976,

I-1 I	PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2010
C A C O P T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	ΓAL
U U P L L T O O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			878.495,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			112.302.332,50
3	ACTIVOS FINANCIEROS			34.307,6
3 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			5.392,47
3 3 0	A CORTO PLAZO		5.392,47	
	0 AL PERSONAL	5.392,47		
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
		1.155,01		
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	107,00		
	3 DE OTRAS ENTIDADES	3.683,00		
3 7	REMANENTES DE TESORERIA			28.915,1
7 0	REMANENTE DE TESORERIA		28.915,18	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			34.307,65
TOTAI	PRESUPUESTO DE INGRESOS			112.336.640,15

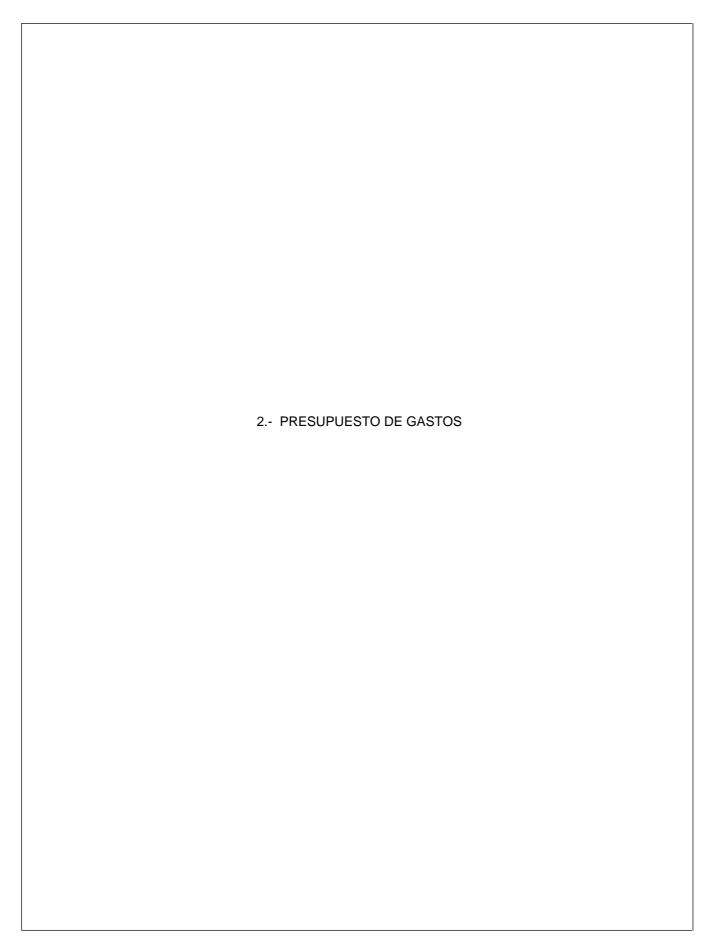
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

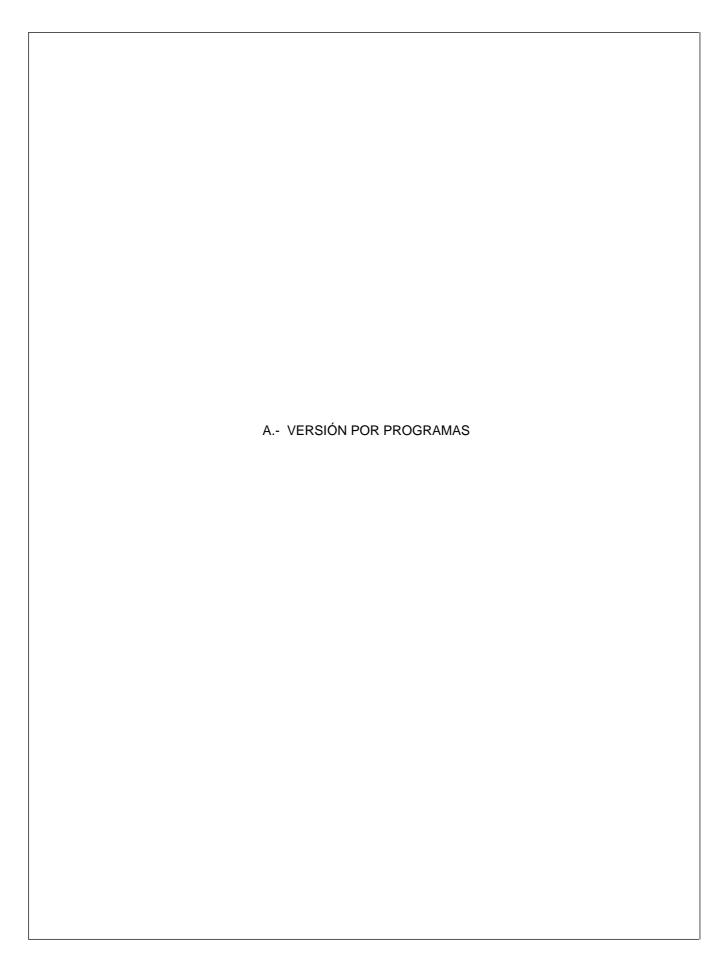
I-2	- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
A	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	EJERCICIO 2010
	ENTIDADES	TOTAL GENERAL
AP	LICACIÓN ECONÓMICA	
1	COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540,00
12	COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068.958,00
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.805,8
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	650,00
39	OTROS INGRESOS	1.058.502,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539.701,50
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.290.716,32
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182.775,18
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00
49	DEL EXTERIOR	24.210,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.326.637,70
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.030.000,00
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	289.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	137,70
то	TAL OPERACIONES CORRIENTES	111.423.837,20
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	350,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	350,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878.145,30
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	46.168,4
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83
79	DEL EXTERIOR	
TO.	TAL OPERACIONES CAPITAL	878.495,30
то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.302.332,5
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.307,65
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	0 11001 ,00
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.392,47
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18
TO	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.307,65
-10	AL OI ENAUGILLOT INAIGILINA	34.307,
то	TAL	112.336.640,1

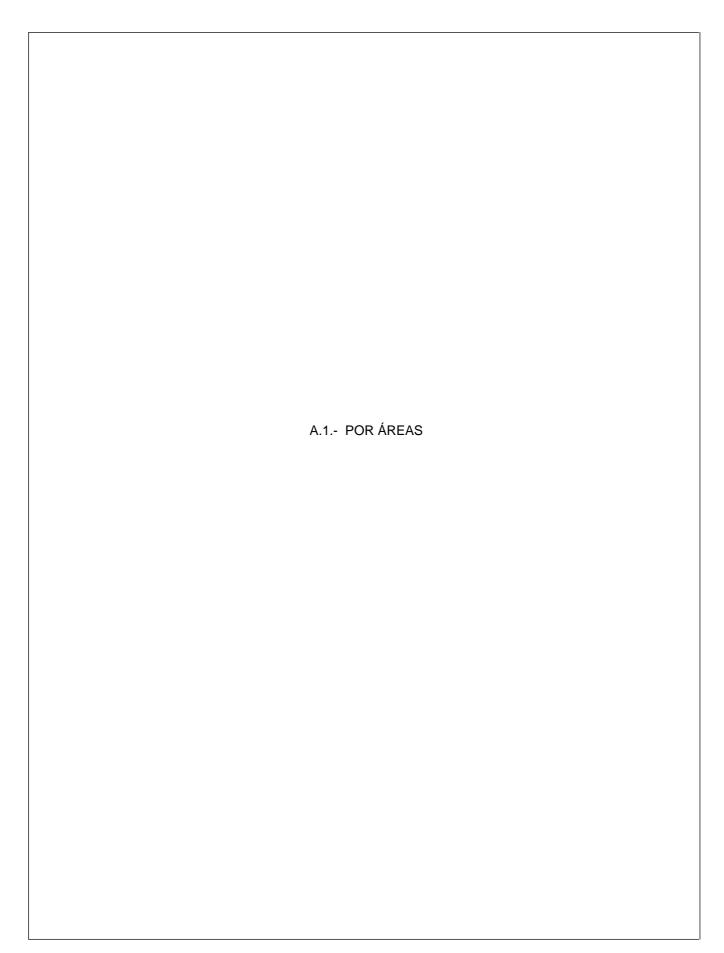
I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	111.423.837,20	878.495,30	112.302.332,50	34.307,65	112.336.640,15
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	111.423.837,20	878.495,30	112.302.332,50	34.307,65	112.336.640,15

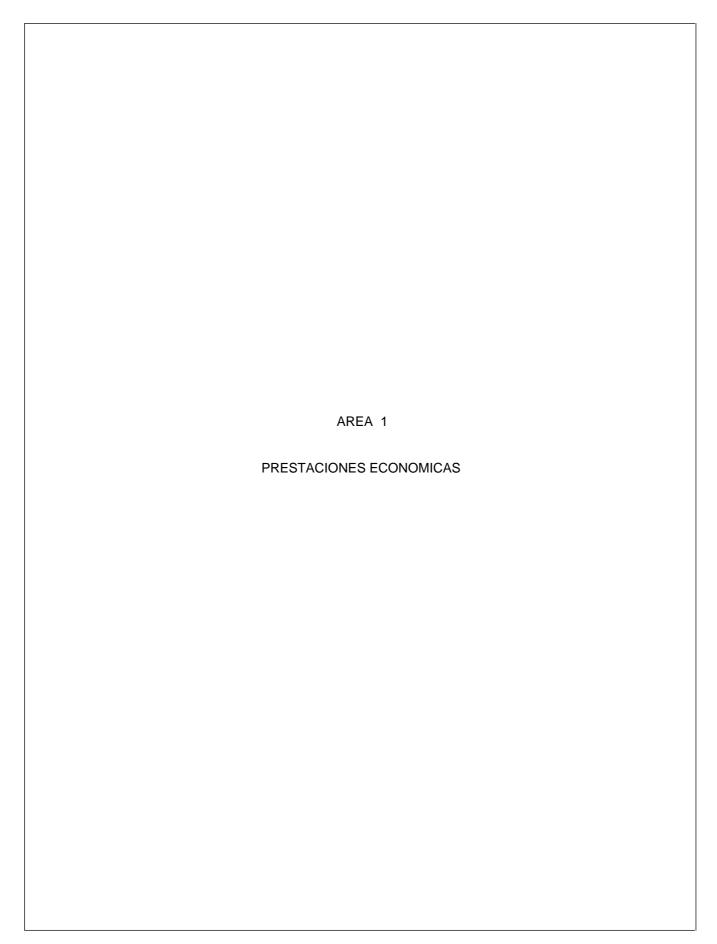


PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C PARA COBERTURA FINANCIERA DE PERENTION	1.068.958,00 9.805,81 66,03 66,03
I.N.G.S. IMSERSO RESTO ENTIDADES	1.068.958,00 9.805,81 66,03 66,03
I.N.G.S. IMSERSO RESTO ENTIDADES	1.068.958,00 9.805,81 66,03
3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3.580,00 6.225,81 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 3 DE MEDICINA MARITIMA 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 3,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 3 .580,00 3 3,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6 .126,43	9.805,81 66,03 66,03
3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 3 DE MEDICINA MARITIMA 25,82 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3,580,00 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3,580,00 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 33,35 1 AL SECTOR PRIVADO 3 3,36 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS	66,03
2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 3 DE MEDICINA MARITIMA 25,82 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 3,35 1 AL SECTOR PRIVADO 3 3580,00 3 3,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 3 6.126,43	66,03
1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 3 DE MEDICINA MARITIMA 25,82 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 3,35 1 AL SECTOR PRIVADO 3 33,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 40,21 3 2,90 40,21 3 3,580,00 3 3,580,00 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3 3,358 3	
3 DE MEDICINA MARITIMA 25,82 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 33,35 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 33,35 1 AL SECTOR PRIVADO 3.33,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.126,43	40,21
3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 AL SECTOR PRIVADO 3.3,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 3.580,00 3.580,00 3.580,00 6.126,43	
1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3.3580,00 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3.3,35 3.2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.126,43	25,82
1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 33,35 1 AL SECTOR PRIVADO 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS	3.613,35
2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 33,35 1 AL SECTOR PRIVADO 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.126,43	3.580,00
1 AL SECTOR PRIVADO 33,35 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.126,43	3.580,00
3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.126,43	33,35
	33,35
3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.126.42	6.126,43
0.120,40	6.126,43
3 7 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 650,00	650,00
3 7 0 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 650,00	650,00
3 9 OTROS INGRESOS 1.058.502,19	1.058.502,19
3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 989.090,80	989.090,80
0 RECARGOS 842.180,80	842.180,80
1 INTERESES 89.110,00	89.110,00
9 OTROS 89.110,00	89.110,00
2 MULTAS Y SANCIONES 24.780,00	24.780,00
9 OTROS 33.020,00	33.020,00
3 9 8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 68.034,00	68.034,00
HIGIENE	1.377,39
2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 238,19	238,19
3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 1.130,00	1.130,00
8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 9,20	9,20
TOTALES 3.580,00 1.065.378,00	1.068.958,00









PG-2	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO			HOJA:
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área Gi	rupo Programa	EJERCICIO 2010
ÁRE	A: PRESTACIONES ECONOMICAS			
	ACTIVIDADES			
GES	TION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDA	D SOCIAL		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s		
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	14.874	14.768	-106
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	500.295,45	504.798,85	4.503,
	Otros gastos de funcionamiento	111.726,63	111.734,73	8,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	612.022,08	616.533,58	4.511,
	Transferencias	103.281.480,41	104.958.309,53	1.676.829,
	Inversiones	77.725,00	79.279,50	1.554,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.971.227,49	105.654.122,61	1.682.895,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	3.188,13	180,
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	103.974.235,16	105.657.310,74	1.683.075,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURA	N EL ÁREA		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia

	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	612.022,08	616.533,58	4.511,50
	Transferencias	103.281.480,41	104.958.309,53	1.676.829,12
	Inversiones	77.725,00	79.279,50	1.554,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.971.227,49	105.654.122,61	1.682.895,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	3.188,13	180,46
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	103.974.235,16	105.657.310,74	1.683.075,58
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.217.639,11	101.899.820,97	1.682.181,86
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.285.642,58	3.284.677,07	-965,51
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	470.953,47	472.812,70	1.859,23
то	TAL GASTOS DEL ÁREA	103.974.235,16	105.657.310,74	1.683.075,58

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 504.798,85 GASTOS DE PERSONAL 60,81 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60,55 RETRIBUCIONES BASICAS 22,15 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,40 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,26 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 283.657,54 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 169.216,80 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 20.005.03 10.969,51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 9.035.52 10.578,69 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 10.578,69 lз SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 36.081,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35.297,34 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 460,02 6 21.773.43 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 45.020,47 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 112.776,72 lο 61.879,85 COMPLEMENTO DE DESTINO 50.226,91 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 50.226.91 2 655,23 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 14,73 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 6.90 7,83 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 44,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.00 4,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 6 2.00 2,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.620,02 1 3 24.401,86 LABORALES 20.677,69 1 3 0 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 20.677.69 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.677.69 3.635,94 1 3 1 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.635.94 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 88,23 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.713,52 150 78 248 26 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 58.501,36 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 0 1 19.746.90 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 465,26 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 117.965,12 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 97.287,56 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 97.287,56 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.500,57 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 18.176,99 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 801.52 SERVICIOS DE COMEDOR 792.63 2 82,36 TRANSPORTE DE PERSONAL 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 935.14 ACCION SOCIAL 14.991.75 5 SEGUROS 543,24 9 30.35 OTROS 111.321,42 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.630,94 2 0 2 6.495.30 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 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 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 2 0 9 CANONES 0.59 2 1 11.216,61 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,12 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 5.931.46 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.641,16 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70,60 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 931 14 2 1 6 633,23 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,90 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 88.040.76 2 2 0 4.929,74 MATERIAL DE OFICINA 4.114,49 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 219,75 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 595,50 2 2 1 SUMINISTROS 11.575,92 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 9.922,86 0 ENERGIA ELECTRICA 8.781.60 1 AGUA 406.55 424,02 3 COMBUSTIBLE 310.69 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

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 258.09 LENCERIA Y VESTUARIO 6,03 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 252,06 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 47,18 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 47,18 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 616,47 OTROS SUMINISTROS 485,12 2 2 2 COMUNICACIONES 14.393,01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,36 21,36 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 14.353,38 OTRAS 18.27 2 2 3 TRANSPORTES 2.422,81 2 2 4 68,38 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 4,87 VEHICULOS 63,51 2 2 5 TRIBUTOS 2.324.19 AUTONOMICOS 2,81 LOCALES 2.321,38 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.317,45 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 140,82 12 INFORMACION Y DIVULGACION 1.092.41 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 190,89 1 DE COMUNICACION 901,52 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 75.85 5 326,55 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.348,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 163 74 184,26 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 333,82 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 49.009,26 1.800,28 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 14.517,37 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 13.240,97 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.509,40 14.266,33 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3.798,40 10.467.93 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.674.91 OTROS 5.139,31 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.891.73 2 3 1 1.790,22 LOCOMOCION 2 3 2 1,00

293,80

1 456 36

2 3 3

2 4

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

(Importes en miles de euros)

10.198.938,00 2.620.935,00

1.044.064,64

1.008.232,00

1.171.568,00

771.294,00

1.074.576.06

12.696.313,00

2.981.112.00 1.370.469,00

387.833.51

247.994,00

18.478.833,51

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

8 NO CONTRIBUTIVA

1 REGIMEN GENERAL

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

VIUDEDAD

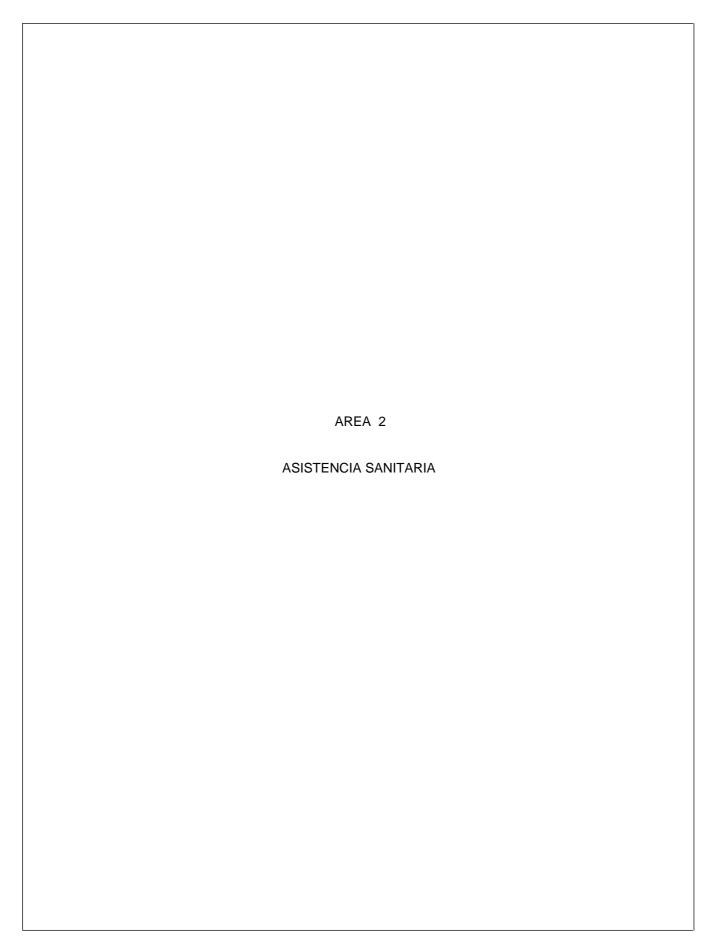
3

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 41.568.00 753.544,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ORFANDAD 1.309.234,34 1 REGIMEN GENERAL 840.731,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 226.645,00 115.856,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 EN FAVOR DE FAMILIARES 244.501,44 1 REGIMEN GENERAL 149.476.00 47.106,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 3.249.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.299,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.029.610.00 2.887.309.00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.287.028,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 361.255.00 98.436,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 39.130,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.660.00 46.580,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 48.220,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 142 301 00 142.301,00 1 REGIMEN GENERAL 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 68.034,00 52.525.00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 52.525.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.694.00 10.694,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 4.815,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.815.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.439.847,27 4 8 4 2.186.330.05 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1 REGIMEN GENERAL 2.014.517.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 114.568,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 32.641.00 1.908,05 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 2 8.853.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.200,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 100,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 300,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.253,00 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 1.043,22 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 266,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 27.00 3.621,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 56.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 150,00 3.409.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.098.800,13 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377,39 195.377.39 8 NO CONTRIBUTIVA ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 760.000.00 3 10.000,00 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000.00 22.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422,74 8 NO CONTRIBUTIVA 111 422 74 4 8 6 107.458,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA 4,00 1 REGIMEN GENERAL 4.00 5.823,59 AUXILIO POR DEFUNCION 1 REGIMEN GENERAL 3.348.00 1.472,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 561,00 112.24 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 219.35 34.018,06 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1 REGIMEN GENERAL 15.365.00 191,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 569,00 526 66 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 22,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 3 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 64.00 17.280,40 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.431,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.431,35 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 3,00 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 88.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 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 6 200 00 1 SUBSIDIOS 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.714,00 1 REGIMEN GENERAL 679,00 77.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 33,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 12,00 2.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.911,00 4 8 7 273,795.32 PRESTACIONES SOCIALES 255.526,32 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION 102,00 255 424 32 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 22.00 20,00 1 REGIMEN GENERAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 240,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 186,00 1 REGIMEN GENERAL 94,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 38,00 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 8.00 54,00 54.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 FARMACIA 10,00

HOJA: 8 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2010 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 9 2 10,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 10,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 4 9 AL EXTERIOR 8.060,10 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 8.060,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 105.574.843,11 6 INVERSIONES REALES 79.279,50 6 2 51.477,05 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154,49 CONSTRUCCIONES 48.154,49 6 2 3 92 56 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.230,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 27.802,45 6 3 2 22.488,86 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 22.488,86 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.154,88 6 3 4 62.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.096,71 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 79.279,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 105.654.122,61 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.188,13 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.137,28 3.137,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 3.137,28 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 50.85 8 4 0 DEPOSITOS 3,32 A CORTO PLAZO 3.32 8 4 1 FIANZAS 47,53 3,88 A LARGO PLAZO 43 65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.188,13 **TOTAL PRESUPUESTO** 105.657.310,74



PG-201A	FICHA	DECLI	MEN	DOD	ÁDEA	e ne	CAST	`
PG-201A	FICHA	KESUI	VIEN.	PUR	AKEA	IS DE	GASIC	J

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

Grupo

Programa

2

2010

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.:

INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.376	2.434	58
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	138.054,75	139.814,54	1.759,79
	Otros gastos de funcionamiento	69.419,51	68.386,41	-1.033,10
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	207.474,26	208.200,95	726,69
	Transferencias	91.165,84	92.870,68	1.704,84
	Inversiones	26.085,47	23.086,49	-2.998,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	324.725,57	324.158,12	-567,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	325.173,03	324.605,58	-567,45
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.805,43	65.155,60	2.350,17
22	ATENCION ESPECIALIZADA	156.390,51	153.078,17	-3.312,34
23	MEDICINA MARITIMA	37.733,46	38.548,16	814,70
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	20.248,45	19.757,01	-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
	I DTAL GASTOS DEL ÁREA	325.173,03	324.605,58	-567,45

	- 1						
		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		

9.548,09

697.30 1.202,98

12,34

64,92

56,93

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

9 OTROS COMPLEMENTOS

1 2 5

lο

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 2 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 3 156,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 821,76 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 346,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 840,95 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.482,55 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 2 7 321,38 11.252,57 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.606,22 OTRO PERSONAL 7.606,22 7.606,22 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 3.608,04 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.608.04 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 38,31 1 4 OTRO PERSONAL 96.67 1 4 3 OTRO PERSONAL 95,67 1 4 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1,00 1 5 9.722.69 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.394,02 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.448,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 945.70 1 5 29,18 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.603.11 3.569,08 PERSONAL ESTATUTARIO PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 34,03 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3 696 38 26.989,86 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.411,73 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24 411 70 0,03 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 23,51 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.554.62 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 267,99 SERVICIOS DE COMEDOR 41.62 ACCION SOCIAL 1.760,55 5 SEGUROS 483,37 1,09 OTROS 67.820,62 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.448.98 2 0 2 207,99 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 1.165,61 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 34.23 2 0 5 30,89 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7,45 209 2.81 CANONES 2 1 3.774,21 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

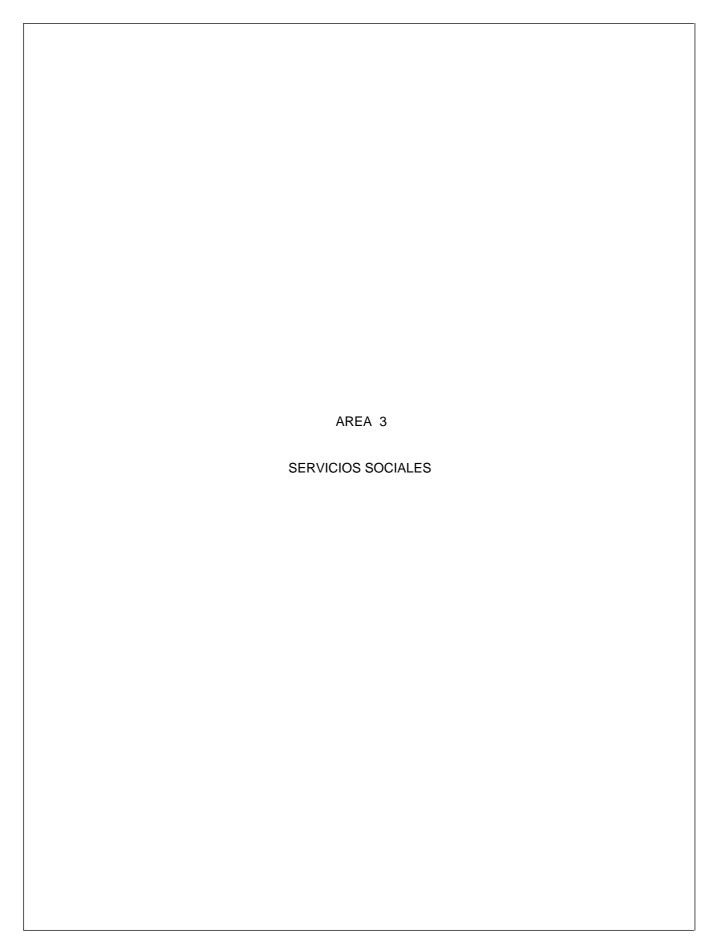
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2010 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 2 940.58 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 2.188,78 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12,04 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 101,28 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 530,59 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,94 2 2 49.723,23 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 776,81 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 472.38 171,62 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 132,81 2 2 1 SUMINISTROS 27.708.60 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.567,83 1.026.08 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 177,93 2 GAS 8,17 2.355.65 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.182,93 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.678,32 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 274.05 3 142,84 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 456,33 167.84 0 LENCERIA 288,49 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 780,80 16 12.241,89 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 923,94 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.109,20 243.47 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 6.965,28 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.577,65 18 BANCO DE SANGRE 340.36 OTROS SUMINISTROS 143,92 2 2 2 2.033,61 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.918,40 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.918,40 POSTALES Y MENSAJERIA 109.06 6,15 2 2 3 TRANSPORTES 415,27 2 2 4 122.56 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 5,33 VEHICULOS 17,45 OTROS RIESGOS 99,78

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2010 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 TRIBUTOS 243.30 9,74 ESTATALES LOCALES 233,56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.917,17 INFORMACION Y DIVULGACION 40,91 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 38,20 1 DE COMUNICACION 2,71 537.52 JURIDICOS, CONTENCIOSOS GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 35.70 5 CUOTAS DE ASOCIACION 5,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 500,15 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7.09 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 493,06 797 89 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.505,91 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 482,66 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 139.01 LIMPIEZA Y ASEO 3.927,63 SEGURIDAD 2.788,43 6 71.78 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.176,51 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.176.51 9 5.919,89 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 918,30 2 3 0 DIETAS 243.71 2 3 1 535,09 LOCOMOCION 2 3 2 4,29 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 135 21 2 4 1.142,50 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.142,50 2 5 10.813.38 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 423,47 3 CON ENTES TERRITORIALES 1,02 350,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS 72,45 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.609,71 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4,56 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 129.52 13 14.28 CON ENTES TERRITORIALES 738,58 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS 722.77 2 5 3 1.838,53 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.822,21 16.32 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 2 5 4 2.489,51 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2010 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 4 2 485.19 TERAPIA DE LA INSUEICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 187,34 1 OXIGENOTERAPIA 2 AEROSOLTERAPIA 95,35 3 OTRAS TERAPIAS 202,50 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.169,95 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 718,45 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 320,88 9 OTROS 130,62 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 704.92 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 129,45 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.763,20 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.646.96 1.116,24 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 688.96 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 128,69 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 560,27 2 9 0.02 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,02 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,02 3 565.79 **GASTOS FINANCIEROS** INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 565,79 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 565.79 565,79 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.870,68 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836.73 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.836,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836,73 46.872.36 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 0 46.872,36 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 46.872,36 1 CANARIAS 4.971,17 2 CATALUÑA 1.383,01 3 GALICIA 35.828.14 4.690,04 5 COMUNIDAD VALENCIANA 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 11.168,37 4 7 1 11.141,63 ENTREGAS DE BOTIQUINES AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 26,74 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.993.22 480 93.57 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 93,57 487 PRESTACIONES SOCIALES 205.34 AYLIDAS 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

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2010 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 3.048.89 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.469,01 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 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 VEHICULOS PARA INVALIDOS 134,46 8 NO CONTRIBUTIVA 134,46 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 199.75 199,75 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 9 FARMACIA 29.645.42 29.023,19 RECETAS MEDICAS 8 NO CONTRIBUTIVA 29.023,19 622.23 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 79,00 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 1 VACUNAS 14,93 403.91 2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,05 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6,44 5 OTROS 110,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 301.071,63 6 23.086,49 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20.781,67 6 2 2 18.766.67 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.766,67 CONSTRUCCIONES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.015,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.304.82 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.269,62 CONSTRUCCIONES 1.269,62 6 3 6 686,60 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 348.60 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.086.49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 324.158,12 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 447.46 8 3 323,79 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 323,79 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 323.79 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS 61,89 A CORTO PLAZO 24 15 lo A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 FIANZAS 61,78 lo A CORTO PLAZO 24.04

PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS			HOJA: 7
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Árı	rea Grupo	Programa EJERCICIO 2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARI	Α		
C A C A C A P T N I I C T C E T C C T C C C C C C C C C C C C	_	POR CONCEP	TOTAL TO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 5 5 6 8 4 1 1 A LARGO PLAZO	37,74		Y ARTICULO
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.,.		447,46
TOTAL PRESUPUESTO			324.605,58



				HOJA:			
PG-201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				HOJA:			
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		ı		2010			
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
ACTIVIDADES							
GESTION V ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SECURIDAD SOCIAL							

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.801	3.002	201
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	88.365,74	98.145,30	9.779
	Otros gastos de funcionamiento	250.126,75	287.718,15	37.591
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	338.492,49	385.863,45	47.370
	Transferencias	1.023.286,82	1.564.540,69	541.25
	Inversiones	23.091,04	21.071,60	-2.01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.384.870,35	1.971.475,74	586.60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.386.025,36	1.972.630,75	586.60
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA		,	
;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferenci
1	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.313.284,34	1.902.102,41	588.818
4	OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.562,70	19.846,30	-716
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.544,08	44.503,55	-2.040
6	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24	6.178,49	544
_				

(Importes en miles de euros)

4.319,03

102,65

22.438,56

2.927.74 1.391,29 4.421.68

26.694.44

1 5

1 5

1 5

1 6

1 6 0

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GRATIFICACIONES

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2010 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 0 0 22,438,56 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48,88 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.207,00 Ю FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 535,68 SERVICIOS DE COMEDOR 91,78 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 18,25 3 922,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 2.421,92 5 SEGUROS 216,06 1,31 OTROS 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 287.464,99 2 0 561.67 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35,25 2 0 4 6.83 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 67,26 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 439,31 2 0 8 2.60 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 CANONES 10,42 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5.306,95 2 1 0 53,12 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.264,34 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.772.01 2 1 4 118,67 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 382,06 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 716.75 2 2 64.110,57 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.156,81 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 702 78 269,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.184,88 2 2 1 SUMINISTROS 11.076.51 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.004,47 2.137.78 0 ENERGIA ELECTRICA 428,37 1 AGUA 2 GAS 369,44 1.068,88 3 COMBUSTIBLE 130,37 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 130.37 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 139.56 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 303,60 4 LENCERIA Y VESTUARIO 859.72 0 LENCERIA 441,66 1 VESTUARIO 418,06 2 983 66 15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 629,85 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2010 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 6 1 MATERIAL DE LABORATORIO 10.20 619,65 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 656,50 OTROS SUMINISTROS 1.368,78 2 2 2 COMUNICACIONES 3.439,13 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.650,59 1.650,59 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 1.787,54 OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 387,29 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 431,63 EDIFICIOS Y LOCALES 4.57 VEHICULOS 60,71 OTROS RIESGOS 366.35 2 2 5 TRIBUTOS 635,73 ESTATALES 18,01 AUTONOMICOS 3.56 LOCALES 614,16 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 8.070,31 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.92 4.172,88 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 63.81 4.109,07 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 11,47 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,474,90 2.037,19 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.437,71 395 14 2 2 7 37.913,16 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 277,22 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 320,46 3 LIMPIEZA Y ASEO 2.869,73 4 SEGURIDAD 4.281,42 5 348.08 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 l8 8.011,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.011,00 OTROS 21.804.25 2 3 1.559.80 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 668,51 2 3 1 LOCOMOCION 719.03 2 3 2 8,84 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 163,42

585,71

585.71

2 4

2 4 0

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2010 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 6 215.340.29 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 172.149,88 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS 172.149,88 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 43.190,41 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 682,29 40.736,76 3 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 860,23 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 911,13 **GASTOS FINANCIEROS** 253.16 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3,16 3 1 0 INTERESES 3,16 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250.00 3 5 2 250,00 INTERESES DE DEMORA 250.00 OTROS 1.561.530,31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939,31 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939.31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939,31 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.454.508.23 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 6.178.49 6.178,49 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 1 CANARIAS 1.160.64 1.407,87 2 CATALUÑA 2.074,11 5 COMUNIDAD VALENCIANA 1.535.87 1.448.176,74 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.164.979,32 283 197 42 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 153,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.092.85 4 8 4 8 7 102.092,85 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 1.590.00 1.590,00 8 NO CONTRIBUTIVO 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 524.78 50.347,34 PRESTACIONES LISMI 46.668,63 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2.433.28 1.245.43 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 150,00 PRESTACIONES FONDO 11 M 16 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200.00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.122,05 10.122,05 33 505 69 l۶ SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 652,99 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 3 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 9 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 207,75 445,24 8 NO CONTRIBUTIVA 4 9 AL EXTERIOR 2.989,92 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.947.393,76 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 6 2 17.072,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 11.566,00 CONSTRUCCIONES 11.566,00 6 2 3 327.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 214,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.936,00 6 2 6 1.945.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 84,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.999,60 6 3 2 2.788,60 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2.788,60 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 273.00 6 3 4 35,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 328,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 505.00 6 3 9 70,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.010,38 7 6 A ENTIDADES LOCALES 2.291.92 7 6 2.291,92 A ENTIDADES LOCALES 7 9 AL EXTERIOR 718,46 AL EXTERIOR 7 9 0 718.46 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 24.081,98 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.971.475,74 8 1.155,01 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149,01 8 3 0 1.052.85 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 96,16 AL PERSONAL 8 4 6,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 6.00 A CORTO PLAZO 1,95 4,05 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 1.155,01 TOTAL PRESUPUESTO 1.972.630,75

AREA 4
TECODEDIA INFORMATICA VIOTDOS SEDVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESUKEKIA. INFUKIKIATIVA TUTKUS SEKVIVIUS FUNUJUNALES VUKIUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMONES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INPURIMATICA Y UTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INPURIMATICA Y UTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESURERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMONES
TESORERIA, INFORMATICA FOTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FONCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INPORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INPORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA I OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Afrea Grupo Programa EJERCICIO 2010

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	19.756	19.379	-377
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	754.262,54	757.851,26	3.588,72
	Otros gastos de funcionamiento	392.258,22	392.258,22	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.146.520,76	1.150.109,48	3.588,72
	Transferencias	72.622,00	78.090,38	5.468,38
	Inversiones	219.936,08	222.086,08	2.150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.439.078,84	1.450.285,94	11.207,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.907.107,85	2.931.807,14	-5.975.300,71
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	10.346.186,69	4.382.093,08	-5.964.093,61
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	594.317,58	596.488,35	2.170,77
42	GESTION FINANCIERA	9.003.311,21	3.033.056,10	-5.970.255,11
43	GESTION DEL PATRIMONIO	15.129,24	15.136,97	7,73
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	276.927,64	278.538,85	1.611,21
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	334.430,99	339.621,92	5.190,93
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961,02	111.141,11	-2.819,91
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,01	5.431,78	0,77
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,00
-	1	1		

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 757.851,26 GASTOS DE PERSONAL 120,51 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 120,11 RETRIBUCIONES BASICAS 28,98 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91,13 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,40 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 430.632,09 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 237.117,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 18.352,36 18.352,36 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 27.116,26 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 27.116.26 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 56.891,88 4 51.224.24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 846,10 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 37.085,23 45.601.21 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 191.006,36 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 91.932,56 COMPLEMENTO ESPECIFICO 95.962.46 95.804,27 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 158.19 2 2.021,32 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 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 4 246 79 RETRIBLICIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 243,55 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1,08 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.261,66 1 3 32.161,61 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 31.167,89 OTRO PERSONAL 31.167,89 27.578,38 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.589.51 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 3 1 842.64 LABORAL EVENTUAL 776,64 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 66.00 1 3 7 151,08 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 4 OTRO PERSONAL 4,16 1 4 3 OTRO PERSONAL 3.72 1 4 7 0,44 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 138.809.39 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 135.907,44 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 76.448,87 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 36.143,96 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 23.314,61 1 5 GRATIFICACIONES 2.901,95 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 156.123,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 126.293.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 126.293.00 53,93 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 29.776.57 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.718.67 1.330,80 SERVICIOS DE COMEDOR 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 45.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.593,35 ACCION SOCIAL 22.047,92 5 981.87 SEGUROS 58,96 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 378,453,02 2 0 29.231,09 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.639,77 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.93 2 0 5 31,24 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.500,00 2 0 9 CANONES 26.15 2 1 40.424,22 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 49,15 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16 176 59 2 1 3 3.976,19 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 128,11 2.108.98 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 17.949,18 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 36.02 2 2 300.499,57 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 21.746.80 7.868.32 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 786,56 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13.091.92 2 2 1 19.132.00 SUMINISTROS 17.006,81 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 14 699 33 796,24 1 AGUA 782,91 728 33 3 COMBUSTIBLE 98,75 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2010 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 98.75 29,64 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 359,61 LENCERIA Y VESTUARIO 345,52 0 LENCERIA 2,06 1 VESTUARIO 343,46 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33,12 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 33,12 558,36 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 699,19 2 2 2 86.088.27 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.223,37 27.141.37 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 82,00 POSTALES Y MENSAJERIA 58.822,49 42.41 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 2.090,23 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 201,84 lο EDIFICIOS Y LOCALES 4.53 195,31 8 OTRO INMOVILIZADO 1,00 9 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 5.925,21 ESTATALES 66.64 AUTONOMICOS 6,78 LOCALES 5.851,79 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 29 099 61 188,77 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INFORMACION Y DIVULGACION 13.359,39 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 8.321,95 5.037,44 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.066,84 5 CUOTAS DE ASOCIACION 112.56 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2.348,73 2.091.92 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 256,81 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.751.99 271.33 OTROS 2 2 7 136.215,61 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.967.51 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 19.571,44 24 574 62 SEGURIDAD 5 1,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR

10.306,64

21.677,59

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6 3

6 3 2

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2010 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2 0 50.00 ADQUISICIONES 10.256,64 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.600,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 560,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5.200,12 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,83 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 15.103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 7 8 103,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 237.189,08 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.450.285,94 8 2.931.775,15 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.323,66 4.323,66 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 4.323,66 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 56.20 8 4 0 DEPOSITOS 22,00 0 A CORTO PLAZO 11,00 A LARGO PLAZO 11.00 8 4 1 34,20 lο A CORTO PLAZO 12.00 A LARGO PLAZO 22,20 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA $\,$ 8 8 2.927.395,29 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.249.162,60 2.249.162,60 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 8 8 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 678.232,69 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 678.232,69 PASIVOS FINANCIEROS 31,99 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31.99 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 31.99 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 2.931.807,14

4.382.093,08

TOTAL PRESUPUESTO

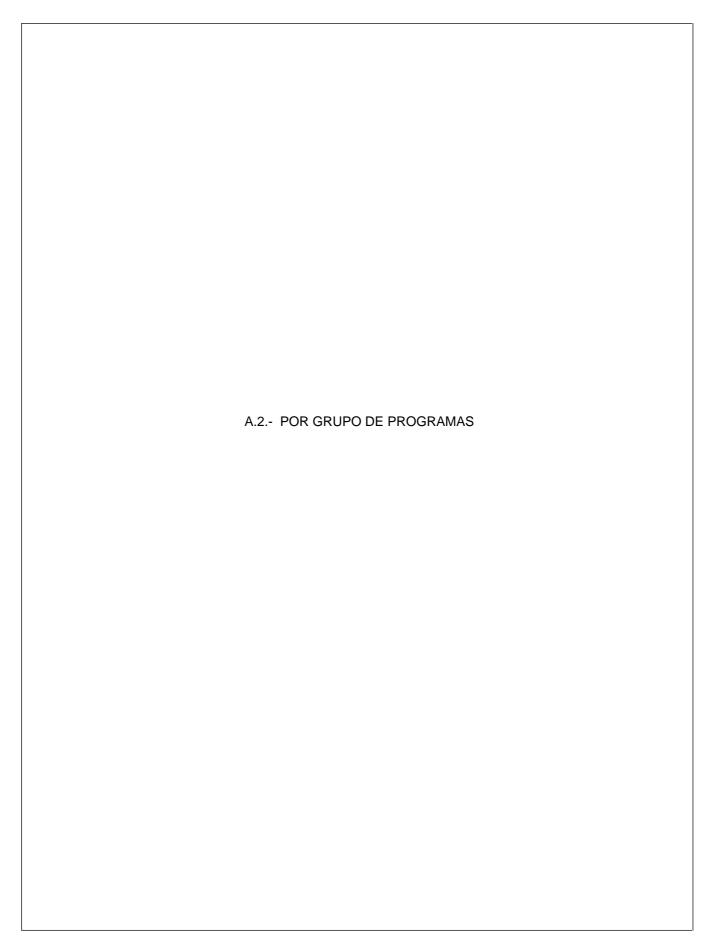
R	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

,					2010
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
GASTOS DE PERSONAL	504.798,85	120 914 54	09 145 20	757 954 26	1.500.609
O ALTOS CARGOS	, i	139.814,54	98.145,30	757.851,26	1.500.609
11 PERSONAL EVENTUAL	60,81		59,59	120,51	240
12 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	202 057 54	91.752.75	15.894.64	420 622 00	024.02
13 LABORALES	283.657,54 24.401,86	11.252,57	51.074,95	430.632,09 32.161,61	821.93 118.890
4 OTRO PERSONAL	24.401,00		51.074,95		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70 740 50	96,67	4 424 60	4,16	100
	78.713,52	9.722,69	4.421,68	138.809,39	231.66
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	117.965,12	26.989,86	26.694,44	156.123,50	327.772
DE IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.321,42	67.820,62	287.464,99	378.453,02	845.060
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94	1.448,98	561,67	29.231,09	37.872
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.216,61	3.774,21	5.306,95	40.424,22	60.72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.040,76	49.723,23	64.110,57	300.499,57	502.374
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.139,31	918,30	1.559,80	7.624,41	15.24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80	1.142,50	585,71	673,73	2.69
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.813,38			10.81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29		215.340
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,02			
DE IMPUTAR		,			
GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	253,16	13.805,20	15.03
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	413,31	565,79	250,00	13.805,20	15.03
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.958.309,53	92.870,68	1.561.530,31	62.987,38	106.675.69
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.876,02				164.87
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31	306,00	4.08
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00	44.00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	452.062,07	46.872,36	1.454.508,23		1.953.44
46 A ENTIDADES LOCALES					
17 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	11.168,37			11.21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.333.261,34	32.993,22	102.092,85	17.219,00	104.485.566
19 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	1.462,38	12.512
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.574.843,11	301.071,63	1.947.393,76	1.213.096,86	109.036.40
S INVERSIONES REALES	79.279,50	23.086,49	21.071,60	222.086,08	345.52
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.477,05	20.781,67	17.072,00	200.408,49	289.73

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENEI	RAL	•			EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	2	3	4		TOTAL
	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.		ARTICULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.802,45	2.304,82	3.999,60	21.677,59		55.784,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.010,38	15.103,00		18.113,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.279,50	23.086,49	24.081,98	237.189,08		363.637,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.654.122,61	324.158,12	1.971.475,74	1.450.285,94		109.400.042,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13	447,46	1.155,01	2.931.775,15		2.936.565,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28	323,79	1.149,01	4.323,66		8.933,74
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20		236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29		2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
9 PASIVOS FINANCIEROS				31,99		31,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				31,99		31,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	447,46	1.155,01	2.931.807,14		2.936.597,74

PG-230	DARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA :
AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
	OPERACIONES			TOTAL		
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
PI	RESTACIONES ECONOMICAS	105.574.843,11	79.279,50	105.654.122,61	3.188,13	105.657.310
A	SISTENCIA SANITARIA	301.071,63	23.086,49	324.158,12	447,46	324.60
SI	ERVICIOS SOCIALES	1.947.393,76	24.081,98	1.971.475,74	1.155,01	1.972.63
T	ESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.213.096,86	237.189,08	1.450.285,94	2.931.807,14	4.382.09
	PRESUPUESTO	109.036.405,36	363.637,05	109.400.042,41	2.936.597,74	112.336.64



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2010

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.211	6.253	42
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	203.905,07	208.305,16	4.400,
	Otros gastos de funcionamiento	210,49	210,49	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204.115,56	208.515,65	4.400,0
	Transferencias	100.013.523,55	101.691.305,32	1.677.781,
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.217.639,11	101.899.820,97	1.682.181,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	100.217.639,11	101.899.820,97	1.682.181,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.493.485,49	95.483.939,84	1.990.454,3
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.724.153,62	6.415.881,13	-308.272,4

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.1 2010 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 208.305,16 GASTOS DE PERSONAL 131.881,96 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 78.662,18 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.476,66 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.476.66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 15.616.39 14.294,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 9.497.97 20.514,07 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 53.193,14 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.158.96 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 23.745,16 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 23.745,16 12 280.65 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 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 LABORALES 1.264.70 1 3 0 1.232,52 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.232,52 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 232 52 32,18 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 32,18 34.183.12 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 34.161,40 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 25.363,56 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 8.797,84 1 5 21,72 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.975,38 1 6 40.836,84 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40.836,84 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 138,54 ACCION SOCIAL 131,65 OTROS 6.89 2 210.49 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 64,14 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35 46 2 1 3 14,34 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 14,34 2 2 122.87 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 0,62

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.1 2010 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 0 0.62 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 2 2 0,39 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0,39 0 ENERGIA ELECTRICA 0,39 2 2 3 TRANSPORTES 0,16 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 0,69 OTROS 0,69 2 2 7 121,01 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 77.02 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 38,38 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 38.38 OTROS 5.61 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 23,48 2 3 0 DIETAS 10.98 2 3 12,50 LOCOMOCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.691.305,32 4 0 22.299.20 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 22.299,20 DEL PAIS VASCO 17.774,20 DE NAVARRA 4.525.00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 441.111,43 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 441.111.43 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 306.689,60 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 31.836,30 102.585,53 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 50,00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 50,00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 101.219.784.59 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 95.320.460,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.315.976,07 1 REGIMEN GENERAL 8.117.911.00 1.168.973,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 63.971.914.64 1 REGIMEN GENERAL 47.156.883.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10.198.938,00 2.620.935.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.044.064.64 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.008.232,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.171.568.00 771.294,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2010 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 18.478.833.51 VILIDEDAD 12.696.313,00 1 REGIMEN GENERAL 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 ORFANDAD 1.309.234.34 840.731,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 226.645.00 115.856.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 26.234,34 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 5 244.501.44 EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL 149.476,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 47.106,00 17.665.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.501,44 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.205.00 3.249,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.299,00 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.029.610.00 2.887.309,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.287.028,00 1 REGIMEN GENERAL 361 255 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 98.436,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 39.130,00 6.660.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 46.580,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 48.220.00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 142.301.00 142.301,00 1 REGIMEN GENERAL 4 8 3 68.034,00 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 52.525,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.525.00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.694.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.694,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 4.815.00 4.815,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2.438.424,27 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.184.907.05 1 REGIMEN GENERAL 2.014.517,00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2010 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 114.568.00 32.641,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 8.853,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 100,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 300.00 7.253,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR PATERNIDAD 241.043,22 1 REGIMEN GENERAL 222.704.00 16.087,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 27.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 3.621,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 56,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.409.00 4 8 6 107.458,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA 4,00 1 REGIMEN GENERAL 4.00 5.823,59 AUXILIO POR DEFUNCION 1 REGIMEN GENERAL 3.348,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 472 00 561,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 112,24 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 43.00 68,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 219.35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 34.018.06 1 REGIMEN GENERAL 15.365,00 191.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 569,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 526.66 22.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17.280.40 5.431,35 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.431,35 12 767 00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 1 PENSIONES INVALIDEZ 10,00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 2010 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 7 2 AUXILIO POR DEFUNCION 2.00 7,00 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 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 88,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 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 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.714,00 679,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 77.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 33,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 12,00 2,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.911,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 255.548,32 255.526.32 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION 102,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 255.424,32 22.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 20,00 1 REGIMEN GENERAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.00 4 8 8 240,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 186,00 1 REGIMEN GENERAL 94 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 38,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 24,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 17.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.00 54,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 54,00 4 8 9 10,00 FARMACIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 10,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 10.00 8.060,10 490 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 8.060.10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 101.899.820.97 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 101.899.820.97

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 1	Grupo	Programa EJERCICIO 2010		
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMIC	AS CONTRIBUTIVAS				
C A C A R O P T N I I C I C EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
Û Ŭ P L L T O O O O	F	OR CONCEP	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
EXPLICACIÓN DEL GASTO	F	POR CONCEP	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO			101.899.820,97		

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

				HOJA:
PG-201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA .
		Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES				

	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
	WIEDIOS	2009	2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	532	531	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	17.685,72	17.672,86	-12,8
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.685,72		-12,8
	Transferencias	3.267.956,86	3.267.004,21	-952,6
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.285.642,58	3.284.677,07	-965,5
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.285.642,58	3.284.677,07	-965,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Busanasata	B	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,8
202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.685,52	1.135.732,87	-952,6
_		1		
	I ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.285.642,58	3.284.677,07	-965,

 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,2
 2010

AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			1 1,2	2010
		GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES E	ECONOMICAS NO CONT	TRIBUTIVAS		
A C O N C C U P	C ON					OTAL
ÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO				
LT					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				17.672
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.316
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			6.124,23	3
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		102,44		
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	102,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		504,62		
	C	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		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.192,2	1
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.116,41		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.028,06		
	C	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	O OTROS COMPLEMENTOS	1,32			
3		LABORALES				470
3 0		LABORAL FIJO			455,42	2
	9	OTRO PERSONAL		455,42		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	455,42			
3 1		LABORAL EVENTUAL			15,03	3
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,03		
;		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.11
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.101,88	3
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.358,55		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		743,33		
5 1		GRATIFICACIONES			9,74	4
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.77
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.754,69	9
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.754,69		
5 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,5	7
5 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,09	9
	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		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.267.00
)		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.57
0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,83	
	0	DEL PAIS VASCO		112.650,65		

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,2 2010 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 5 10.950.64 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 10.950,64 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS 10.950,64 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.113.476,75 4 8 1 1.995.006,62 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 920.430,56 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56 1.074.576,06 8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.423,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.423,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.423,00 1.098.800,13 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377.39 8 NO CONTRIBUTIVA 195.377,39 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000,00 760 000 00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 10.000,00 22.000.00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422,74 111.422,74 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 18.247,00 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247.00 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.284.677,07 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.284.677,07 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.284.677,07

GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 13 2010

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

	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
	Otros gastos de funcionamiento	111.516,14	111.524,24	8
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	390.220,80	390.345,07	124
	Transferencias			
	Inversiones	77.725,00	79.279,50	1.554
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	467.945,80	469.624,57	1.678
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	3.188,13	180
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	470.953,47	472.812,70	1.859
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295.979,10	305.738,32	9.759
392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	167.996,72	160.947,95	-7.048
393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.977,65	6.126,43	-851

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.3 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 278.820,83 GASTOS DE PERSONAL 60,81 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60,55 RETRIBUCIONES BASICAS 22,15 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,40 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,26 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 141.459,14 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 84.430,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.639,52 5.554,51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 85.01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.597.41 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 5.597,41 13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 19.067.11 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 19.241,68 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 460,02 6 11.264.65 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 23.160,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 55.391,37 lο 30.604,48 COMPLEMENTO DE DESTINO 24.453,69 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 24.453.69 2 329,48 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 3,72 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.86 1,86 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 44,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.00 4,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 6 2.00 2,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.593,38 1 3 22.666,71 LABORALES 18.989,75 1 3 0 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 18.989.75 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 18.989.75 3.588,73 1 3 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.588.73 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 88,23 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 41.418,78 150 40 984 98 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 30.779,25

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 13 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 0 1 10.205.73 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 433,80 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 73.215,39 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 52.696,03 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 52.696,03 2.500,00 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 18.019,36 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 800.00 SERVICIOS DE COMEDOR 791.57 2 82,00 TRANSPORTE DE PERSONAL 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 933.64 ACCION SOCIAL 14.845.45 5 SEGUROS 543,24 9 OTROS 23.46 111.110,93 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.630,94 2 0 2 6.495.30 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 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 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 2 0 9 CANONES 0.59 2 1 11.152,47 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,12 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 5.896.00 2 1 3 2.626,82 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70,60 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 916 80 2 1 6 633,23 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,90 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 87.917.89 2 2 0 4.929,12 MATERIAL DE OFICINA 4.113.87 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 219,75 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 595,50 2 2 1 SUMINISTROS 11.575,53 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 9.922,47 0 ENERGIA ELECTRICA 8.781.21 1 AGUA 406.55 424,02 3 COMBUSTIBLE 310.69 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

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.3 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 258.09 LENCERIA Y VESTUARIO 6,03 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 252,06 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 47,18 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 47,18 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 616,47 OTROS SUMINISTROS 485,12 2 2 2 COMUNICACIONES 14.393.01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,36 21,36 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 14.353,38 OTRAS 18.27 2 2 3 TRANSPORTES 2.422,65 2 2 4 68,38 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 4,87 VEHICULOS 63,51 2 2 5 TRIBUTOS 2.324.19 AUTONOMICOS 2,81 LOCALES 2.321,38 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.316,76 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 140,82 12 INFORMACION Y DIVULGACION 1.092.41 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 190,89 1 DE COMUNICACION 901,52 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 75.85 5 326,55 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.348,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 163 74 184,26 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 333,13 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 48.888,25 1.723,26 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 14.517.37 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 13.240,97 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.509,40 14.227,95 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.760,02 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 10.467.93 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.669.30 OTROS 5.115,83 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.880.75 2 3 1 1.777,72 LOCOMOCION 2 3 2 1,00 2 3 3 1 456 36 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 293,80 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.3 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 293.80 413,31 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 413,31 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 397,53 OTROS 397,53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 15,78 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 390.345.07 79.279,50 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51.477,05 6 2 2 48.154.49 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 48.154,49 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 92,56 6 2 5 3.230.00 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 27.802,45 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.488,86 22.488,86 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.154,88 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 62,00 6 3 5 2.096,71 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.279,50 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 469.624,57 3.188,13 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.137.28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.137.28 AL PERSONAL 3.137,28 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS 3,32 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 47 53 A CORTO PLAZO 0 3,88 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.188.13 **TOTAL PRESUPUESTO** 472.812,70



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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2 1 2010

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA

	STACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS		Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	444	428	-16
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	27.166,63	27.211,89	45,2
	Otros gastos de funcionamiento	6.708,78	6.703,79	-4,9
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.875,41	33.915,68	40,2
	Transferencias	28.233,73	29.645,42	1.411,6
	Inversiones	678,01	1.576,22	898,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.787,15	65.137,32	2.350,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	62.805,43	65.155,60	2.350,1
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.805,43	65.155,60	2.350,1

(Importes en miles de euros)

1.831,21

SUBGRUPO A1 Y GRUPO A
 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

OTROS COMPLEMENTOS

9 OTROS COMPLEMENTOS

1 2 5

l٥

4

5

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

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

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

604,71

552.83

0.79

12,18

3,67

64.92

46.47

115,06

279,33 240,00

13,68

101.62

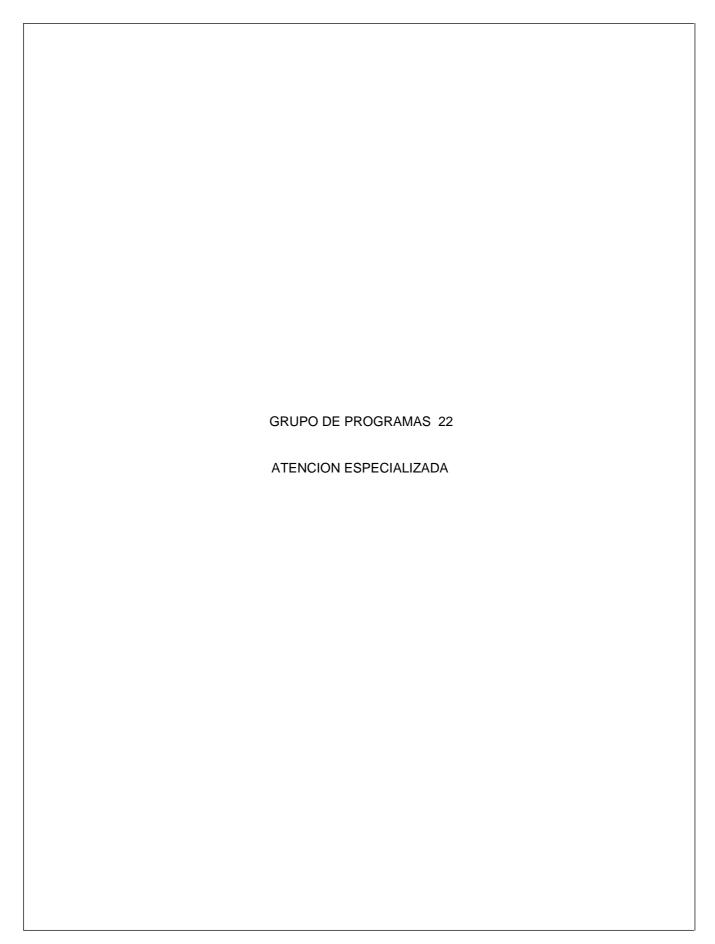
68,21

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.1 2010 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 227.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 901,28 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 80,47 1 3 LABORALES 0,90 1 3 LABORAL EVENTUAL 0,86 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,86 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,04 1 5 2.115,53 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.99 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5,37 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3,62 1 5 1 GRATIFICACIONES 5.61 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.109,95 l٥ PERSONAL ESTATUTARIO 1.075.92 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 34,03 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 990,98 1 6 4.932.27 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552,23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552,22 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 366.71 265,49 ACCION SOCIAL SEGUROS 101,22 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.672.96 2 0 555,61 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 555,61 502.28 2 1 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 321,25 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150,29 2 1 4 0.29 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 8,98 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 21,47 2 2 3.860,32 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 64,34 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.85 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7,41 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33.08 2 2 1 1.294.94 SUMINISTROS 187,16 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 156 26 8,55 1 AGUA 1,00 21.35 3 COMBUSTIBLE 194,25 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2010 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 194.25 19,61 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 5,75 LENCERIA Y VESTUARIO 33,86 0 LENCERIA 5,69 1 VESTUARIO 28,17 817,47 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 8,04 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 804,43 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 18.33 18.51 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 167,77 COMUNICACIONES 160.20 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 160,20 POSTALES Y MENSAJERIA 6,57 9 OTRAS 1.00 2 2 3 TRANSPORTES 8,30 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,27 lο EDIFICIOS Y LOCALES 4.99 VEHICULOS 0,28 2 2 5 TRIBUTOS 32.18 LOCALES 32,18 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 38,02 INFORMACION Y DIVULGACION 5.66 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,12 1 DE COMUNICACION 0,54 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16 12 5,54 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,58 16.24 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.249,50 20.37 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 593,47 4 SEGURIDAD 880,80 6 35.42 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 285,93 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 285.93 433.51 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 48,14 2 3 0 DIETAS 16.35 2 3 1 31,79 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.706,60 2 5 1 376.52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3 CON ENTES TERRITORIALES 1,00

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2010 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 4 350.00 CON ENTES LI ORGANISMOS INTERNACIONALES 25,52 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 30,64 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 30,64 30,64 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.299,44 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 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 3 **GASTOS FINANCIEROS** 30,83 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.83 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30,83 OTROS 30.83 29.645,42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.645,42 4 8 9 29.645.42 FARMACIA RECETAS MEDICAS 29.023,19 8 NO CONTRIBUTIVA 29.023,19 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 622.23 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 1 VACUNAS 14.93 403,91 2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.44 5 OTROS 110,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 63.561,10 6 1.576,22 INVERSIONES REALES 6 3 1.576,22 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.219,62 CONSTRUCCIONES 1.219,62 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 184.60 6 3 9 172,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.576,22 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.137,32 8 18,28 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18.28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 AL PERSONAL 18,28 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 18,28 TOTAL PRESUPUESTO

65.155,60



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
2 2 2

Programa
2 2010

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.370	1.404	34
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	83.737,94	84.859,46	1.121,5
	Otros gastos de funcionamiento	44.604,98	43.928,96	-676,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.342,92	128.788,42	445,5
	Transferencias	3.104,23	3.104,23	
	Inversiones	24.851,61	21.093,77	-3.757,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.298,76	152.986,42	-3.312,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	156.390,51	153.078,17	-3.312,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
223	ATENCION ESPECIALIZADA	156.390,51	153.078,17	-3.312,3
.23	ALLINOIDI EUF EUINLIZADA	130.390,31	133.076,17	-3.312,3
_				

(Importes en miles de euros)

7.716,88

417 97 962,98

142,51

720 14

278,15

8.67

7.14

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

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

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

9 OTROS COMPLEMENTOS

1 2 5

l٥

4

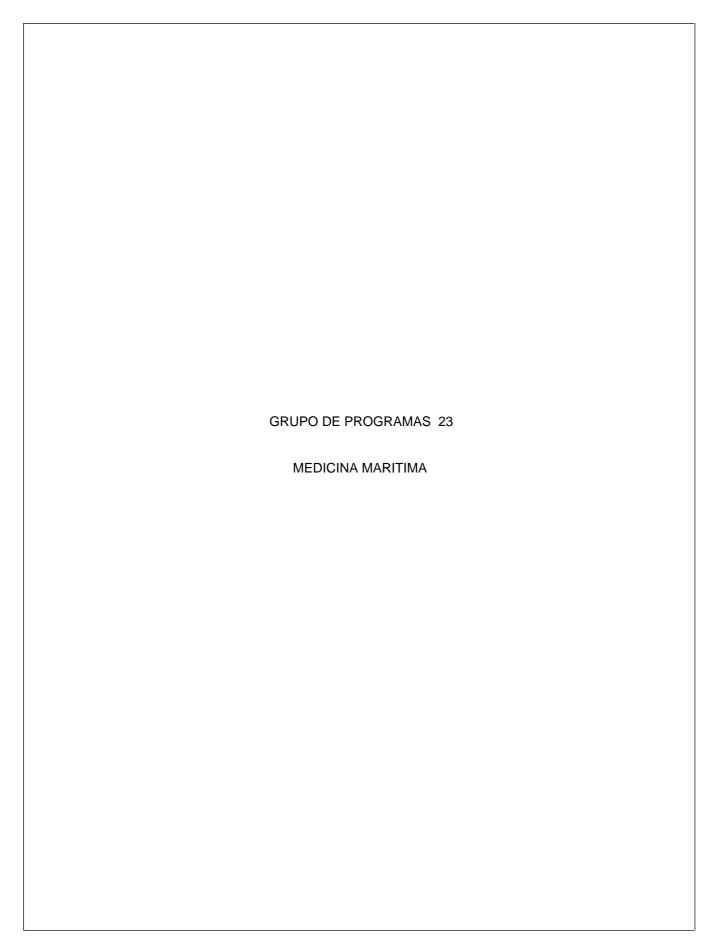
5

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2010 GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 613.86 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.581,27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 205,04 1 3 LABORALES 350,20 1 3 0 LABORAL FIJO 45,82 OTRO PERSONAL 45,82 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 45,82 1 3 304.38 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 304.38 1 5 5.198,56 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.493,16 PERSONAL ESTATUTARIO 2.493.16 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 2.705,40 1 6 15.507.93 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517,67 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 10,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 980,25 ACCION SOCIAL 693.09 287,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 43,439,00 2 0 638,97 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,64 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 608.60 2 0 4 12,20 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4,08 206 ARRENDAMIENTOS DE FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7 45 2 1 1.503,77 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147,16 2 1 3 900.87 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 29,52 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 426.22 2 2 33.028,00 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 402.32 312.30 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 24,78 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 65.24 2 2 1 22.871.01 SUMINISTROS 1.042,52 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 658 34 140,07 1 AGUA 1,70 242 41 3 COMBUSTIBLE 7.930,95 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2010 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.426,34 328,95 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.175,66 2 231,21 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 92,97 4 LENCERIA Y VESTUARIO 301,18 154,02 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 147,16 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 395,24 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.285,31 0 IMPLANTES 923.94 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.057.49 232,85 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.071.03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.201,51 BANCO DE SANGRE 340,36 OTROS SUMINISTROS 49 76 2 2 2 COMUNICACIONES 1.356,73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.277,84 1.277,84 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 74,89 OTRAS 4,00 216,51 2 2 3 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,09 OTROS RIESGOS 3,09 2 2 5 51,99 TRIBUTOS ESTATALES 8,79 LOCALES 43.20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 837,60 2 INFORMACION Y DIVULGACION 33,01 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 31.37 1,64 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27,12 4 35,70 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 5,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,46 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,46 735,31 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 1.413.79 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27,92 l۵ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.107.89 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.107,89

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2010 GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 9 2.181.09 OTROS 134,49 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 54,02 2 3 1 80,13 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,34 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.133,76 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.475,63 3 14.28 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 738.58 722,77 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.838,53 CLUB DE DIALISIS 1.822.21 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 16,32 2 5 4 2 355 64 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 485,19 1 OXIGENOTERAPIA 187,34 2 AFROSOLTERAPIA 95.35 3 OTRAS TERAPIAS 202,50 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.139,31 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 718.45 320,88 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 9 OTROS 99.98 5 704,92 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES 26,22 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 423 16 1.347,52 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.075,64 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 40.80 40,80 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,01 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0.01 0,01 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 3 **GASTOS FINANCIEROS** 489.96 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 489.96 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 489.96 OTROS 489.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.104,23 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.104.23 487 205.34 PRESTACIONES SOCIALES 60,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 145,34 8 NO CONTRIBUTIVA 145,34 2 898 89 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.469,01 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 2010 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 8 NO CONTRIBUTIVA 2.469,01 245,67 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,96 8 NO CONTRIBUTIVA 240,71 VEHICULOS PARA INVALIDOS 134,46 8 NO CONTRIBUTIVA 134,46 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 49,75 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 49,75 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 131.892,65 6 21.093,77 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20.781,67 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.766,67 18.766.67 CONSTRUCCIONES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.015,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 312,10 6 3 6 244.50 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.093,77 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 152.986,42 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 91,75 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 91,75 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91,75 AL PERSONAL 91.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.75 **TOTAL PRESUPUESTO** 153.078,17



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
2 2 3 EJERCICIO
2 2010

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	260	299	39	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	13.940,19	14.079,59	139,4	
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	13.150,20		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.090,39	27.229,79	139,	
	Transferencias	10.643,07	11.318,37	675,	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.733,46	38.548,16	814,	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	37.733,46	38.548,16	814,7	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
325	MEDICINA MARITIMA	37.733,46	38.548,16	814,7	
		1			

(Importes en miles de euros)

1 AGUA

3 COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

20,87

4,70 2 039 66

57,73

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2010 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 57.73 23,23 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 44,12 LENCERIA Y VESTUARIO 109,80 0 LENCERIA 8,13 1 VESTUARIO 101,67 385,56 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 139,11 1 MATERIAL DE LABORATORIO 43.67 5,62 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 89,82 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 330.42 OTROS SUMINISTROS 34,69 2 2 2 12.04 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 POSTALES Y MENSAJERIA 6.89 OTRAS 1,15 2 2 3 TRANSPORTES 34,71 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 98.03 EDIFICIOS Y LOCALES 0,34 VEHICULOS 1,00 9 OTROS RIESGOS 96,69 2 2 5 TRIBUTOS 28,02 LOCALES 28.02 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 465,44 2 INFORMACION Y DIVULGACION 1,10 0.57 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,53 1 DE COMUNICACION 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 35,65 2 2 7 5.252,40 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 304,49 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 118,64 279,52 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 195.63 6 8.44 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.684,45 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.684.45 2.661,23 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 570,72

147 51

411,44

230

2 3 1

DIETAS

LOCOMOCION

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2010 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 2 TRASLADOS 4.29 2 3 3 7,48 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 1.000,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.000,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 973,02 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 46,95 3 CON ENTES TERRITORIALES 0,02 CON ENTIDADES PRIVADAS 46,93 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 134,08 4,56 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO CON COMUNIDADES AUTONOMAS 129,52 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 103.23 103,23 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 40.60 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 40,60 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 648,16 87.89 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 560,27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.318,37 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 11.168,37 11.141,63 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 26,74 4 8 150,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.00 150,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.548,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.548,16 **TOTAL PRESUPUESTO** 38.548,16

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

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 25 2010

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

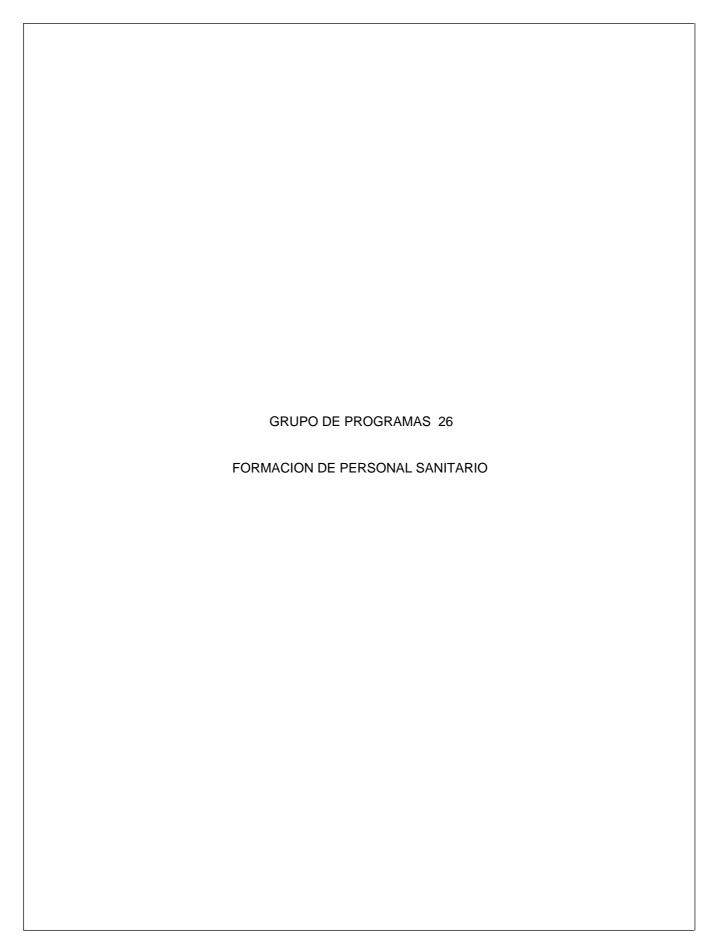
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Progunuação Progunuação Progunuação				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	280	277	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	12.619,91	12.619,91	
	Otros gastos de funcionamiento	4.804,96	4.452,87	-352,09
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.424,87	17.072,78	-352,09
	Transferencias	1.930,30	1.930,30	
	Inversiones	555,85	416,50	-139,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.911,02	19.419,58	-491,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.248,45	19.757,01	-491,44
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.248,45	19.757,01	-491,44

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 12.619,91 GASTOS DE PERSONAL 7.064,65 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.602,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 650,59 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 650,59 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 773.58 5 119,91 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 530.55 PAGAS EXTRAORDINARIAS 729.51 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.426,75 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.424.50 1.553,42 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.553,42 2 448.83 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 35,87 1 3 LABORALES 563,33 1 3 0 LABORAL FIJO 563.33 563,33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 563.33 1 5 2.408,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.385,03 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 442 95 942,08 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 23,57 1 6 2.583.33 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 2.111,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111,94 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0.18 1 6 2 471,21 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 76.70 SERVICIOS DE COMEDOR 41.62 4 ACCION SOCIAL 321,68 SEGUROS 31,21 4.407,87 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 26.68 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25,68 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 595.85 2 1 2 377,67 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 92,56 2 1 4 3.33 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 42,20 MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 80.09 2 2 3.588,07 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 258,25 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 102,99 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 121,56 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,70 2 2 1 SUMINISTROS 278,76 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 198,92 0 ENERGIA ELECTRICA 137.48 8,44 1 AGUA 0.77 3 COMBUSTIBLE 52.23 LENCERIA Y VESTUARIO 11,49 1 VESTUARIO 11.49 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 27,39 OTROS SUMINISTROS 40,96 2 2 2 COMUNICACIONES 497.07 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 476,36 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 476.36 POSTALES Y MENSAJERIA 20.71 2 2 3 TRANSPORTES 155,75 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 16.17 VEHICULOS 16,17 2 2 5 TRIBUTOS 131,11 ESTATALES 0.95 130,16 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 535,70 INFORMACION Y DIVUI GACION 1 14 1,14 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS 510,40 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 13.47 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 13,47 10,69 2 2 7 1.715,26 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 151,16 13 LIMPIEZA Y ASEO 523.59 298,21 18 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 98.24 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 98.24 644,06 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 54.77 2 3 0 25,83 DIETAS 2 3 1 11,73 2 3 3 17 21 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 142,50 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 4 0 142.50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 45,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 45,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 45,00 OTROS 45,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.930,30 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836,73 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.836,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836,73 4 8 93,57 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93,57 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 93.57 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.003,08 6 416,50 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 416,50 6 3 2 50.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 50,00 CONSTRUCCIONES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 257.50 6 3 9 109,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 416,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.419.58 8 337,43 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213,76 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 213,76 213,76 0 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS 61.89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37.74 8 4 1 61,78 FIANZAS A CORTO PLAZO 24,04 37 74 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 19.757,01



PG-201G	· FICHA RESU	ILN DE GRUP	OS DE PRO	GRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
2 2 6
Programa
2 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.

		Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2009	2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	22	26	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	590,08	1.043,69	453
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740,67	1.194,28	453
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,67	1.194,28	453
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	740,67	1.194,28	453
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67	1.194,28	453

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,6 2010 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.043,69 GASTOS DE PERSONAL 722,14 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 373,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 148,64 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 148,64 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 224,80 224,80 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 348,70 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 201.25 144,13 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 110,98 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 33.15 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.32 321,55 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,37 221.36 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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 100.18 150,59 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 2 2 6 40,41 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40.41 2 3 110,18 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 110,18 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.194,28 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.194,28 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.194,28

ODUDO DE DOCODAMAO 07	
GRUPO DE PROGRAMAS 27	
TRANSFERENCIAS A CO AA DOR I OO GERVIOLOG GAARITARIOG AGURRIDOG	
TRANSFERENCIAS A CC AA PORTOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
I KANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
I KANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
I KANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
I KANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A GG.AA.POR LOS SERVICIOS SANTIARIOS ASUMIDOS	
TRANSPERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANTIARIOS ASUMIDOS	
I KANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSPERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AAPOR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSPERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA:
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			rupo Programa	EJERCICIO 2010
GRU	JPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS				
	ACTIVIDADES				
DAR	COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES	S AUTONOMAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO			B	
	MEDIOS		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	WW. DO DE DEDOUG				
	NÚMERO DE PERSONAS			_	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	_			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias		47.254,51	46.872,36	-382,1
	Inversiones		47.054.54	40.070.00	000.4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.254,51	46.872,36	-382,1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		47.254,51	46.872,36	-382,1
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DI	E PROGRAMAS	47.254,51	40.072,50	-502,1
			Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN		2009	2010	Diferencia
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS		47.254,51	46.872,36	-382,1

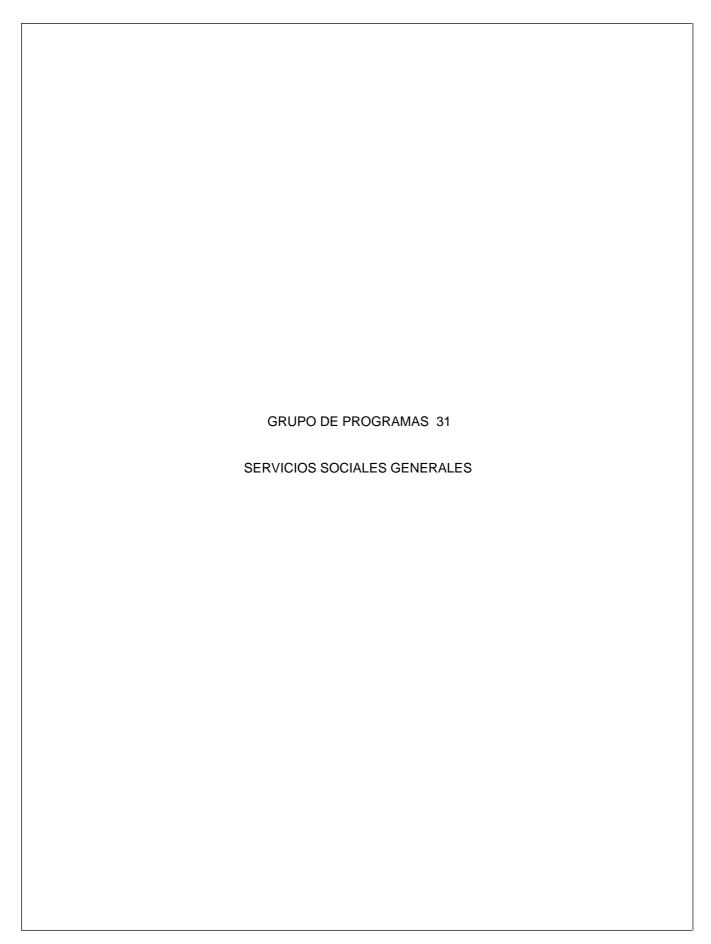
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-382,15

46.872,36

47.254,51

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,7 2010 GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 46.872,36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 46.872,36 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 46.872,36 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 46.872,36 1 CANARIAS 4.971,17 2 CATALUÑA 1.383,01 35.828,14 3 GALICIA 4.690,04 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.872,36 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.872,36 TOTAL PRESUPUESTO 46.872,36



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
3 3 1

Programa
2010

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.218	2.431	213
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.865,95	70.608,51	9.742
	Otros gastos de funcionamiento	221.350,53	261.177,46	39.826
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	282.216,48	331.785,97	49.569
	Transferencias	1.011.905,52	1.553.375,14	541.469
	Inversiones	19.159,04	16.938,00	-2.221
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.313.281,04	1.902.099,11	588.818
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.313.284,34	1.902.102,41	588.818
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
31	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	126.280,28	100.507,07	-25.773
32	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	182.358,83	220.025,57	37.666
34	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.004.645,23	1.581.569,77	576.924

261.177,46

730,00 1.815.67

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

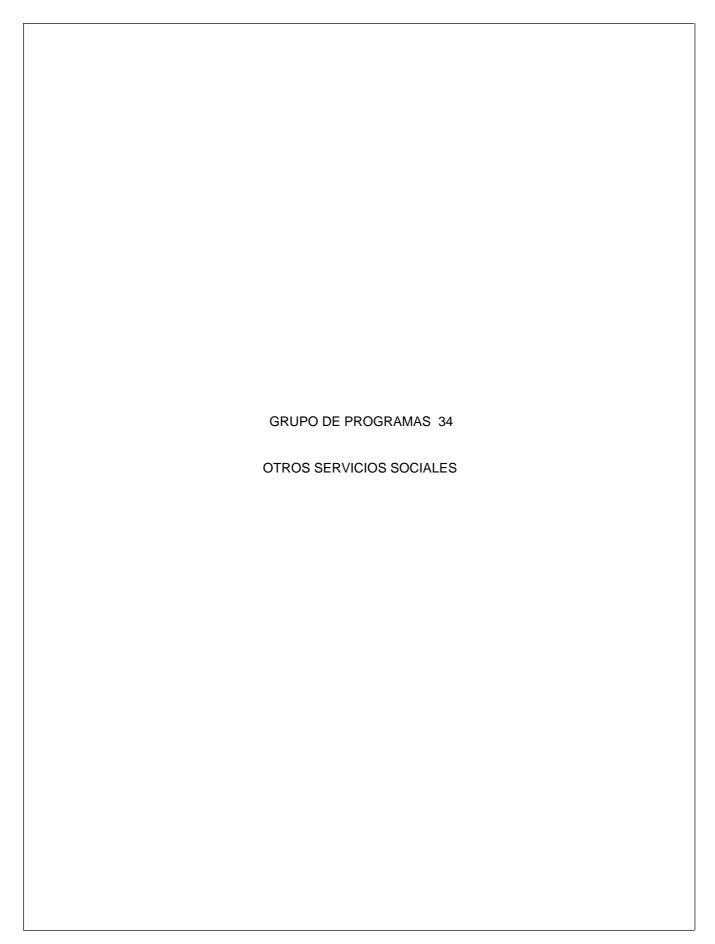
ACCION SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2010 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 525.41 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 28,64 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,83 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 50,71 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 436,63 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,60 2 1 2.812,43 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 53.12 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.202,14 2 1 3 1.143,89 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 2 2 42.530.88 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 647,26 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 380,11 143.20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 123,95 2 2 1 SUMINISTROS 9.901,63 lo 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 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 119.56 119,56 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 137,20 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 276 35 4 815,50 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 432,14 1 VESTUARIO 383,36 5 2.982,66 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 611.73 10,20 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 601,53 577.67 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.279,28 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 146.81 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 76.67 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 76,67 POSTALES Y MENSAJERIA 70.14 2 2 3 TRANSPORTES 118,40 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 413,50 l٥ **EDIFICIOS Y LOCALES** 1.00 VEHICULOS 46,58

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2010 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 4 9 365.92 OTROS RIESGOS 2 2 5 591,69 TRIBUTOS ESTATALES 17,91 AUTONOMICOS 2,00 2 LOCALES 571,78 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 1.655,54 INFORMACION Y DIVULGACION 256,70 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 55.88 1 DE COMUNICACION 200.82 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8,10 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 56.58 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 29.056,05 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 35,76 49.39 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 2.219,72 SEGURIDAD 2.433,49 5 252.27 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.277.98 5.277,98 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.786,44 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 587.56 2 3 0 271,12 DIETAS 2 3 217,34 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 99.10 2 6 214.721,18 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 172.149,88 CON ENTIDADES PRIVADAS 172.149,88 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 42.571,30 682.29 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 40.736,76 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 241,12 CON ENTIDADES PRIVADAS 911,13 1.550.364,76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 1.448.329.74 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.448.176.74 1.164.979,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 283.197.42 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153,00 153,00 99.045.10 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 99.045,10 PRESTACIONES SOCIALES

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2010 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 3 524.78 AYLIDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 50.347,34 PRESTACIONES LISMI 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 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200,00 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 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 445,24 8 NO CONTRIBUTIVA 445.24 4 9 2.989.92 AL EXTERIOR 4 9 9 2.989,92 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.882.150,73 6 INVERSIONES REALES 16.938,00 6 2 15.507.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.111,00 CONSTRUCCIONES 11.111,00 227,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 179,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.786.00 6 2 6 1.140,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 64,00 6 3 1.431.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.265,00 CONSTRUCCIONES 1.265,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 48.00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00 7 3.010,38 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 6 A ENTIDADES LOCALES 2.291,92 760 A ENTIDADES LOCALES 2.291,92 7 9 AL EXTERIOR 718,46 7 9 0 AL EXTERIOR 718.46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.948,38 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.902.099,11 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.30 8 4 3,30 **CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 8 4 3,30 A CORTO PLAZO 0.45 A LARGO PLAZO 2,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,30

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2010 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 1.902.102,41



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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 4 2010

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.

	ION FORMATIVA OCUPACIONAL TION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION.			
PRE	STACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	227	221	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	10.951,36	10.951,36	
	Otros gastos de funcionamiento	6.348,59	6.348,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.299,95	17.299,95	
	Transferencias	207,75	207,75	
	Inversiones	3.055,00	2.338,60	-716,4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.562,70	19.846,30	-716,4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.562,70	19.846,30	-716,40
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335,91	2.335,91	0,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	15.670,60	14.954,20	-716,40
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19	2.556,19	0,00
				,

488,18

2,00

2 93

2 0 3

209

2 1

CANONES

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 2010 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 2 216.55 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 238,77 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 22,86 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.697,49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 28,52 18,75 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,85 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,92 2 2 1 SUMINISTROS 501,63 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 356,37 0 ENERGIA ELECTRICA 184.52 1 AGUA 51,17 2 GAS 11.17 3 COMBUSTIBLE 109,51 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 3,81 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.81 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 26,69 LENCERIA Y VESTUARIO 14,25 0 LENCERIA 6.34 7,91 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.00 68,25 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 31,26 2 2 2 COMUNICACIONES 14.33 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 11 33 1,00 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 57,79 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6.53 EDIFICIOS Y LOCALES 3,57 VEHICULOS 2.53 OTROS RIESGOS 0.43 2 2 5 TRIBUTOS 28,15 AUTONOMICOS 1,00 LOCALES 27,15 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.259.96 2 INFORMACION Y DIVULGACION 11.47 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,57 1 DE COMUNICACION 6,90 1.244,76 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,55 1 244 21 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS 3,73

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 2010 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 3.800.58 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4,57 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 560,60 SEGURIDAD 1.204,40 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95,81 1.935,20 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 154,83 2 3 0 68.91 2 3 LOCOMOCION 85,92 3 3,16 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3,16 3 1 INTERESES 3.16 0 207,75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 207.75 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 207,75 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 207,75 207.75 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 17.507.70 6 2.338,60 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 620,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 420.00 420,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.00 6 2 5 100,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.718,60 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.518.60 1.518,60 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75,00 6 3 4 25,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 100,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.338.60 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.846,30

19.846,30

TOTAL PRESUPUESTO

GRUPO DE PROGRAMAS 35	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
3 5 Programa
2010

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	356	350	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	16.548,43	16.585,43	37
	Otros gastos de funcionamiento	22.427,63	20.192,10	-2.235
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.976,06	36.777,53	-2.198
	Transferencias	5.539,31	4.779,31	-760
	Inversiones	877,00	1.795,00	918
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.392,37	43.351,84	-2.040
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.544,08	44.503,55	-2.040
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.544,08	44.503,55	-2.040

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 59,39 RETRIBUCIONES BASICAS 18,39 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41,00 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,20 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 4.047.10 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 416.81 416,81 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 483,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 483.46 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 685,63 4 684.41 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 59,06 6 836,16 881.57 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.175,18 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.483.89 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.476,17 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.476,17 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 201.30 13,82 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4,33 9 OTROS COMPLEMENTOS 9.49 1 2 7 65,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 2.827,59 1 3 0 2 552 38 LABORAL FLIO 2.552,38 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.552,38 1 3 1 97.21 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 97,21 1 3 4 INDEMNIZACIONES 3.00 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 1.00 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 175,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.277.36 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.232.23 1.530,30 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 701.93 1 5 1 GRATIFICACIONES 45,13 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.133,61 160 3 044 08 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 3.044,08 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 1 17.05 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 1.072,48 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 205,59 SERVICIOS DE COMEDOR 81,18 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 11,37 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 192,00 ACCION SOCIAL 366,28 5 216,06 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 19.942.10 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 31,33 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 7.49 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.006,34 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 845,65 2 1 3 389.35 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 15.882,20 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.481.03 0 303,92 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 122,10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.055.01 2 2 1 673,25 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 546,42 O ENERGIA ELECTRICA 404 10 57,21 1 AGUA 68,08 3 COMBUSTIBLE 17.03 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 7,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.00 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 18,12 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10.58 OTROS SUMINISTROS 58,24 2 2 2 COMUNICACIONES 3.277,99 1.571.92 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.571,92

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 3 3,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 1.706.07 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 211,10 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,60 VEHICULOS 11,60 2 2 5 TRIBUTOS 15,89 ESTATALES 0,10 AUTONOMICOS 0,56 15,23 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.154,81 15,92 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INFORMACION Y DIVULGACION 3.904,71 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.36 3.901,35 1 DE COMUNICACION 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.37 6 895,98 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 889,49 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6.49 334,83 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.056,53 lο 236,89 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 271,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 89.41 4 643,53 SEGURIDAD COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.733,02 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 733 02 1.082,61 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 817,41 230 DIFTAS 328 48 2 3 1 415,77 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 8,84 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 64.32 2 4 585,71 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 585.71 2 6 619,11 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 619,11 619,11 CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250.00 3 5 2 250.00 INTERESES DE DEMORA 250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.779.31 4 2 1.939,31 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939,31 1 939 31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 8 2.840,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 2.840.00 PRESTACIONES SOCIALES 1.590,00 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 8 NO CONTRIBUTIVO 1.590,00 5 PRESTACIONES FONDO 11 M 150,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.100,00 1.100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.556.84 1.795,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 945,00 6 2 2 35.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 35,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25,00 6 2 4 10.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 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 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 850,00 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 5.00 5,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150,00 10.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 160,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 505,00 6 3 9 20.00 INMOVILIZADO INMATERIAL **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1.795.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.351,84 8 1.151,71 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149,01 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1 052 85 1.052,85 AL PERSONAL 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 96.16 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2,70 8 4 1 FIANZAS 2.70 A CORTO PLAZO 1.50 1,20 A LARGO PLAZO **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 1.151,71 **TOTAL PRESUPUESTO** 44.503,55

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

Grupo

Programa

2010

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

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	_		
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	5.634,24	6.178,49	544,2
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.634,24	6.178,49	544,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.634,24	6.178,49	544,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		'	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24	6.178,49	544,2
l				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,6 2010 GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.178,49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178,49 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 6.178,49 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 6.178,49 1 CANARIAS 1.160,64 2 CATALUÑA 1.407,87 2.074,11 3 GALICIA 1.535,87 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.178,49 TOTAL PRESUPUESTO 6.178,49

GRUPO DE PROGRAMAS 41	
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 41 2010

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.790	10.654	-136
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	387.065,53	387.625,37	559,
	Otros gastos de funcionamiento	95.837,80	97.437,98	1.600,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	482.903,33	485.063,35	2.160
	Transferencias			
	Inversiones	111.414,25	111.425,00	10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	594.317,58	596.488,35	2.170
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	594.317,58	596.488,35	2.170
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	423.235,28	421.835,34	-1.399,
162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	171.082,30	174.653,01	3.570

97.053.74

1.276,96

10.487.74

230,00

46,94

0.44

80.513.85

476,24

68.217.07

113.29

10.764,68

0,44

80.990,09

68.330.36

97.437.98

5.510,06

48.098,35

47.180.90

1.079,11

10.487,74

165,00 65 00

40.178,04

17.026,74 23.309,07

68.217,07

112,71

0,58

695.38

47.180,90

3,12

692,26

6.898,23

3.589.51

1 2 1

2

9

1 2 7

1 3 0

1 3 1

1 3 7

1 4 7

1 5 0

1 5

1 5

1 6

1 6 0

1 6 2

2 0

1 4

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

OTROS COMPLEMENTOS

9 OTROS COMPLEMENTOS

LABORALES

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

GRATIFICACIONES

ACCION SOCIAL

1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

PRODUCTIVIDAD PERSONAL LILLR E

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

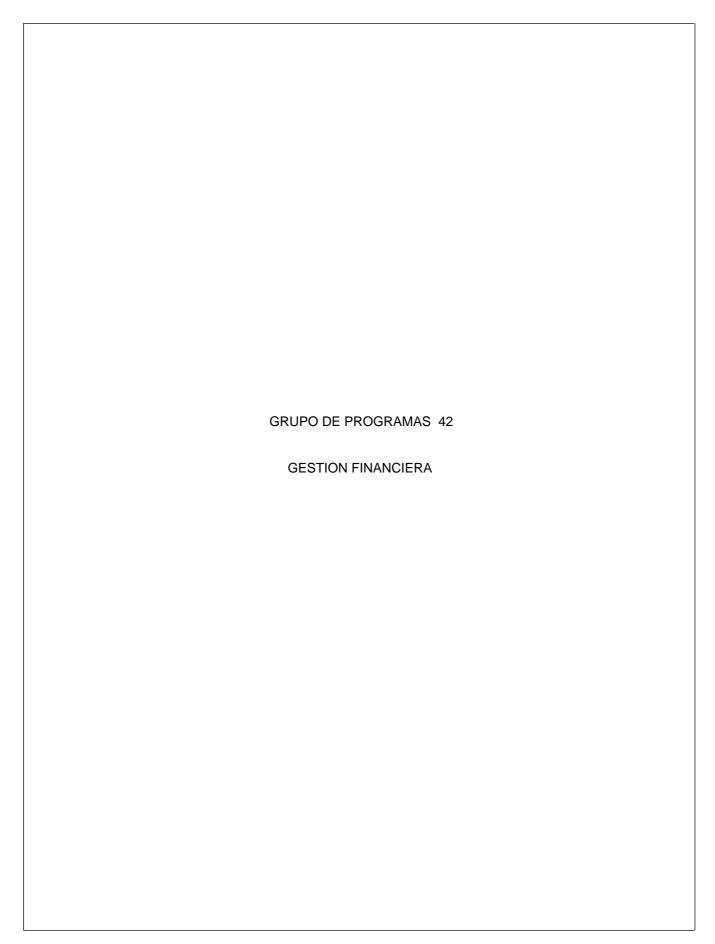
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 4 4 1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 2 5.510.06 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32,29 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.247,42 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.009,18 lο 3.989,44 ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 19.74 2 2 1 SUMINISTROS 0,17 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0,17 0 ENERGIA ELECTRICA 0.17 2 2 2 57.802,37 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 57.802.37 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 19.688,51 INFORMACION Y DIVULGACION 7.925,87 7.925.87 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.750,99 1.65 2 2 7 9.747,19 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES lο INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 90.80 6 8.942,94 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 713,45 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 713.45 2 3 648,21 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 257,02 2 3 1 LOCOMOCION 391 19 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 485.063,35 111.425,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 101.816,00 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000.00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 86.931,00 ADQUISICIONES 8.000.00 78.931,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 500,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.00 6 2 5 8.300,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 6 2 9 10.00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.609,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.095,00 2.095.00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2010 4.1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 4 510,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 111.425,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 596.488,35 TOTAL PRESUPUESTO 596.488,35



Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 42 2010

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	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	923,1
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.431,67	31.354,81	923,
	Transferencias	70.000,00	74.306,00	4.306,
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.431,67	105.660,81	5.229,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.902.879,54	2.927.395,29	-5.975.484,
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.003.311,21	3.033.056,10	-5.970.255,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
263	GESTION FINANCIERA	9.003.311,21	3.033.056,10	-5.970.255,1

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.2 2010 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17,650,81 GASTOS DE PERSONAL 10.988,05 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.082,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 598,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 598,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 542,42 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 542,42 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.256,99 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.423,11 6 1.060,61 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.201,15 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.846.35 2.349,85 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.427.21 2.427,21 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 57,29 9 12.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 58.88 3.460,82 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.386.85 2.210,10 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.176,54 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E 0.21 1 5 1 73,97 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.201,94 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 201 94 3.201,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS FINANCIEROS** 13.704,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704.00 3 5 2 100,00 INTERESES DE DEMORA OTROS 100,00 3 5 9 13.604.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 59.306,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 306,00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 306,00 A CENTROS MANCOMUNADOS 306.00 4 4 44.000.00 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 4 8 0 15.000.00 AYLIDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LLICRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 90.660,81

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.2 2010 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 105.660,81 8 2.927.395,29 **ACTIVOS FINANCIEROS** ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA $\,$ 8 8 2.927.395,29 8 8 0 2.249.162.60 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2.249.162,60 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 678.232,69 678.232,69 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.927.395,29 TOTAL PRESUPUESTO 3.033.056,10

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
4 4 3 EJERCICIO
2010

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

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

ARR	ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S				
CON	TROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOT	ACION.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	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	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.218,59	10.096,97	878,38	
	Transferencias				
	Inversiones	5.882,65	5.000,00	-882,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.101,24	15.096,97	-4,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28,00	40,00	12,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.129,24	15.136,97	7,73	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.129,24	15.136,97	7,73	

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

7,73

15.136,97

15.129,24

533,27

519 25

3.420,48

133,73

2 2

2 2 1

l٥

MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 2 2 1 0 1 AGUA 92,91 170,05 3 COMBUSTIBLE 122,56 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3,08 LENCERIA Y VESTUARIO 2,45 1 VESTUARIO 2,45 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,96 OTROS SUMINISTROS 6,53 2 2 5 TRIBUTOS 2.147,67 AUTONOMICOS 0,55 2.147,12 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 37.31 INFORMACION Y DIVULGACION 25,67 25.67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 10,64 2 2 7 702.23 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 44,47 3 LIMPIEZA Y ASEO 112,81 4 SEGURIDAD 451.85 93,10 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 1.814,62 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 ADQUISICIONES 100.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.085,38 6 3 2 2.935,38 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 50.00 CONSTRUCCIONES 2.885,38 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.000.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.096,97 30,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 30,00 8 4 0 DEPOSITOS 10.00 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5,00 8 4 1 FIANZAS 20,00 6,00 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 14,00 PASIVOS FINANCIEROS 10.00 9

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2010 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 40,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO 15.136,97

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
4 4 4
2010

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

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

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

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.498	1.727	229
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	70.607,09	71.313,07	705,9
	Otros gastos de funcionamiento	134.113,83	134.113,83	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204.720,92	205.426,90	705,
	Transferencias			
	Inversiones	71.904,87	72.744,87	840,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	276.625,79	278.171,77	1.545,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	301,85	367,08	65,
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	276.927,64	278.538,85	1.611,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.288,68	153.240,60	-1.048,0
482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,32	5.515,10	-290,2
483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646,78	6.811,68	164,9
484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.787,69	4.769,72	-17,9
485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	27.981,85	31.092,87	3.111,0
486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	77.417,32	77.108,88	-308,4

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 44 2010 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 71.313,07 GASTOS DE PERSONAL 49.933,98 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 24.724,14 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.001,41 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.001,41 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 6.827,40 6.827,40 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.546.55 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.078.11 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 136,56 6 3.603.79 3.530,32 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 25.072,98 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 11.305.68 13.767,30 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 13.767,30 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 32.42 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 32,42 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 104,44 1 3 LABORALES 1.345,08 1 3 1.335,12 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.335.12 1.335,12 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 9,96 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.475.00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.860,00 Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5.315,00 3 545 00 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.615,00 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9.559,01 1 6 0 6.844.31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.844,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.714.70 1.739,70 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 190,00 2 44.00 TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS 21,00 ACCION SOCIAL 720.00 2 134.113.83 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 23.518,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.00 2 0 5 18,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.500,00 19.668.06 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 840,06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.4 2010 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 900.00 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 8,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 320,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 17.600,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.752,77 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 13.222,00 600,00 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12.600,00 2 2 1 SUMINISTROS 1.912,96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.688,96 0 ENERGIA ELECTRICA 1.404,96 127,00 1 AGUA 115.00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 42,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12,00 12.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,00 LENCERIA Y VESTUARIO 60,00 1 VESTUARIO 60,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.00 20,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 95,00 2 2 2 COMUNICACIONES 27.126.16 27.115,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.033,00 82 00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 5,00 POSTALES Y MENSAJERIA 6,16 2 2 3 TRANSPORTES 90.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,01 VEHICULOS 6,01 2 2 5 TRIBUTOS 91,90 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0,90 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 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 230,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 200,00 30,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS 6,01

278.538,85

TOTAL PRESUPUESTO

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMIN	NISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
/\Divin	COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2010

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

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4.139	4.146	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	164.599,44	168.777,03	4.177
	Otros gastos de funcionamiento	137.261,95	134.752,06	-2.509
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	301.861,39	303.529,09	1.667
	Transferencias	300,00	1.462,38	1.162
	Inversiones	28.980,00	31.161,90	2.18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	331.141,39	336.153,37	5.01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.289,60	3.468,55	178
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	334.430,99	339.621,92	5.190
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferenci
_	DENOMINACION .	2009	2010	Direction
91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	318.132,68	324.931,65	6.798
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298,31	14.690,27	-1.608
		1		

			GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESO	RERIA Y OTROS SEF	RVICIOS FUNC	CIONALES COMUN	ES
C A C A R O P T N Í Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO			то	TAL
C A C O A C O A C O A C O C O C O C O C			EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				168.777,03
1 0			ALTOS CARGOS				120,51
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	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				73.983,9
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		
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			
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		
2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			485,86	
1 3			LABORALES				19.686,4
3 0			LABORAL FIJO			18.981,93	
	9		OTRO PERSONAL		18.981,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.981,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			610,64	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		610,64		
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			93,92	
1 4			OTRO PERSONAL				3,7
1 4 3			OTRO PERSONAL			3,72	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				23.852,6
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.393,32	
	1						

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 0 1 6.968,67 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 5 GRATIFICACIONES 459,36 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.129,67 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 27.561,75 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 27.561,75 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 53,93 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 23.513.99 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.482.90 1.070,95 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.550,04 18.513,82 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 837,90 9 OTROS 58.38 134.680,86 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202,54 2 0 2 129.22 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33,93 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 13,24 2 0 9 26.15 CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.586,63 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.661.07 2 1 3 2.769,47 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120,11 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.693.42 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 306,54 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 36,02 111.539.75 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 4.028,66 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.181,46 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 443.60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 403,60 2 2 1 SUMINISTROS 16.312.31 14.485,88 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 12.911,93 561.35 1 AGUA 2 GAS 476,65 3 COMBUSTIBLE 535.95 86.75 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 86,75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 19 24 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 331,03 LENCERIA Y VESTUARIO 260,17 2.06 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 258,11

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 5 1.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 21,12 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 533,40 OTROS SUMINISTROS 573,72 2 2 2 COMUNICACIONES 1.054,79 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.010,13 35,66 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 1.951,08 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 195.83 EDIFICIOS Y LOCALES 4,53 VEHICULOS 189.30 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 3.591.00 TRIBUTOS ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 5,33 LOCALES 3.584.67 2 2 6 8.213,98 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 188.77 2 4.983,84 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 297,06 1 DE COMUNICACION 4.686.78 998,74 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 112,56 6 1 715 58 RELINIONES CONFERENCIAS CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.611,52 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 104,06 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.00 213,49 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 76.192,10 607,57 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 18.312,03 SEGURIDAD 21.566,46 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16.055.51 8 17.305.72 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.304.72 2.343,81 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.777,92

1 648 53

1.612,63

2 3 0

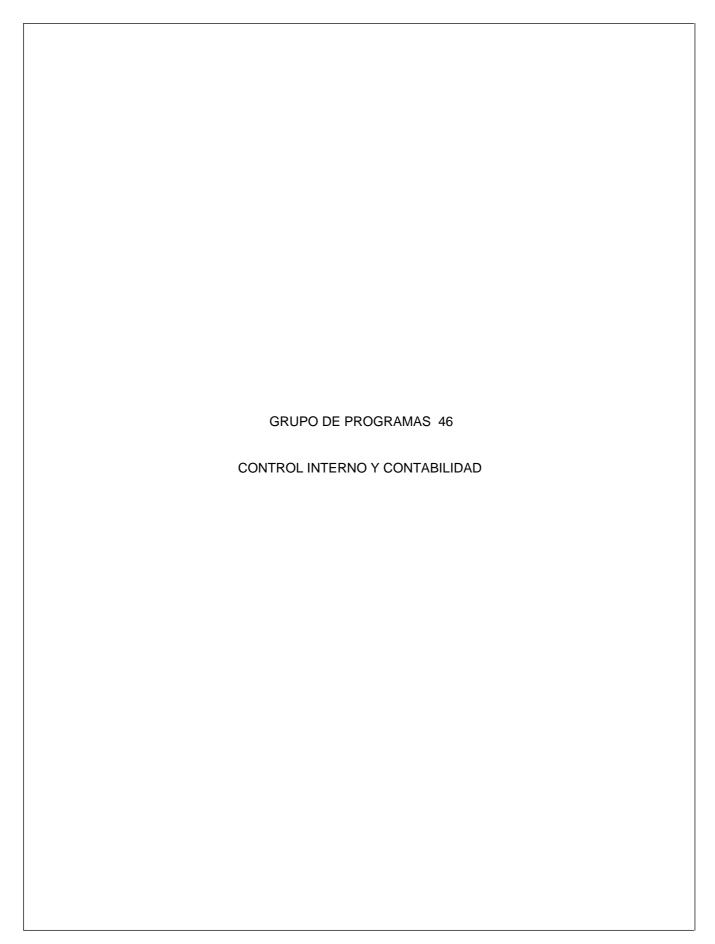
2 3 1

DIETAS

LOCOMOCION

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 2 TRASLADOS 10.82 2 3 1.505,94 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 574,02 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 574,02 **GASTOS FINANCIEROS** 71,20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 71,20 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 70,23 OTROS 70,23 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.97 1.462,38 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 9 AL EXTERIOR 1.462,38 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 4 9 9 1.462.38 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 304.991,47 31.161,90 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 26.697,10 6 2 2 22.447,10 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 22.447,10 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.00 6 2 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.150,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.464.80 6 3 2 4.214,80 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 4.214,80 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.00 6 3 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 150,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.161,90 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 336.153.37 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.446.56 8 3 3.420,36 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.420,36 3.420.36 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 26,20 8 4 0 DEPOSITOS 12.00 6.00 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 6,00 8 4 1 FIANZAS 14.20 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 8,20 21.99 9 **PASIVOS FINANCIEROS** 21,99 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 21,99 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.468,55

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,5 2010 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 339.621,92



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.739	2.261	-478
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	108.095,62	105.348,35	-2.747,
	Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	3.870,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.966,47	109.219,20	-2.747
	Transferencias			
	Inversiones	1.435,79	1.435,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402,26	110.654,99	-2.747
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	486,12	-72
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	113.961,02	111.141,11	-2.819
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961,02	111.141,11	-2.819,
		1		

1.857,16

81,21

1,00

66 63

2 1 2

2 1 3

2 1 5

2 2

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

MOBILIARIO Y ENSERES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 2010 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 333.88 MATERIAL DE OFICINA 48,74 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 251,30 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,84 2 2 1 21,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE lο 8,00 8,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.00 10,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 14,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14,10 2 2 3 35 21 TRANSPORTES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 229,78 INFORMACION Y DIVULGACION 3,12 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.12 1 DE COMUNICACION 1,00 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 4,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.222,69 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.211.69 3 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 10,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.804.80 2 3 0 760,59 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 544,21 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 500.00 2 4 30,05 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 30.05 30.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 30.00 INTERESES DE DEMORA 30,00 OTROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 109.219,20 INVERSIONES REALES 1.435,79 6 2 414.75 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 413,75 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 1.021,04 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 21,04

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,6 2010 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 8 1.000,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.435,79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.654,99 8 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 486,12 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11

GRUPO DE PRO	GRAMAS 47
DIDECCION V COORDINACION DE ACICTENCIA	HIDDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA SEGURIDAD	SOCIAL

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Afrea Grupo Programa EJERCICIO 2010

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

ACTIVIDADES

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

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

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

LA ACTUACION TECNICO. JURIDICA. EFECTUAR LA CESTION DE REPUBLIE LECUTAR LA CESTION ECONOMICA. PRESUR

	DAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURI	DICO. INSPECC	IONAR	
LA A	CTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS HOMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.117,52	3.118,29	0,7
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	1.944,87	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.062,39	5.063,16	0,7
	Transferencias			
	Inversiones	318,52	318,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.380,91	5.381,68	0,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.431,01	5.431,78	0,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,01	5.431,78	0,77

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,77

5.431,78

5.431,01

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.7 2010 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.118,29 GASTOS DE PERSONAL 1.679,17 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 854,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 266,57 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 266,57 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 35,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 35,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 248,53 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 19.88 6 84,41 PAGAS EXTRAORDINARIAS 198,90 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.65 COMPLEMENTO DE DESTINO 339,18 481 47 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481,47 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,51 1 5 452.88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 439,97 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 262,56 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 177.41 1 5 12,91 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 986.24 1 6 0 544,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544,47 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 441.77 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 157,94 SERVICIOS DE COMEDOR 19,85 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 22 21 227,68 ACCION SOCIAL SEGUROS 14,09 1.944.87 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 0,49 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.49 330,25 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.63 2 1 3 92.13 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,85 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 42.64 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1.325.99 2 2 0 153,08 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.68 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 69,66 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34,74 2 2 1 351 79 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 304,55

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 2010 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 248.54 1 AGUA 6,98 2 GAS 21,21 3 COMBUSTIBLE 27,82 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,40 LENCERIA Y VESTUARIO 22,90 1 VESTUARIO 22,90 OTROS SUMINISTROS 13,94 2 2 2 COMUNICACIONES 90.85 85,27 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.27 POSTALES Y MENSAJERIA 4.99 0,59 2 2 3 TRANSPORTES 13.94 2 2 5 TRIBUTOS 94,64 ESTATALES 64,64 2 30.00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 357,02 INFORMACION Y DIVULGACION 83,89 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,23 1 DE COMUNICACION 69,66 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.10 6 230,49 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 111,27 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 119.22 35,54 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 264,67 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6.97 3 135,60 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 69,59 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20.71 31,80 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 31,80 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 218,48 2 3 2 3 0 107,12 2 3 1 49.28 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 62,08 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 69.66 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 69.66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.063,16 318,52 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 193,41 6 2 2 56,81 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 56,81

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 2010 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 5 68.30 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 68,30 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 125,11 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61,46 CONSTRUCCIONES 61,46 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 56,82 6 3 6 6,83 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 318,52 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.381,68 **ACTIVOS FINANCIEROS** 50,10 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 5.431,78

GRUPO DE PROGRAMAS 48	
OROTO DE L'INCORVINIA 40	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Afrea Grupo Programa EJERCICIO 2010

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	
	Transferencias	2.322,00	2.322,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.678,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.678,00	2.678,00	
<u> </u>	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	-		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,0
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

2.678,00

2.678,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.8 2010 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 356,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 356,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.219,00 4 8 2.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 2.219,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.219,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575,00 7 103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.678,00 TOTAL PRESUPUESTO 2.678,00

RESUM	IEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	OKEKIA GENE	KAL					2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.ECON.NO	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	ATENCION ES-	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA		CONTRI	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	PECIALIZADA	MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	208.305,16	17.672,86	278.820,83	504.798,85	27.211,89	84.859,46	14.079,5
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	1.264,70	470,45	22.666,71	24.401.86	0,90	350,20	10.338,1
14 OTRO PERSONAL		-, -	,	,,,,	-,		96,6
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	40.975,38	3.774,35	73.215,39	117.965,12	4.932,27	15.507,93	3.644,7
DEL EMPLEADOR					,		2.2,.
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49		111.110,93	111.321,42	6.672,96	43.439,00	13.150,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.630,94	6.630,94	555,61	638,97	227,7
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64,14		11.152,47	11.216,61	502,28	1.503,77	1.172,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122,87		87.917,89	88.040,76	3.860,32	33.028,00	9.206,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,48		5.115,83	5.139,31	48,14	134,49	570,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			293,80	293,80			1.000,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.706,60	8.133,76	973,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	489,96	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	489,96	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.691.305,32	3.267.004,21		104.958.309,53	29.645,42	3.104,23	11.318,3
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20	142.576,82		164.876,02			
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	441.111,43	10.950,64		452.062,07			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00			50,00			11.168,3
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.219.784,59	3.113.476,75		104.333.261,34	29.645,42	3.104,23	150,0
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.899.820,97	3.284.677,07	390.345,07	105.574.843,11	63.561,10	131.892,65	38.548,1
6 INVERSIONES REALES			79.279,50	79.279,50	1.576,22	21.093,77	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			51.477,05	51.477,05	•	20.781,67	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL	<u> </u>				EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.802,45	27.802,45	1.576,22	312,10	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			79.279,50	79.279,50	1.576,22	21.093,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.899.820,97	3.284.677,07	469.624,57	105.654.122,61	65.137,32	152.986,42	38.548,1
		0.20	·	, i	<u> </u>		
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.188,13	3.188,13	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.188,13	3.188,13	18,28	91,75	
					,	21,70	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	UKEKIA GENE	KAL	<u> </u>	Г	T	T	2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	1.043,69		139.814,54	70.608,51	10.951,36	16.585,43
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			11.252,57	43.935,57	4.311,79	2.827,59
14 OTRO PERSONAL				96,67			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60			9.722,69	1.593,81	550,51	2.277,30
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	321,55		26.989,86	19.880,23	2.680,60	4.133,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.407,87	150,59		67.820,62	261.177,46	6.345,43	19.942,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,68			1.448,98	525,41	4,93	31,3
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	595,85			3.774,21	2.812,43	488,18	2.006,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.588,07	40,41		49.723,23	42.530,88	5.697,49	15.882,2
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77	110,18		918,30	587,56	154,83	817,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50			1.142,50			585,7°
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.813,38			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					214.721,18		619,1°
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,02			
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			565,79		3,16	250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			565,79			250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30		46.872,36	92.870,68	1.550.364,76	207,75	4.779,3°
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			1.836,73			1.939,3
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		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.168,37			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			32.993,22	99.045,10	207,75	2.840,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.003,08	1.194,28	46.872,36	301.071,63	1.882.150,73	17.507,70	41.556,84
6 INVERSIONES REALES	416,50			23.086,49	16.938,00	2.338,60	1.795,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO				20.781,67	15.507,00	620,00	945,00
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
	ADMON.SERV.	FORMACION DE	TRANS.CC.AA.	ASISTENCIA	SERV.SOCIALES.	OTROS SERVIC.	ADMON.SS.GG.
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.	POR SERV.SAN.	SANITARIA	GRALES.	SOCIALES	SERV.SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	416,50			2.304,82	1.431,00	1.718,60	850,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.010,38		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	416,50			23.086,49	19.948,38	2.338,60	1.795,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.419,58	1.194,28	46.872,36	324.158,12	1.902.099,11	19.846,30	43.351,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	3,30		1.151,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	3,30		1.151,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	3,30		1.15

APPLICACIÓN ECONÓMICA SERVISCIALES SOCIALES RECAURACIÓN PRANCIERA PATRIMORIO PROMINATION PROFINATION PROFINATI	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
APLICACION ECONOMICA SERVISIONALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 10 ALTOS CARGOS	GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
10 ALTOS CARGOS 11 PRESIDENLE PUNTUAL 11 PRESIDENLE PUNTUAL 12 PRESIDENLE PUNTUAL 13 LINCONLES 13 LINCONLES 15 1.074.95 10 1.0784.68 51.074.95 10 1.0784.68 51.074.95 10 1.0784.68 51.074.95 10 1.0784.68 58.470 1.345.08 14 OTRO PERSONAL 15 ROMERNIORS AS PRESIDENTO 16 CHOTERSONAL 16 CHOTERSONAL 17 CHOTERSONAL 17 CHOTERSONAL 18 CHOTERSONAL 19 CHOTERSONA	APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION		GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORE
10 PATOS CARGOS 11 PRESIDENTA PURPUTUAL 12 PRESIDENTA PURPUTUAL 12 PRESIDENTA PURPUTUAL 13 DEPRESIDENTA PURPUTUAL 13 DEPRESIDENT PURPUTUAL 14 OTRO PERSONAL 16 OTRO PERSONAL 17 OTRO PERSONAL 18 OTRO PERSONAL 18 OTRO PERSONAL 18 OTRO PERSONAL 19	1 GASTOS DE PERSONAL		98.145.30	387.625.37	17.650.81	4.018.34	71.313.07	168.777,0
11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNDIONARIO V ESTATUTARIO 15 SAPA,64 12 PERSONAL FUNDIONARIO V ESTATUTARIO 15 SAPA,64 15 TORO PERSONAL 16 OTRO PERSONAL 16 TORO PERSONAL 17 TORO 17 TORO 17 TORO 18 TORO PERSONAL 17 TORO 18 TORO 1			,	001.020,01	11.000,01	4.010,04	7 1.010,07	120,5
12 PERBONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LARORAES 13 LARORAES 15 LOTAFARE 15 LOTAFARE 16 LOTAFARES 16 LOTAFARES 16 LOTAFARES 17 LOTAFARES 18 LOTAFARES 18 LOTAFARES 18 LOTAFARES 19 LOTAFAR			55,55					120,
13 LABORALES			15 904 64	227 520 90	10 000 05	2 102 47	40 022 00	73.983,
14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIONS AL RENDAMENTO			,	,	10.988,05	· ·	,	19.686,
15 MICRITITIOS AL RENDMINISTRO			51.074,95			304,70	1.343,06	
16 CUDITION PRETITIONINES Y GASTOS SOCIALES A CARGO 26.094,44 68.330,36 3.201,94 783,96 9.559,01			4 404 00		0.400.00	077.40	40.475.00	3,
DEL EMPLADOR 1 DE BIENES Y SERVICIOS 2 287.464,99 97.437,98 6.076,63 134.113,83 20 ARRENDAMENTOS Y CANONES 5 5.510,06 23.518,00 23 ARRENDAMENTOS Y CANONES 5 5.510,06 32.3518,00 21 REPARACIONES, MANTEMALISTROS Y OTROS 6 5.500,85 32,29 2.656,15 19.668,06 22 ANTERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6 64.110,57 91.247,42 3.420,48 90.752,77 23 INCENUAZICIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15.598,00 64.110,57 91.247,42 3.420,48 90.752,77 23 INCENUAZICIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5 5.550,00 585,71 5598,00 64.110,57 91.247,42 3.420,48 90.752,77 23 INCENUAZICIONES POR RAZON DEL SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 5.55,71 5598,00 648,21 175,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 675,00 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,71 685,7			,	,	,	,	,	23.852,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMBIENTOS Y CANONES 5 61,67 5,510,06 5 21 REPRAFACIORES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5 3,06,96 32,29 2,658,15 19,668,06 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6 41,110,57 91,247,42 3,420,48 90,752,77 23 INDEMINISTROS Y OTROS 6 41,110,57 91,247,42 3,420,48 90,752,77 24 ROTE PUBLICACIONES 25 ASSISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS ALENOS 26 GENTACIOS SOCIALES CON MEDIOS ALENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS ANTERIORES 29 ORIGINACIONES CON MEDIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 ORIGINACIONES ON MONEDA EXTRANUERA 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA ANACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA 34 DE DEPRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA 35 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA 36 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA 37 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA 38 DE REPRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA 39 DE RUBACIONES DE LERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS ALITONOMOS 42 ALA AS EQUIRADAS CORRIENTES 43 A AGENICIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ASOCIEDADES, ENTITIADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ASOCIEDADES, ENTITIADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 45 A ACONICIADADES ALTONOMOS 46 A ENTITIODORES SIN PINES DE LUCRO 46 AL ENTITIODORES SIN PINES DE LUCRO 47 AL EMPRESAS PRINADAS 46 A ENTITIODORES SIN PINES DE LUCRO 47 AL EMPRESAS PRINADAS 46 A FARMILAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 47 AL EXTERIOR 55 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 56 INVERSIONES REALES 57 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 57 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 58 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 58 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 58 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 58 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 59 TORTOS ORGANISMOS PUBLICOS 50 TORTOS ORGANISMOS PUBLICO	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.694,44	68.330,36	3.201,94	783,98	9.559,01	51.129,
20 ARRENDAMENTOS Y CANONES 21 REPRAACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 REPRAACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.306,55 32.29 2.658,15 19.668,06 6.110,67 19.247,42 3.420,48 90,752,77 3.427,42 3.420,48 90,752,77 175,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASSTRUCIOS SCOLLES ERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASSTRUCIOS SCOLLES CON MEDIOS ALENOS 26 SERVICIOS SCOLLES CON MEDIOS ALENOS 27 CONTROL SERVICIOS CON MEDIOS AND SERVICIOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AND SERVICIOS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 35 INTERRESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 25 GE INVITAR 25 DE MINITAR 25 DE MINITAR 25 DE MINITAR 25 DE MINITAR 26 DE MINITAR 26 DE MINITAR 27 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 36 DE MINITAR DE LECICIOS ANTERIORES PENDIENTES 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A DRAMANISTRACION DEL								
22 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 23 ANDEMINSTROS Y OTROS 24 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35 ANDEMINSTROS Y OTROS 36 CALTOS PUBLICACIONES FOR RAZON DEL SERVICIO 36 ASTERNAL SUMINISTROS Y OTROS 36 ASTERNAL SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 36 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 36 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 37 DELERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 38 DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 DE EMPRESTITIOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA RAZINALERA 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA RAZINALERA 32 DE DEPOSITIOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 CRUIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 40 ALA CAMMISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGUIRIDA SOCIAL 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGUIRIDA SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A A SEGUIRIDA SOCIAL 55 A A CENTRACES SE TORO PUBLICOS 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES IURIDADES BUBLICAS EMPRESARIALES. 47 A ELIPERSAS PRIVADAS 48 A FARMILAS E SECTOR PUBLICO 49 AL EXTERIOR 50 FINANCIERS 50 FINANCIERS 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 A ELIPETATE 51 TITALES SECTOR PUBLICO 52 POSSO SERVICIONES SIN FINES DE LUCRO 53 POSSO SERVICIONES SIN FINES DE LUCRO 54 A A ELIPERSAS PRIVADAS 55 A FARMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56 ENVERSIONES REALES 57 TITALES SECTOR PUBLICO 57 TA ALEMBERSAS PRIVADAS 58 A FARMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59 AL EXTERIOR 50 FINANCIERS 50 FINANCIERS 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 52 POSSO SERVICIONES CORRIENTES 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 52 POSSO SERVICIONES SIN FINES DE LUCRO 53 POSSO SERVICIONES SIN FINES DE LUCRO 54 TITALES SECTOR PUBLICO 55 TITALES SECTOR PUBLICO 56 TITALES SECTOR PUBLICO 57 TITALES SECTOR PUBLICO 57 TITALES SECTOR PUBLICO 58 TITALES SECTOR PUBLICO 59 TITALES SECTOR PUBLICO 50 TITALES SECTOR PUBLICO 50 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITALES SECTOR PUBLICO 51 TITA	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		287.464,99	97.437,98		6.078,63	134.113,83	134.680,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OSTUDIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 28 OSTUDIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 DE EMPRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESSE DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIAGIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 AL A SEQUIRIDAD SOCIAL 46 A CADAMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 53 A AGRONAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES. ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES. 17 A EMPRESAS PRIVADAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 50 LA EXTERIOR 51 LA ESTATOLES SIN FINES DE LUCRO 51 LOCALES 51 LA ESTATOLES SIN FINES DE LUCRO 51 LOCALES 52 LA ESTATOLES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 52 LA ESTATOLES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 54 A A SOCIEDADES. ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES. 17 LA EMPRESAS PRIVADAS 55 LA COMUNIDADES LOCALES 57 A EMPRESAS PRIVADAS 58 LA EXTERIOR 50 LA EXTERIOR 51 LA EXTERIOR 5	20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,67	5.510,06			23.518,00	202,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 GORIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 GRILIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 DE EMPRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 25 ORIGIACIONES DE LERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 25 ORIGIACIONES DE LERCICIOS CANTERIORES PENDIENTES 25 ORIGIACIONES DE LERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 26 LA PROPERTO DE LESTADO 41 A A ORIGIANSIOS ALTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ASOCIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 50 CL774,60 51 11.425,00 5.000,00 72.744,87	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.306,95	32,29		2.658,15	19.668,06	17.586,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 ORIGOS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 ORIGOS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 ORIGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIMATORIS 30 DE EMPERSTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSTOS Y FINAZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIAGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 250,00 13,704,00 39 OBLIAGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 OBLIAGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 31 NITERESES DE DEMORA Y OTROS CRANISMOS PUBLICIOS 41 A AGRANISMOS AUTONOMOS 42 AL A SECURIDAD SOCIAL 43 A AGENTADAS SURTIALES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICOS 44 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICOS 45 A ENTIDADOS PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICOS 46 A ENTIDADOS SIN FINES DE LIUCRO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LIUCRO 49 AL EXTERIOR 50 A ENTIDADES LOCALES 51 DE ARTON DE LIUCRO 52 DE ARTON DE LIUCRO 53 DE ARTON DE LIUCRO 54 DE ARTON DE LIUCRO 55 DE A	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		64.110,57	91.247,42		3.420,48	90.752,77	111.539,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 DEL EMPUTAR 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA ARCIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSTIOS Y FINANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A CORGANISMOS AUTONOMOS 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENIZAS ENTIANZES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A COCICENDAS, BUTINDAS ENTIANZES PUBLICAS EMPRESARIALES, FINANCIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICOS 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 61 ARENDAS ENTIANZES PUBLICAS EMPRESARIALES, FINANCIONES AUTONOMAS 64 A ENTIDADES INTENDAS PUBLICAS EMPRESARIALES, FINANCIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 65 A COMUNIDADES AUTONOMAS 66 INVERSIONES ENSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 66 INVERSIONES CORRIENTES 61.78,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 10.000 72.744,87	23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.559,80	648,21			175,00	4.777,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 ORLOGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 28 ORTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 25 16	24 GASTOS DE PUBLICACIONES		585,71					574,
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLICACIONES DE BIERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE MINUTAR 30 GEATOS FINANCIEROS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA RACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 OBLICACIONES DE BLERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y PESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 40 ALEXTERIOR 50 ENTRE SIN SIN FINES DE LUCRO 51 ENTRE SIN FINES DE LUCRO 51 ENTRE SIN SIN FINES DE LUCRO 51 ENTRE SIN FINES DE LUCRO 51 E	25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 GASTOS FINANCIEROS 253,16 13.704,00 30 DE EMPRESITIOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.178,49 1.561.530,31 59.306,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939,31 306,00 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178,49 1.454.508,23 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.092,85 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.1425,00 5.000,00 72.744,87	26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		215.340,29					
3 GASTOS FINANCIEROS 3 DE EMPRESTITOS 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA ENTRANJERA 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 3 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 3 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 3 DE RICCIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 DE IMPUTAR 5 DE MADIAN STRACION DEL ESTADO 6 DE MADIAN STRACION DEL ESTADO 7 DE MADIAN STRACION DEL ESTADO 8 DE MADIAN STRACION DEL ESTADO 9 DE MADIAN STRACION DE MAD	28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50 EMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.178,49 1.561.530,31 59.306,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 50 ENSTRUCTOR SIN FINES DE LUCRO 40 AL EXTERIOR 51 ENSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51 ENSTRUCTOR SIN FINES DE LUCRO 52 ENSTRUCTOR SIN FINES DE LUCRO 52 ENSTRUCTOR SIN FINES DE LUCRO 53 ENSTRUCTOR SIN FINES DE LUCRO 54 ENTOADES CORRIENTES 55 ENTOADES CORRIENTES 56 ENVERSIONES REALES 57 ENTOADES CORRIENTES 57 ENTOADES SIN FINES DE LUCRO 57 ENTOADES SIN FINES DE LUCRO 57 ENTOADES CORRIENTES 58 ENTOADES SIN FINES DE LUCRO 58 ENTOADES CORRIENTES 59 ENTOADES SIN FINES DE LUCRO 50 ENTOADES SIN FINES DE LUCRO 51 ENTOADES SIN FINE	29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.178,49 1.561.530,31 59.306,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178,49 1.454.508,23 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 2.05.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.1425,00 5.000,00 72.744,87	3 GASTOS FINANCIEROS		253,16		13.704,00			71,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 250,00 13.704,00 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A AGOIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 5 CATABAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 CATABAS PRIVADAS 49 AL EXTERIOR 5 CATABAS PRIVADAS 5 CATABAS PRIVADAS 5 CATABAS PRIVADAS 6 INVERSIONES REALES 7 ORGANISMOS PUBLICOS PUBLICOS 7 ORGANISMOS PUBL	30 DE EMPRESTITOS							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 5 0.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 1.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 1.178,49 1.947.393,76 111.425,00 5.000,00 72.744,87	31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 5 0.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 1.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 1.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 5.000,00 72.744,87	33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.178,49 1.561.530,31 59.306,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178,49 1.454.508,23 46 A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO 102.092,85 15.000,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.092,85 105.000,00 105.426,90 107.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
### TRANSFERENCIAS CORRIENTES ### TR	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00		13.704,00			71,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 5 0.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 0.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 0.174,487	39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 5 COTTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 C.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 5 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.178,49	1.561.530,31		59.306,00			1.462,
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 40.00,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.947.393,76 42.000,00 43.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 45.000,00 46.178,49 47.1939,31 48.000,00 49.000,00 49.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.0000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.0	40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 102.092,85 15.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 102.092,85 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.454.508,23 44.000,00 1.454.508,23 45.000,00 15.000,00 72.744,87	42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31		306,00			
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 102.092,85 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.454.508,23 15.000,00 72.744,87	43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 102.092,85 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87					44.000,00			
47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.178,49	1.454.508,23					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 102.092,85 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	46 A ENTIDADES LOCALES							
49 AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	47 A EMPRESAS PRIVADAS							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 1.947.393,76 485.063,35 90.660,81 10.096,97 205.426,90 6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		102.092,85		15.000,00			
6 INVERSIONES REALES 21.071,60 111.425,00 5.000,00 72.744,87	49 AL EXTERIOR		2.989,92					1.462,
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.178,49	1.947.393,76	485.063,35	90.660,81	10.096,97	205.426,90	304.991,
	6 INVERSIONES REALES		21,071 60	111,425 00		5,000.00	72.744 87	31.161,
DA INVESTIGNANCE A SOLUBLIA DE ELINGUINAMIENTO I 1/1/1/1011 103 946 001 I 1/1/2/101 I 1/1/	62 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		17.072,00	101.816,00		1.914,62	69.372,61	26.697
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 17.0/2,00 101.816,00 1.914,62 69.3/2,61			17.072,00	101.818,00		1.914,02	09.372,61	20.097,

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
	TRANS.CC.AA.	SERVICIOS	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV.
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES	SOCIALES	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.55	GRLES.TESORER
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.999,60	9.609,00		3.085,38	3.372,26	4.464,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.010,38		15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.081,98	111.425,00	15.000,00	5.000,00	72.744,87	31.161,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49	1.971.475,74	596.488,35	105.660,81	15.096,97	278.171,77	336.153,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01		2.927.395,29	30,00	367,08	3.446,56
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				367,08	3.420,36
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00			30,00		26,20
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		21,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01		2.927.395,29	40,00	367,08	3.468,55
	1						1

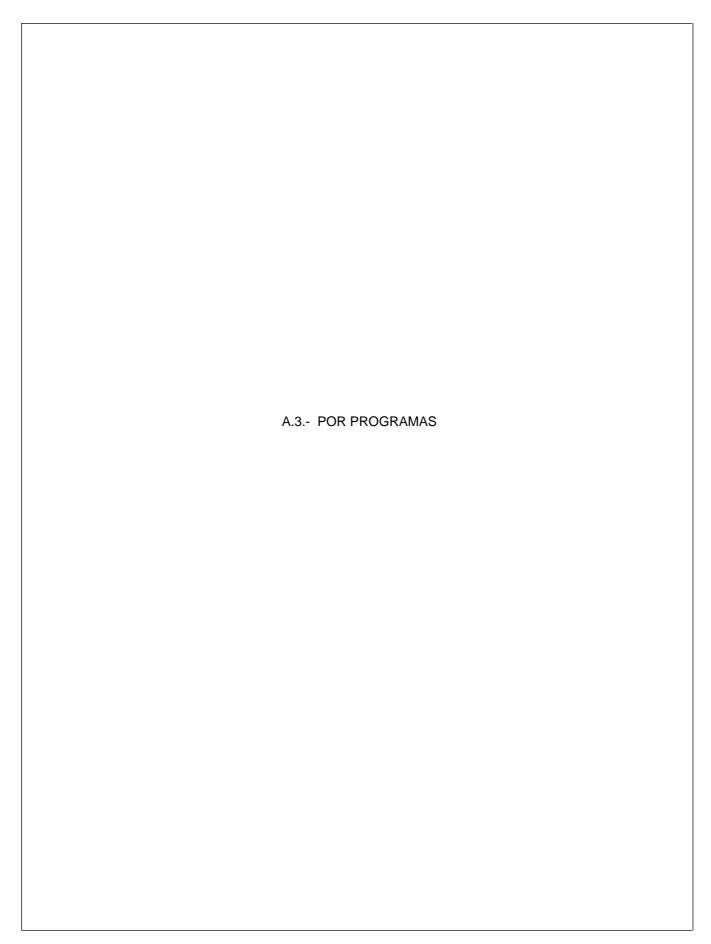
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4		TOTAL	
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.		ARTICULUS	
1 GASTOS DE PERSONAL	105.348,35	3.118,29		757.851,26		1.500.609,9	
10 ALTOS CARGOS				120,51		240,9	
11 PERSONAL EVENTUAL				·		ĺ	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.314,66	1.679,17		430.632,09		821.937,0	
13 LABORALES	0,60	,		32.161,61		118.890,	
14 OTRO PERSONAL	,			4,16		100,	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900,79	452,88		138.809,39		231.667,	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	22.132,30	986,24		156.123,50		327.772,	
DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	378.453,02		845.060,	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,49		29.231,09		37.872,	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		40.424,22		60.721,	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.325,99	356,00	300.499,57		502.374,	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		7.624,41		15.241,	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		673,73		2.695,	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.813,	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						215.340,	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,	
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.805,20		15.037,	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.805,20		15.034	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	62.987,38		106.675.697	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						164.876	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				306,00		4.082,	
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,	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.953.442,	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						11.218,	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	17.219,00		104.485.566,	
49 AL EXTERIOR				1.462,38		12.512,	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.219,20	5.063,16	2.575,00	1.213.096,86		109.036.405,	
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		222.086,08		345.523,	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		200.408,49		289.739,	
	1		ı		i I		

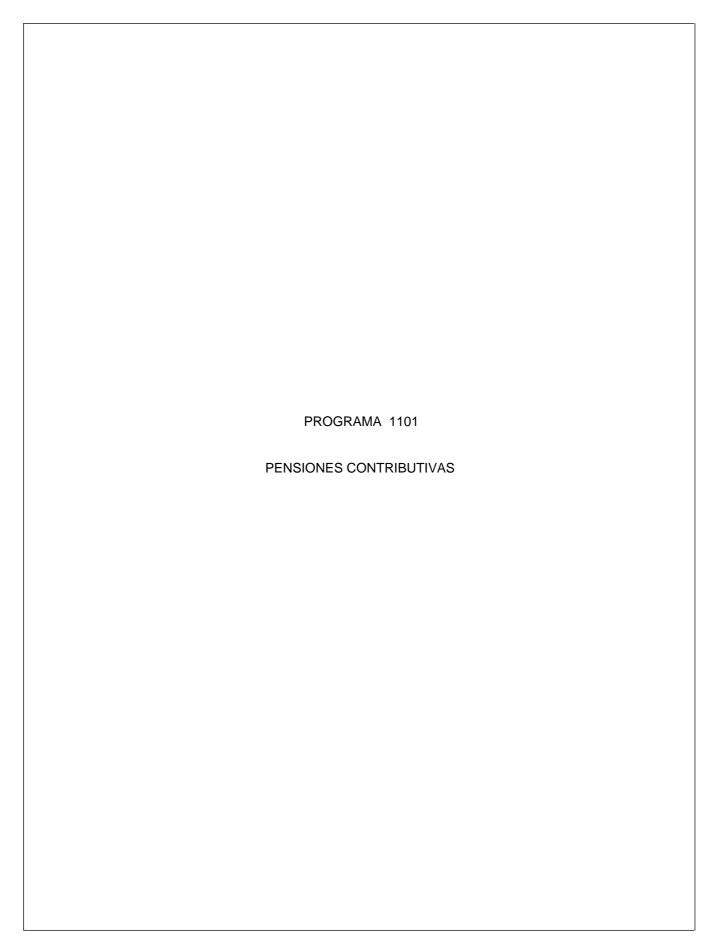
HOJA: 8

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4		TOTAL	L
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULO ARTÍCUL	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11		21.677,59		55.78	784,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00		18 1	113,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			103,00	13.103,00		10.1	10,00
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		15.00	00,00
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						2.29	291,9
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00		10	103,00
79 AL EXTERIOR						7.	718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	103,00	237.189,08		363.63	337,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	5.381,68	2.678,00	1.450.285,94		109.400.04)42,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		2.931.775,15		2.936.5	565,7
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	486,12	50,10		4.323,66		8.93	933,74
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				56,20		23	236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29		2.927.39	395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				31,99		;	31,9
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				31,99		;	31,9
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		2.931.807,14		2.936.59	597,74

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	404 000 000 07		404 000 000 07		404 000 020 07
	101.899.820,97		101.899.820,97		101.899.820,97
	3.284.677,07	79.279,50	3.284.677,07	2 400 42	3.284.677,07 472.812,70
	390.345,07	,	469.624,57	3.188,13	,
	105.574.843,11	79.279,50	105.654.122,61	3.188,13	105.657.310,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.561,10 131.892,65	1.576,22 21.093,77	65.137,32 152.986,42	18,28 91,75	65.155,60 153.078,17
23 MEDICINA MARITIMA	38.548,16	21.093,77	38.548,16	91,73	38.548,16
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		440.50		337,43	
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
	1.194,28		1.194,28		1.194,28
	46.872,36		46.872,36		46.872,36
2 ASISTENCIA SANITARIA 24 SERVICIOS SOCIALES CENERALES	301.071,63	23.086,49	324.158,12	447,46	324.605,58
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	17.507,70	2.338,60	19.846,30		19.846,30
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
3 SERVICIOS SOCIALES	1.947.393,76	24.081,98	1.971.475,74	1.155,01	1.972.630,75
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	5.000,00	15.096,97	40,00	15.136,97
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	304.991,47	31.161,90	336.153,37	3.468,55	339.621,92
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.213.096,86	237.189,08	1.450.285,94	2.931.807,14	4.382.093,08
TOTAL PRESUPUESTO	109.036.405,36	363.637,05	109.400.042,41	2.936.597,74	112.336.640,1





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 1 11 01 2010

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

ORTELIA	JS
---------	----

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	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	30,88	31,10	07				
				Г				
				П				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		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			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

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

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 1 11 11 01 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 12 12 32 33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 10 10 33 34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 8.557.181 8.708.050 35 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS 2.079.491 2.105.453 36 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS 69.747 58.988 36 37 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO 314.777 349.811 37 38 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD 38 70.423 67.704 39 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA 108.012 126.500

C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE	LGASTO	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			155.253,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			98.739,84
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	5 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	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	218,34		
	9	O 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	
1 3		LABORALES			875,50
1 3 0		LABORAL FIJO		859,41	
	9	O 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		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.205,59
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	OR		29.432,39
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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			166,42
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			57,38
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			88,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,62	
				(In	

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,1 11,01 2010 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 0 0.62 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 2 2 3 0,16 TRANSPORTES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 0,69 0,69 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 87,49 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 77,02 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4,86 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 4,86 OTROS 5,61 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 20,08 2 3 0 DIETAS 9.28 2 3 1 10.80 LOCOMOCION 95.328.520,10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 95.320.460.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 95.320.460,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.315.976,07 8.117.911.00 1 REGIMEN GENERAL 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 1.299.769,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63.971.914,64 1 REGIMEN GENERAL 47.156.883.00 10.198.938,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.620.935,00 1 044 064 64 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.008.232,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.171.568,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 771.294.00 3 18.478.833,51 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 12.696.313.00 2.981.112,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.370.469,00 387.833.51 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 247.994,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 41.568.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 753.544.00

840.731,00 226.645,00

115.856,00 26.234.34

14.959,00

1 REGIMEN GENERAL

3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

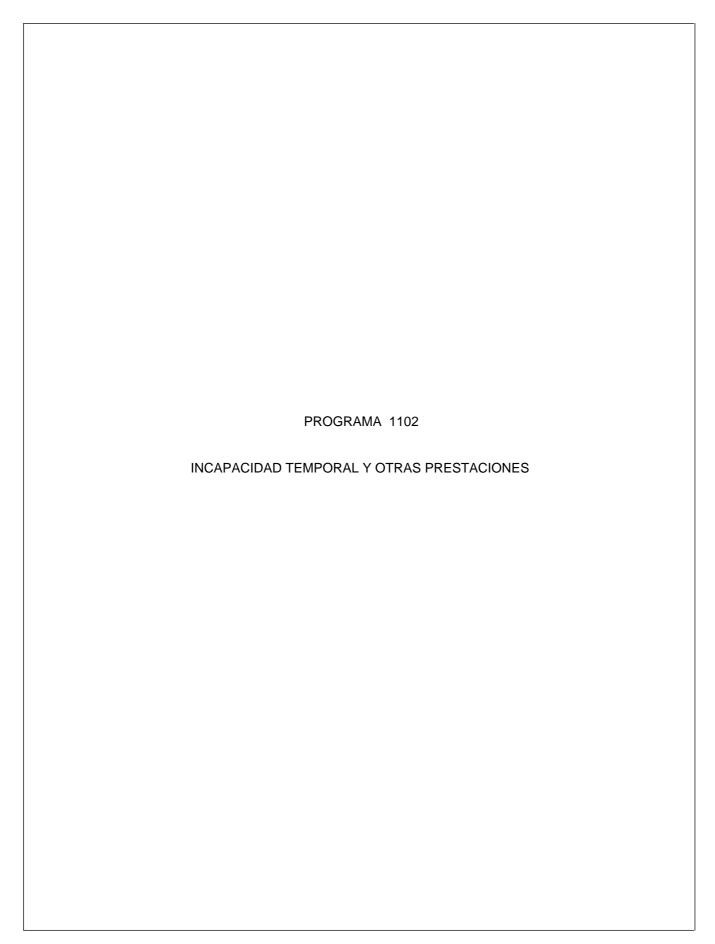
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR
 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

1.309.234,34

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,1 11,01 2010 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 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 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 6.501,44 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 8.060,10 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 8.060,10 4 9 0 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 95.483.939,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.483.939,84

95.483.939,84

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
EJERCICIO
1 1 1 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 TEMPORAL

	IFT	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,28	50,36	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,49	3,27	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	386,40	372,13	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 DÍAS	12	10	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A		26,00	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 EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS		10	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	78,35	82,61	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

miles de euros) stos de personal 57.806,10 53.051,84 -4.754,26 so gastos de funcionamiento 44,07 44,07 TAL COSTE DE LOS SERVICIOS 57.850,17 53.095,91 -4.754,26 nsferencias 6.666.303,45 6.362.785,22 -303.518,23			
MEDIOS	· ·	-	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.574	1.311	-263
(En miles de euros)			
Gastos de personal	57.806,10	53.051,84	-4.754,26
Otros gastos de funcionamiento	44,07	44,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.850,17	53.095,91	-4.754,26
Transferencias	6.666.303,45	6.362.785,22	-303.518,23
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.724.153,62	6.415.881,13	-308.272,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.724.153,62	6.415.881,13	-308.272,49
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	MEDIOS 2009 NÚMERO DE PERSONAS 1.574 (En miles de euros) 57.806,10 Gastos de personal 57.806,10 Otros gastos de funcionamiento 44,07 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 57.850,17 Transferencias 6.666.303,45 Inversiones 6.724.153,62 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.724.153,62	MEDIOS 2009 2010 NÚMERO DE PERSONAS 1.574 1.311 (En miles de euros) 57.806,10 53.051,84 Otros gastos de personal 44,07 44,07 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 57.850,17 53.095,91 Transferencias 6.666.303,45 6.362.785,22 Inversiones 6.724.153,62 6.415.881,13 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.724.153,62 6.415.881,13

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	2.503.032	1.906.437	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	125.861.226	96.017.581	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	303.293	253.515	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.679.850	7.758.387	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.680.315	7.758.852	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.354.034,40	2.887.309,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.742.655	2.082.231	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INCIADOS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

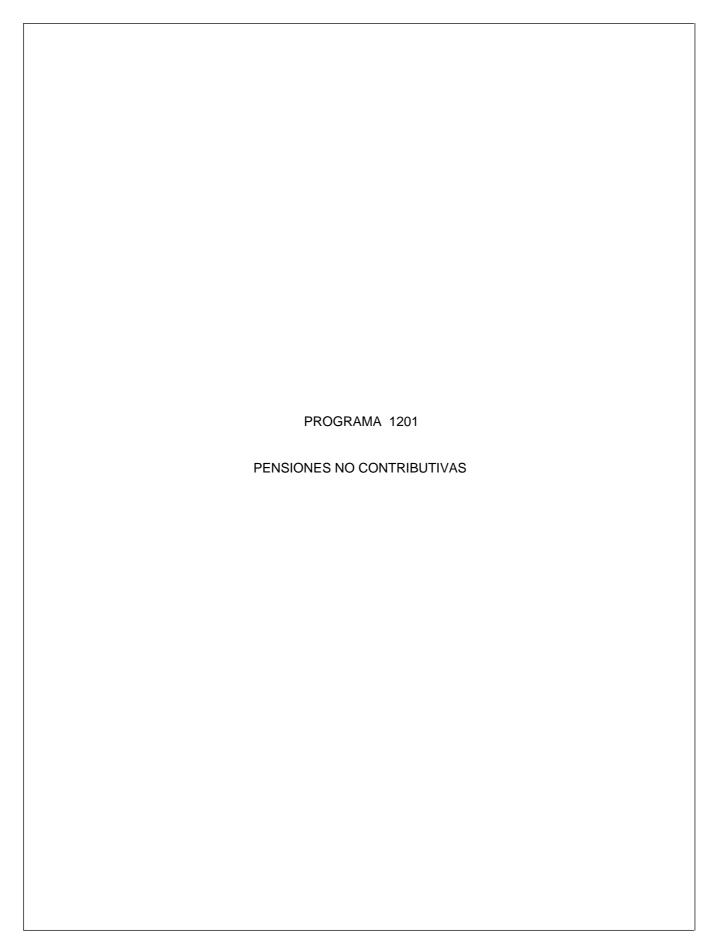
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.418	1.888	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	388.114	336.204	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	388.115	336.205	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	12	10	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	12	10	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.240	1.200	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.240	1.200	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.878	1.227	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	299.418	272.397	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	299.422	272.404	41
_	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)		10	42
43			26	43
44	NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	151	30	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200	200	45
_	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	275	190	46
10		270	100	10
				L
				┢
				H
				H
				H
				H
				H
				H
				H
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				T
				T
				T
				Г
				Г
Г				Г

			RAL Y OTRAS PRESTA	OIOITEO		
C A C A R O P T N Í Í C					ТО	TAL
Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
I		GASTOS DE PERSONAL				53.051,8
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				33.142,1
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			19.825,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.698,00		
	(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		
	(O 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		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			13.307,46	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.399,60		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.840,56		
	(O 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			
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,61	
3		LABORALES				389,
3 0		LABORAL FIJO			373,11	
	9	OTRO PERSONAL		373,11		
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	373,11			
3 1		LABORAL EVENTUAL			16,09	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,09		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.977,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.961,64	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.917,29		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.044,35		
5 1		GRATIFICACIONES			15,89	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.542
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.504,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.504,58		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,41	
	4	ACCION SOCIAL		32,01		
	9	OTROS		6,40		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44,
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				6,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,76	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				33,
2 1		SUMINISTROS			0,39	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,39		
	1		0,39			

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 11 11,02 2010 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 33.52 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 33,52 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 33,52 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3,40 2 3 0 1,70 2 3 1 LOCOMOCION 1,70 6.362.785,22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES / n 22.299,20 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 22,299,20 17.774,20 DEL PAIS VASCO DE NAVARRA 4.525,00 441.111.43 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 441.111,43 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 306.689.60 31.836,30 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 102.585,53 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 50.00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 50,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.899.324,59 4 8 2 3.029.610.00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.887.309,00 1 REGIMEN GENERAL 2.287.028.00 361.255,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 98.436,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 39.130.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.660,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 46.580,00 48 220 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 52.525,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.525,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.694.00 10.694,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 4.815,00 4.815,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2.438.424.27 2.184.907,05 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1 REGIMEN GENERAL 2.014.517,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 114.568.00 32.641.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.908,05 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 219.00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 11,02 2010 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 1 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 21.054.00 8.853,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 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 7.253,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 241.043,22 222,704.00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 16.087.00 916,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 3.621.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 56,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6,00 150.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.409,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 107.458,00 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA 4.00 1 REGIMEN GENERAL 4,00 AUXILIO POR DEFUNCION 5.823.59 3.348,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.472,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 561.00 112,24 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 43,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 68 00 219,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 34.018,06 1 REGIMEN GENERAL 15.365,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 191,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 569.00 526,66 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 22,00 64.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17.280,40 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.431.35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.431.35 12.767,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 1 PENSIONES INVALIDEZ 10.00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 7,00 155 00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 1.892,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,1 11,02 2010 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 7 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 129.00 10.481,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 3,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 88,00 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 6.200,00 1 SUBSIDIOS OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.714,00 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 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.911,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 255.548,32 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 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 22,00 1 REGIMEN GENERAL 20.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 240,00 186.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 94,00 1 REGIMEN GENERAL 38.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 24,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 17,00 2 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8,00 PROTESIS 54.00 54,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 10,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 10.00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 10,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.415.881,13 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 6.415.881,13 **TOTAL PRESUPUESTO** 6.415.881,13



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
EJERCICIO
1 1 2 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

U	DJ	_	 v	υs	

	V-1/					
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		
				П		
				П		
				П		

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

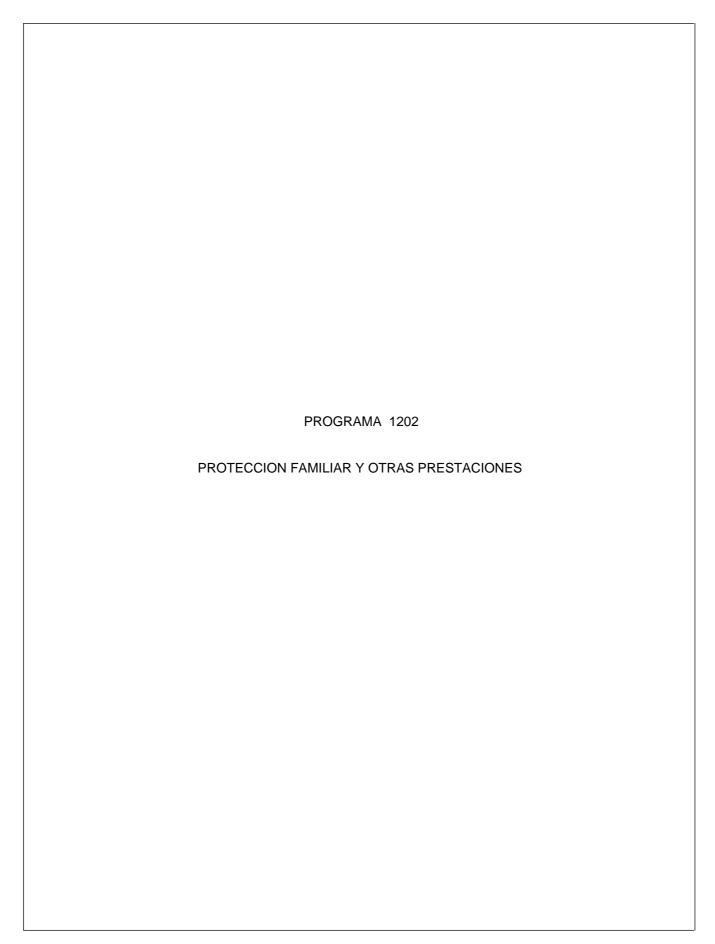
_					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.034	12.696	19	
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.650	28.882	20	
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.200	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 INCIADAS 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	

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 12 12 01 2010 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

		Presupuesto	Presupuesto	т
CL	DENOMINACIÓN	2009	2010	CL
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.354	5.470	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	19.863	27.499	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	22.982	27.497	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.235	5.472	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	11.784	16.895	36
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACION JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	45	72	37
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	51,27	61,44	1 38
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	259.055	258.397	39
40	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	640	935	40
41	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	2.611	3.146	41
42	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	2.616	3.141	42
43	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO	635	940	43
44	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE JUBILACION EFECTUADAS EN EL PERIODO	147.570	141.279	44
				t
				t
				t
				t
				H
				H
				╁
				╁
				┢
				╀
				╀
				╄
				╄
				1
				╄
				╄
				L
				L
				Г
				Ī
				Т
				T
				T
				T
				t
_				H
				H
_				+
_				4

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,2 12.01 2010 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 410.12 GASTOS DE PERSONAL 220,47 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 122,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,89 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23,58 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 23,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 14.36 6 25,47 PAGAS EXTRAORDINARIAS 27,56 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 98.03 48,27 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 47.64 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 47,64 OTROS COMPLEMENTOS 2,12 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.06 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,06 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 70,57 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 60,83 39,38 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21,45 1 5 1 9,74 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 119,08 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99.42 0 99,42 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,57 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 19 09 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,52 SERVICIOS DE COMEDOR 1,06 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 0.36 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1,50 ACCION SOCIAL 14,65 2.148.534,08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 142.576,82 4 0 0 142.576,82 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 112.650,65 DEL PAIS VASCO 29.926.17 DE NAVARRA 4 5 10.950,64 A COMUNIDADES AUTONOMAS 10.950,64 4 5 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS 10.950.64 4 8 1.995.006,62 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 1.995.006,62 920 430 56 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,2 12,01 2010 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 2 1.074.576,06 JUBILACION 8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.148.944,20 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.148.944,20 TOTAL PRESUPUESTO 2.148.944,20



804.216

2.500

2.500

25

743,405

2.250

2.250

25 26

23

24

23 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.

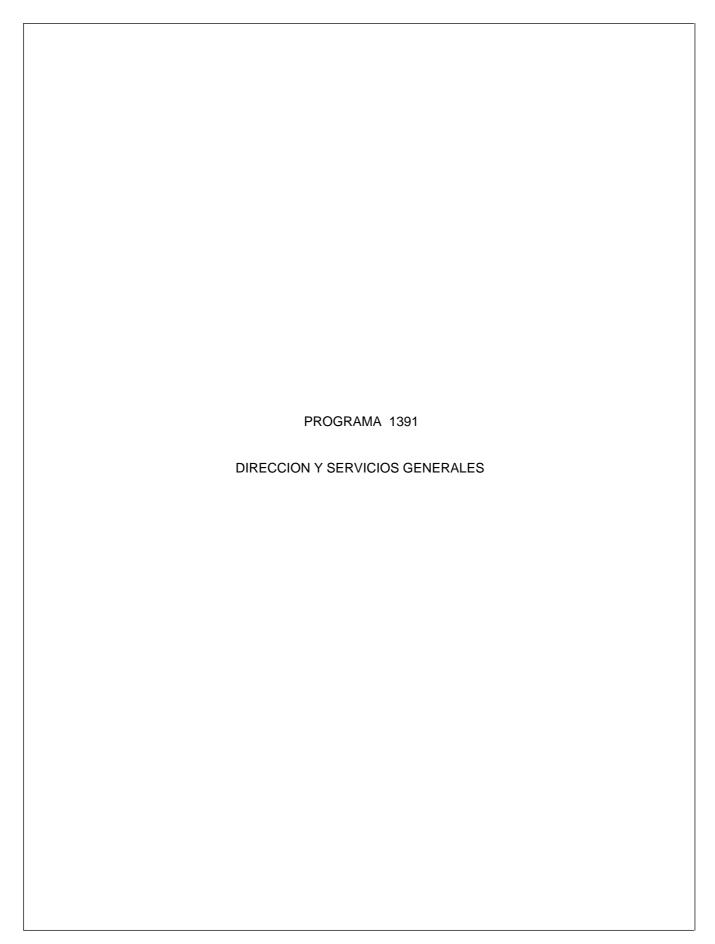
24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO

25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO

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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1.2 12,02 2010 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.262.74 GASTOS DE PERSONAL 10.095,97 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.001,79 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 88,55 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 88,55 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 481,04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 481,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.380,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.747.28 6 985,34 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.318,84 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 1 4.094.18 2.068,14 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.980.42 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.980,42 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 45,10 0.52 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,26 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,26 1 3 LABORALES 470.45 1 3 0 455,42 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 455.42 455,42 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 1 3 1 15,03 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.03 3.041,05 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.041,05 POR DESEMPEÑO DEL PLIESTO 2 319 17 721,88 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.655,27 1 6 0 3.655.27 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.655,27 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.118.470,13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.118.470,13 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 1.423,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.423,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.423,00 4 8 5 1.098.800.13 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377.39 8 NO CONTRIBUTIVA 195.377,39 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000,00 760.000.00 8 NO CONTRIBUTIVA 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 10.000.00 22.000,00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 12,02 1,2 2010 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 4 8 NO CONTRIBUTIVA 22.000,00 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422,74 8 NO CONTRIBUTIVA 111.422,74 487 PRESTACIONES SOCIALES 18.247,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.135.732,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.135.732,87 TOTAL PRESUPUESTO 1.135.732,87



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

1 1 3 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

	OBJETITOS							
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 ESTADÍSTICAS 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 REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,61	0,60	11				
				П				
				П				
				П				
				П				

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	

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		

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	4.041	3.622	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.233	2.898	33
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS	950	960	34
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS	220	230	35
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	280	270	36
_	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37
37		450	430	
38	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	25	23	38
39	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	65	60	39
40	NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LAS DD. PPs., EN EL MODELO E.F.Q.M.	20	10	40
41	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.250	1.200	41
42	NUM. DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	42
43	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.881.298	1.849.997	43
44	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	65.000	67.000	44
45	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS	180	200	45
46	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	20	80	46
47	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	100.189.438,54	101.878.083,85	47
48	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	606.572,29	611.035,89	48
				П
				Н
				H
				Н
				Н
				Н
				H
				H
				H
				\vdash
_				\vdash
_				\vdash
				H
L				Ш
				Ш
L				
Π				
				П
Г				П
				П

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

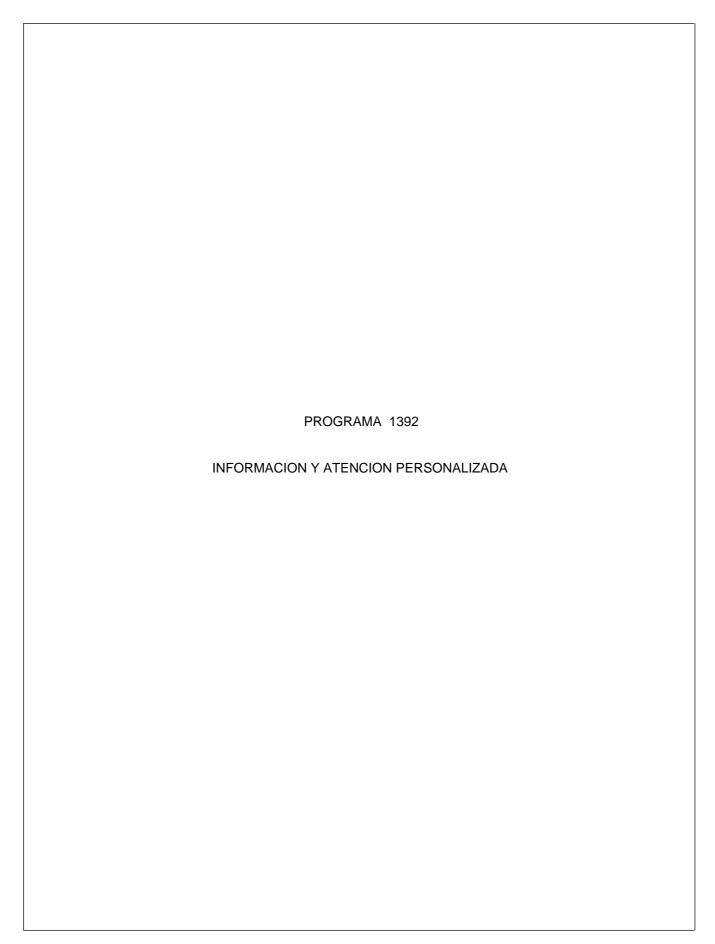
PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			rea Gru		Programa	EJERCICIO 2010
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES					
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO		+				
Ŭ P L T O O					POR CON	CEPT	O POI	R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						160.675
0		ALTOS CARGOS						60
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				60	,55	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	2:	2,15				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3	3,40				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0	,26	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.47
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			4	2.281	,79	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.28	5,03				
		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	3.19	2,25				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.192,25					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.20	7.73				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.90					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		3,81				
	6	TRIENIOS	5.28					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.00					
. 1	,	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.00	,,,,	2	28.555	02	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.88	7 49	_	0.000	,02	
	1	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.51					
			12.514,25	+,23				
	2			1,56				
		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA						
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,72				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,86					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	0,86				00	
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				44	,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00				
	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		4 500	20	
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.593	,30	0
		LABORALES				7.00-	04	21.35
0		LABORAL FIJO	,_		1	7.697	,81	
	9	OTRO PERSONAL	17.69	7,81				
			17.697,81					
1		LABORAL EVENTUAL				3.572	,64	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.57	2,64				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				88	,23	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						18.23
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1	7.802	,78	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.52	9,77				

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Area 1	Grupo 1 _, 3	Program 13 _, 91	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES	3				
C A P Í T U L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
U U P L L T O O O					POF	R CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.273,01				
1 5 1		GRATIFICACIONES				43	3,80	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						48.545,0
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.02	5,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.025,68	3			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.50	00,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.01	9,36	
	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	ı			
	4	ACCION SOCIAL		14.845,45	;			
	5	SEGUROS		543,24	ı			
	9	OTROS		23,46	;			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						103.634,1
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6.630,9
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.49	5,30	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12	7,05	
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		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.152,4
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					6,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.89	6,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.62	6,82	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7	0,60	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.91	6,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,23	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,90	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80.498,1
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4.74	9,12	,
	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				11.57	5 53	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.922,47			,	
		0 ENERGIA ELECTRICA	8.781,21	J.J22,41				
		1 AGUA	406,55					
		2 GAS	424,02					
		3 COMBUSTIBLE	310,69					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	310,00	53,71				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,71	33,71				
			33,71	E0 60				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		58,62				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		133,87				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 1,3 13,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 258.09 LENCERIA Y VESTUARIO 6,03 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 252,06 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 47,18 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 47,18 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 616,47 OTROS SUMINISTROS 485,12 2 2 2 COMUNICACIONES 9.489,06 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,36 21,36 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 9.449,43 OTRAS 18.27 2 2 3 TRANSPORTES 2.422,65 2 2 4 68,38 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 4,87 VEHICULOS 63,51 2 2 5 TRIBUTOS 2.324.19 AUTONOMICOS 2,81 LOCALES 2.321,38 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.512,56 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 140,82 12 INFORMACION Y DIVULGACION 288.21 190,89 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 97,32 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 75.85 5 326,55 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.348,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 163 74 184,26 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 333,13 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 47.356.66 1.723,26 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 14.517.37 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 13.240,97 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.509,40 13.738,34 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3.760,02 9.978.32 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 627.32 OTROS 5.058,77 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.864.51 2 3 1 1.766,90 LOCOMOCION 2 3 2 2 3 3 1 426 36 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 293,80 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo	Progra	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				<u>'</u>
C A C C A R O P T N I C E U U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тота	L
Ú Ŭ P L L T O O O			POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0 3	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION GASTOS FINANCIEROS			29	3,80	413,3
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					413,3
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			39	7,53	
	9 OTROS	397,5	3			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1	5,78	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					264.722,7
6	INVERSIONES REALES					37.827,4
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.577,6
5 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.09	0,24	
	1 CONSTRUCCIONES	14.090,2	4			
5 2 3					5,87	
5 2 5				2.41	1,56	04 040 -
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47.50	.4 70	21.249,7
3 2		17.561,7	۵	17.56	01,78	
6 3 3		17.301,7		2.51	7 11	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				52,00	
635					18,89	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37.827,4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					302.550,1
3	ACTIVOS FINANCIEROS					3.188,1
3 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.137,2
3 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.13	7,28	
	0 AL PERSONAL	3.137,2	8			
3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,8
3 4 0	DEPOSITOS				3,32	
	0 A CORTO PLAZO	3,3	2			
3 4 1				4	7,53	
	0 A CORTO PLAZO	3,8				
	1 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43,6	5			3.188,1
	TOTAL OF ENACIONES FINANCIENAS					3.100,1
TOTA	AL PRESUPUESTO					305.738,3



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 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 EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	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
				П
				П
				П
				П

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

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		

HOJA	:	2
11007	-	-

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				,	HOJA: 2
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 1	Grupo 1 3	Progra		JERCICIO 2010
F	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2009	sto	Presup 201	
32	NUMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES		8.4	34		3.434 32
				\dashv		
				_		
				\dashv		
				-		

GASTOS DE PERSONAL

RETRIBUCIONES BASICAS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

OTROS COMPLEMENTOS

9 OTROS COMPLEMENTOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA

GASTOS DIVERSOS

INFORMACION Y DIVUI GACION

OTRAS INDEMNIZACIONES

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

C A RT I C U L O

1 2 0

3

5

6

lo

12

1 2 1

1 3 0

1 3 1

1 5

1 6

2 2

2 2 2

2 2 6

2 2 7

2 3

2 3 3

1 6 0

150

EJERCICIO Área Grupo Programa 1 1,3 13,92 2010 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 112.715,77 65.989,53 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 40.359,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 341,44 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 341,44 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.296,93 2.296,93 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 10.393,15 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 10.834.58 56,21 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5.703,72 10.733,70 25.629,80 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.098.88 11.364,51 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.364,51 164.57 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,84 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,92 0.92 1.308,03 1.291.94 1.291,94 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.291,94 16.09 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16,09 22.017,86 22 017 86 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 16.361,91 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 5.655,95 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.400.35

(Importes en miles de euros)

6.780,13

6.750,13

30,00

23.400,35

4.903,95

804.20

1.041.98

30.00

23,400,35

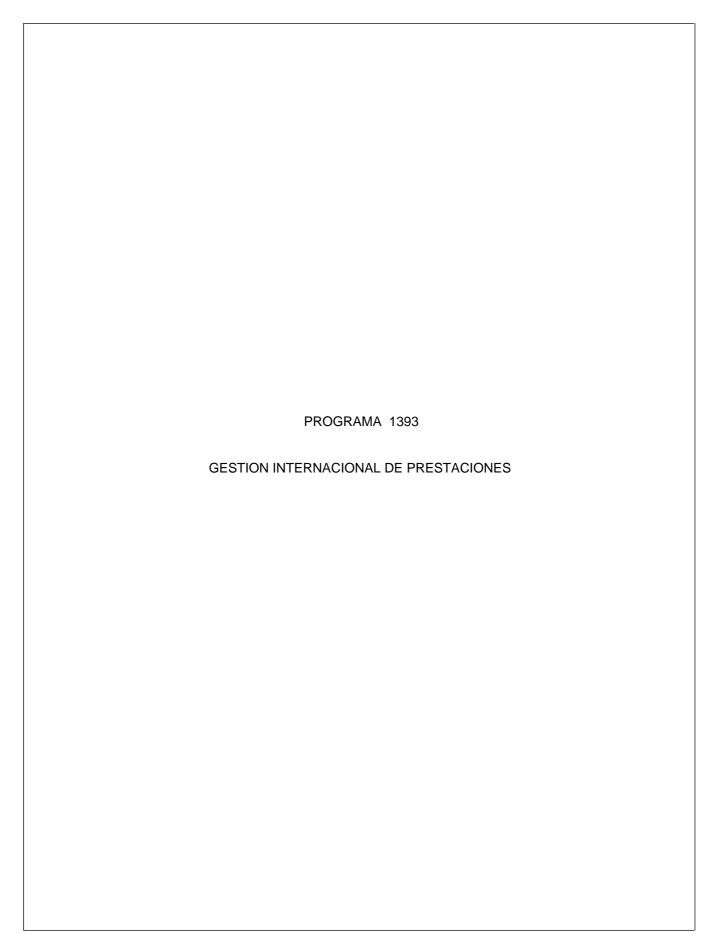
4.903,95

804.20

1.041,98

804,20

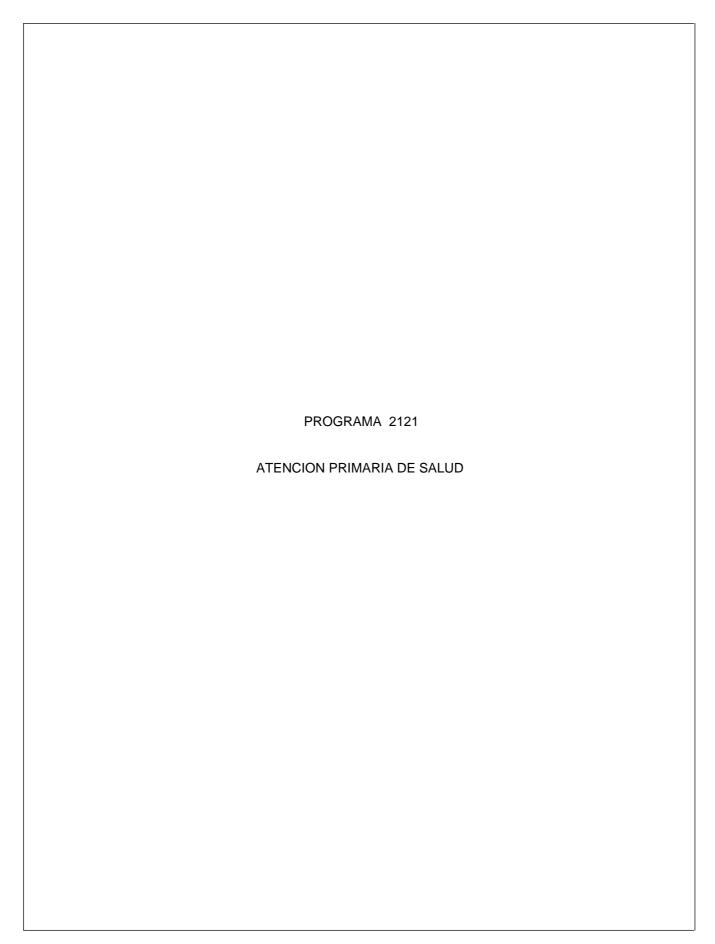
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 34.899,34	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
TOTAL OPERACIONES ORRIENTES						
TOTAL OPERACIONES ORRIENTES	C A C A R O				TOTAL	<u>-</u>
TOTAL OPERACIONES ORRIENTES	TCE	EXPLICACIÓN DEL GASTO				OD CADÍTULO
1	0 0 0		PO	R CONCER	TO T	Y ARTÍCULO
6 2 2 BERRICHO MUEVA AGOCAMO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 34.084.25 ERRICHOS YOTIAS CONSTRUCCIONES 34.084.25 1 CONSTRUCCIONES 34.084.25 1 CONSTRUCCIONES 34.084.25 1 CONSTRUCCIONES 34.084.25 1 CONSTRUCCIONES 34.084.25 16.68 2 STANDAMINAN, INSTRUCCIONES 34.084.25 16.68 2 STAND		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				119.495,9
6 2 2 EMPICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.064.25 0 2 3 MANURANIA INSTALACIONES Y UTILIAJE 15,69 0 2 3 MORRIANO Y CHISERES 16.3 C EMPICIONES 4.597.08 1 CONSTRUCCIONES 5.597.07 1 CON	6	INVERSIONES REALES				41.452,0
1 CONSTRUCCIONES Y UTILIAJE 34.094.795 6 2 2 3 MAGUIMANI, NETRIAGIONES Y UTILIAJE 518.44 6 3 3 NIVERSION DE REPORICION ASOCIADA AL PUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 518.44 6 3 3 5 MAGUIMANI, NETRIAGIONES Y UTILIAJE 537.77 6 3 3 5 MAGUIMANI, NETRIAGIONES Y UTILIAJE 537.77 6 3 5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54.452.04 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.947.98	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				34.899,3
6 2 3 MODULMAND, NESTALACIONES Y UTILIALE 16,00 8 18,44 6 3 NOVERSION DE REPOSICION ASCICIADA AL PLIMICIPINAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4,927,08 4,927,08 6 3 3 MODULMAND, NESTALACIONES Y UTILIALE 8,837,77 7 10 CONSTRUCCIONES 4,927,08 6 3 3 MODULMAND, NESTALACIONES Y UTILIALE 8,937,82 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41,452,00 10 CONSTRUCCIONES NO FINANCIERAS 100,947,96 10 CONSTRUCCIONES NO FINANCIERAS 100,947,94 10 CONSTRUCCIONES NO FINANCIERAS 100,947,94 10 CONSTRUCCIONES N	6 2 2			34.06	64,25	
6 2 5 MOSELARIO Y ENSERES 818.44 8.552.65 6 3 0 MOSELARIO DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.927.08 1 CORRETRUCCIONES 4.927.08 3 3 0 MOSELARIO Y ENSERES 9.77 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.947.81			25			
6 3 2 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.552,65 EDIFICIOS Y CITALS CONSTRUCCIONES 4.527,08 1.500,000,000,000,000,000,000,000,000,000						
6 3 2 EDITICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.927,08 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00				81	8,44	C 550 C
1 CONSTRUCCIONES 4.927.08 MAGURARIA NISTALCIONES Y UTILLAJE 6 3 5 5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.947.99 160.947.99 160.947.99				4.00	7 08	6.552,6
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIALE 637,77 987,82 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.452,01 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.947,81	0 3 2		าล	4.52	.7,00	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 987.82 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.947,95	633			63	37.77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.947,91	6 3 5					
						41.452,0
TOTAL PRESUPUESTO 8 160.947,91		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				160.947,9
TOTAL PRESUPUESTO 160.947,95						
	ТОТА	L PRESUPUESTO				160.947,9



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

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
		Área	Grupo Prog	rama EJERCIC	io
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	1 3 13	93 2010	
,	PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
F	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRA	BAJO (GASTO RE	EAL), COMO		
(CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72				
	OBJETIVOS				
			Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN		2009	2010	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	_	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DE CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DE CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DE CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DE CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DE CONSEGUIR UN % DE CONSE	DEL	100,00	100,00	-
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL		100,00	100,00	03
					_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	III DIOC	2009	2010	Differentia	
	NÚMERO DE PERSONAS	168	130	-38	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	6.280,98	5.429,76	-851,22	
	Otros gastos de funcionamiento	696,67	696,67		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	6.977,65	6.126,43	-851,22	
	Transferencias				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.977,65	6.126,43	-851,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	·			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.977,65	6.126,43	-851,22	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00	100,00	19
	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00	100,00	1
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL		100,00	100,00	21
L					
L					
\vdash					
1					1

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,3 13,93 2010 PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.429,76 GASTOS DE PERSONAL 2.995,42 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.788,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 12,05 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 12,05 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 108,23 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 108,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 466,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 498.70 6 278,13 PAGAS EXTRAORDINARIAS 425,53 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.206.55 618,11 COMPLEMENTO DE DESTINO 574.93 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 574,93 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 13,35 0.16 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,08 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,08 1 5 1.164.34 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 1.164,34 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 887.57 276,77 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.270,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270.00 1.270,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 696,67 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 669.61 2 2 0 180,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 180,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 489.61 489,61 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 489.61 27,06 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 16,24 2 3 1 10.82 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.126.43 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.126.43 **TOTAL PRESUPUESTO** 6.126,43



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 21 21 2010

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA. SERV. DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN. CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

 ${\sf PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA \ DE \ AREA, SALUD \ MENTAL, FISISIOTERAPIA \ BASICAYACTIV.PREVENTIVASY \ DE \ INFORMACIONAL PROPERTIES AND P$

PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

\sim	D I		TI\/	os
v	υu	_		uu

1	050211100								
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					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.875,41	33.915,68	40,27			
Transferencias	28.233,73	29.645,42	1.411,69			
Inversiones	678,01	1.576,22	898,21			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.787,15	65.137,32	2.350,17			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.805,43	65.155,60	2.350,17			

		Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN		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	№ TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.076.542	1.253.278	22
23	№ 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

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2 1 21 21 2010 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2009 39 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM) 29.004 16.985 39 40 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) 23.177 14.437 40 41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 2.966 2.600 41 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 9,18 43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 14 14 43 44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 12.381 12.227 45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 6.667 11.000 45 46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 6.515 6.624 47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 32,51 47 31,57

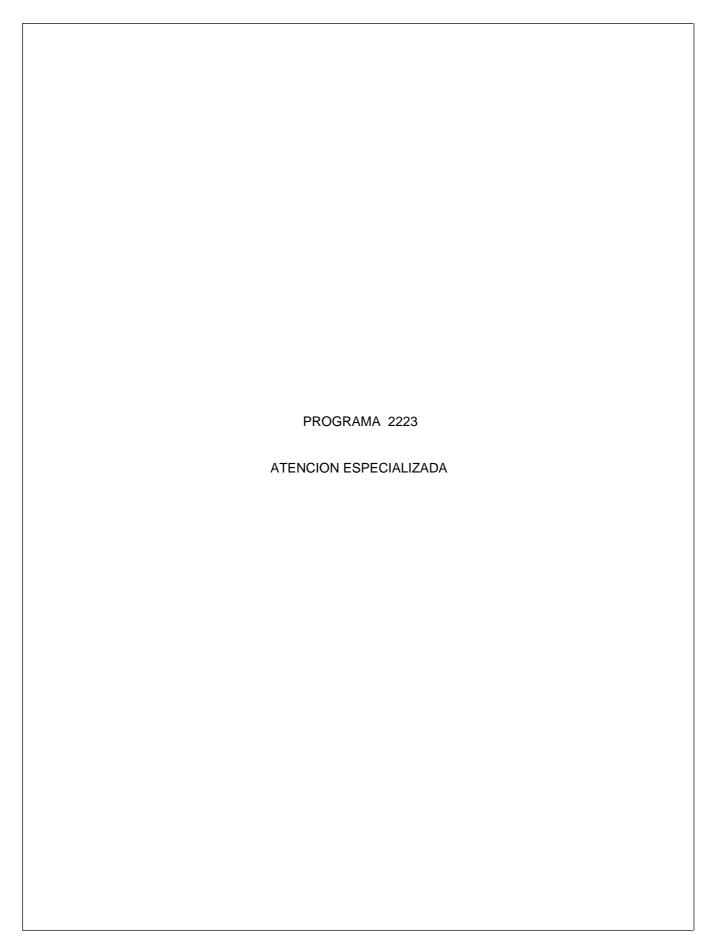
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGR	EG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	l		Área 2	Grupo 2,1	Progra		JERCICIO 2010
		PROGRAMA: ATENCION F	PRIMARIA DE SALUD		_				
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTA	L	
T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCER	οτς	POR CA Y ART	APÍTULO FÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL							27.211,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							20.163,19
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				7.53	31,30		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.442,45	5				
		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	7				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		593,25	5				
	5	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		228,55	5				
	6	5 TRIENIOS		725,84	1				
	7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.580,94	1				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.72	20,21		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.654,93	3				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.854,58	3				
		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	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.429,50					
	3	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		393,51	ı				
		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	2				
		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	ı				
		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	6				
		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				1.83	31,21		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		279,33	3				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,00					
	3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13,68	3				
	4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		101,62	2				
	5	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		68,21					

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.1 21,21 2010 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 227.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 901,28 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 80,47 1 3 LABORALES 0,90 1 3 LABORAL EVENTUAL 0,86 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,86 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,04 1 5 2.115,53 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.99 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5,37 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3,62 1 5 1 GRATIFICACIONES 5.61 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.109,95 PERSONAL ESTATUTARIO 1.075.92 34,03 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 990,98 1 6 4.932.27 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552,23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552,22 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0.01 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 366.71 265,49 ACCION SOCIAL SEGUROS 101,22 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.672.96 2 0 555,61 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 555,61 502.28 2 1 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 321,25 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150,29 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0.29 2 1 5 8,98 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 21,47 2 2 3.860,32 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 64,34 23.85 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7,41 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33.08 2 2 1 1.294.94 SUMINISTROS 187,16 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 156 26 8,55 1 AGUA 1,00 21.35 3 COMBUSTIBLE 194,25 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 21,21 2010 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 194.25 19,61 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 5,75 LENCERIA Y VESTUARIO 33,86 0 LENCERIA 5,69 1 VESTUARIO 28,17 817,47 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 8,04 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 804,43 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 18.33 18.51 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 167,77 COMUNICACIONES l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 160.20 160,20 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 6,57 OTRAS 1.00 2 2 3 TRANSPORTES 8,30 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5,27 lο EDIFICIOS Y LOCALES 4.99 VEHICULOS 0,28 2 2 5 TRIBUTOS 32.18 32,18 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 38,02 INFORMACION Y DIVULGACION 5.66 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,12 1 DE COMUNICACION 0,54 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16 12 5,54 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,58 16.24 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.249,50 20.37 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 593,47 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 880,80 6 35.42 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 285,93 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 285.93 433.51 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 48,14 2 3 0 DIETAS 16.35 2 3 1 31,79 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.706,60 2 5 1 376.52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3 CON ENTES TERRITORIALES 1,00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 21,21 2010 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 4 350.00 CON ENTES LI ORGANISMOS INTERNACIONALES 25,52 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 30,64 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 30,64 30,64 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.299,44 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 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 3 **GASTOS FINANCIEROS** 30,83 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.83 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30,83 30.83 29.645,42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.645,42 4 8 9 29.645.42 FARMACIA RECETAS MEDICAS 29.023,19 8 NO CONTRIBUTIVA 29.023,19 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 622.23 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 1 VACUNAS 14.93 403,91 2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.44 5 OTROS 110,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 63.561,10 6 1.576,22 INVERSIONES REALES 6 3 1.576,22 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.219,62 CONSTRUCCIONES 1.219,62 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 184.60 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 172,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.576,22 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.137,32 8 18,28 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18.28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 AL PERSONAL 18,28 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 18,28 TOTAL PRESUPUESTO 65.155,60



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 2 22 3 2010

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL						
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (№ U.C.H.s)	16.000	17.288	01						
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	74.500	79.648	02						
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1.200	1.300	03						
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS 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						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
-				-						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

CL	DENOMINACIÓN		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
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 2 2,2 22,23 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 84.859.46 GASTOS DE PERSONAL 63.802,77 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 21.218,07 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.132,05 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 5.132,05 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.037.57 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.057,78 6 2.035,66 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.035.45 1 2 1 34.662,78 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 7.285.80 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.191,84 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.401,47 2.602.23 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 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 10.260,34 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.091.85 4.256,44 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.530,93 2 PERSONAL NO SANITARIO 304.48 335,28 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 146,42 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 15 47 32,46 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 88,66 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 52.27 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 2.481,86 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 956.81 1.339,88 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13,41 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 171,76 OTROS COMPLEMENTOS 15,81 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 8.67 7.14 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 5 7.716,88 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 417 97 962,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 142,51 720 14 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 278,15 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

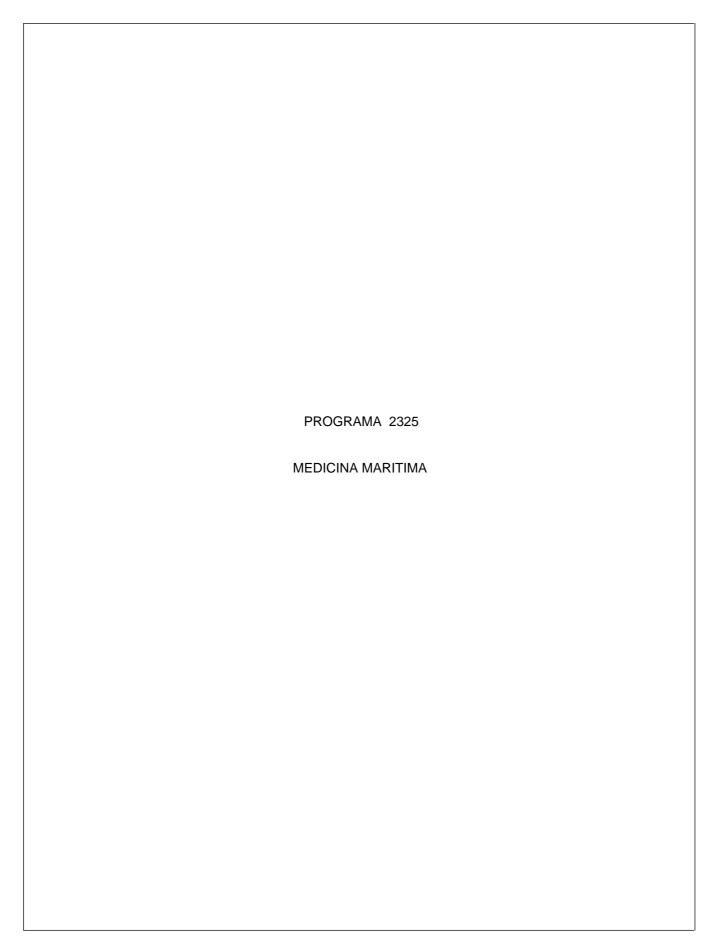
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 22,23 2010 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 613.86 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.581,27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 205,04 1 3 LABORALES 350,20 1 3 0 LABORAL FIJO 45,82 OTRO PERSONAL 45,82 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 45,82 1 3 304.38 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 304.38 1 5 5.198,56 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.493,16 PERSONAL ESTATUTARIO 2.493.16 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 2.705,40 1 6 15.507.93 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517,67 0.01 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 10,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 980,25 ACCION SOCIAL 693.09 287,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 43,439,00 2 0 638,97 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,64 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 608.60 2 0 4 12,20 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4,08 206 ARRENDAMIENTOS DE FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7 45 2 1 1.503,77 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147,16 2 1 3 900.87 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 29,52 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 426.22 2 2 33.028,00 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 402.32 312.30 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 24,78 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 65.24 2 2 1 22.871.01 SUMINISTROS 1.042,52 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 658 34 140,07 1 AGUA 1,70 242 41 3 COMBUSTIBLE 7.930,95 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,2 22,23 2010 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.426,34 328,95 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.175,66 2 231,21 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 92,97 LENCERIA Y VESTUARIO 301,18 154,02 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 147,16 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 395,24 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.285,31 0 IMPLANTES 923.94 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.057.49 232,85 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.071.03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.201,51 BANCO DE SANGRE 340,36 OTROS SUMINISTROS 49 76 2 2 2 COMUNICACIONES 1.356,73 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.277,84 1.277,84 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 74,89 OTRAS 4,00 216,51 2 2 3 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,09 OTROS RIESGOS 3,09 2 2 5 51,99 TRIBUTOS ESTATALES 8,79 LOCALES 43.20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 837,60 2 INFORMACION Y DIVULGACION 33,01 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 31.37 1,64 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27,12 4 35,70 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,46 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,46 735,31 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 1.413.79 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27,92 l۵ COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.107,89 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.107,89

ш	OJA	

PG-20	2P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 1			I D:	HOJA:	
AGRE	G	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			rea 2	Grupo 2.2	Programa 22,23	EJERCICIO 2010	
		PROGRAMA: ATENCION ESPEC	IALIZADA				12,20		
A C R O							TOTAL	TOTAL	
R O T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
Ŭ P L T O O					POR	CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
2 7	<u> </u>	OTDOS	2.19	31,09					
3	9	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.10	51,09				134,4	
3 0		DIETAS					54,02	,	
3 1		LOCOMOCION					30,13		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,34		
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.133,	
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.47	75,63		
:	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,28					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	73	88,58					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	72	22,77					
5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.83	38,53		
	2	CLUB DE DIALISIS	1.82	22,21					
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	•	16,32					
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.35	55,64		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	48	35,19					
		1 OXIGENOTERAPIA	187,34						
		2 AEROSOLTERAPIA	95,35						
		3 OTRAS TERAPIAS	202,50						
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		39,31					
		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		04,92					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	•	26,22		2.40	22.46		
5 5	1	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.3	17,52		2.42	23,16		
	2	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		75,64					
5 8	_	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.01	5,04			10,80		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4	10,80			10,00		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		.0,00				0	
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
		GASTOS FINANCIEROS						489	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						489	
5 2		INTERESES DE DEMORA				48	39,96		
	9	OTROS	48	39,96					
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.104	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.104	
8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20	05,34		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6	80,00					
		5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	14	15,34					
		8 NO CONTRIBUTIVA	145,34						
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.89	98,89		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.46	89,01					

FG-20	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :	
AGR	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,23	EJERCICIO 2010	
	PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZ	ZADA			12,20	20.0	
C A C A R O P T N I I C I U U P U U P					TOTAL	TOTAL	
					то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
		69,01					
	2 PROTESIS	245,	67				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,96					
	8 NO CONTRIBUTIVA 24	40,71					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	134,	46				
	8 NO CONTRIBUTIVA	34,46					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49,	75				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	49,75					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					131.892	
	INVERSIONES REALES					21.093	
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.781	
2 2	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.76	6,67		
	1 CONSTRUCCIONES	18.766,	67				
2 6	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.01	5,00		
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					312	
3 6	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24	4,50		
3 9	9 INMOVILIZADO INMATERIAL			6	7,60		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					21.093	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					152.986	
	ACTIVOS FINANCIEROS					91	
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91	
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9	1,75		
	0 AL PERSONAL	91,	75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91	



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 3 23 25 2010

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,06	86,67	01		
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,77	96,96	02		
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,18	91,76	03		
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,09	15,66	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	91,18	95,43	05		
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	30,77	30,77	06		
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	10,91	10,00	07		
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	82,11	08		
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	60,00	49,21	09		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	260	299	39
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.940,19	14.079,59	139,40
Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	13.150,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.090,39	27.229,79	139,40
Transferencias	10.643,07	11.318,37	675,30
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.733,46	38.548,16	814,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.733,46	38.548,16	814,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	67.000	64.614	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	59.000	56.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	57.095	54.300	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	220	160	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	3.400	2.625	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	3.100	2.505	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.300	1.300	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	400	400	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	120	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	600	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	163	140	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	120	95	35

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 23 2010 23 25 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 36 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES 100 78 36 37 NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN 37 8.500 11.176 38 NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS 5.100 5.500 38 39 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS 83.000 85.000 40 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS 79.000 78.000 40

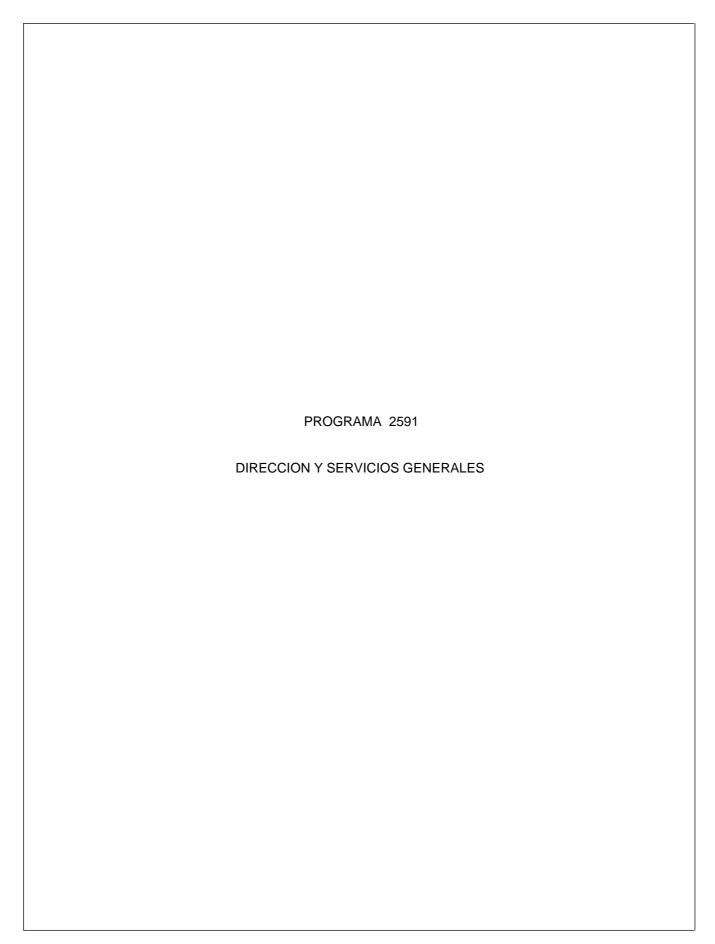
57,73

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 23,25 2010 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 57.73 23,23 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 44,12 LENCERIA Y VESTUARIO 109,80 0 LENCERIA 8,13 1 VESTUARIO 101,67 385,56 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 139,11 1 MATERIAL DE LABORATORIO 43.67 5,62 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 89,82 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 330.42 34,69 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 12.04 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 6.89 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 1,15 2 2 3 TRANSPORTES 34,71 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 98.03 EDIFICIOS Y LOCALES 0,34 VEHICULOS 1,00 9 OTROS RIESGOS 96,69 2 2 5 TRIBUTOS 28,02 LOCALES 28.02 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 465,44 2 INFORMACION Y DIVULGACION 1,10 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.57 0,53 1 DE COMUNICACION 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 35,65 2 2 7 5.252,40 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 304,49 118,64 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 279,52 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 195.63 6 8.44 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.684,45 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.684.45 2.661,23 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 570,72 2 3 0 147 51 DIETAS 2 3 1 411,44 LOCOMOCION

38.548,16

TOTAL PRESUPUESTO



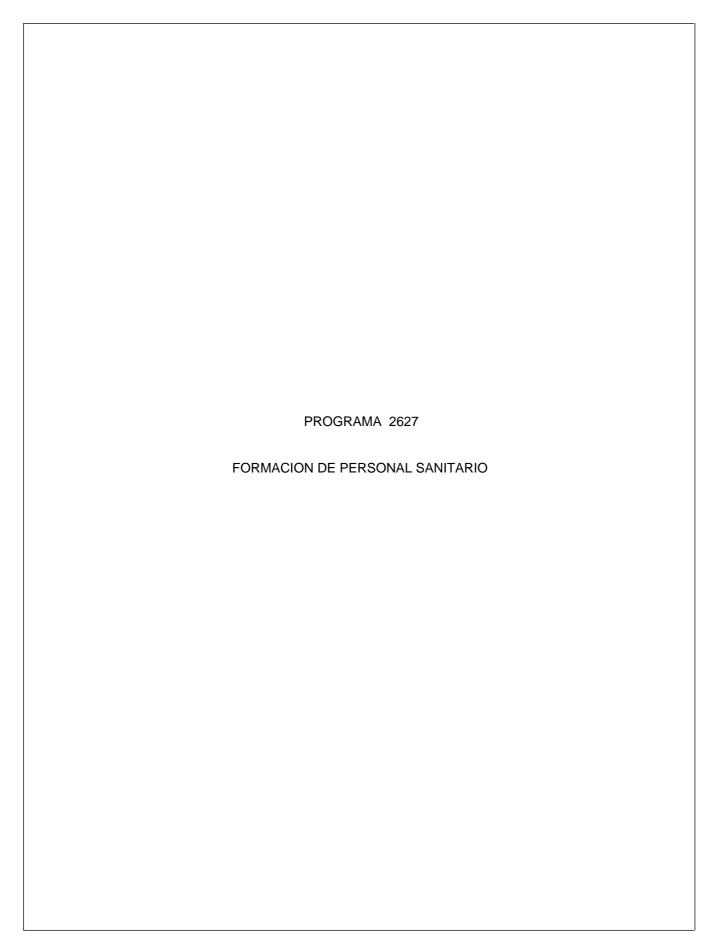
HOJA :	1
--------	---

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJ	JA: 1	
-	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2	1 1	•	RCICIO)10	
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
(CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA,					
	DMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-					
ı	SPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupues	sto CL	
			2009	2010		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	1	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	· ·	-		-3	
		2009	2010		+	
	NÚMERO DE PERSONAS	2009	2010	-	+	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)	2009	2010 277 12.619,9	1	+	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	2009 280 12.619,91	2010 277 12.619,9	1 7 -35	-3	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2009 280 12.619,91 4.804,96	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7:	1 7 -35 8 -35	-3	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	280 280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5	1 7 -35 8 -35 0 0 -13	2,09 2,09 9,35	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	280 280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5	1 7 -35 8 -35 0 0 -13	-3 52,09 52,09	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5	1 7 -35 8 -35 0 0 -13 8 -49 3 3	2,09 2,09 9,35	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280 280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5	1 7 -35 8 -35 0 0 -13 8 -49 3 3	2,09 2,09 9,35	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1 -35 8 -35 0 0 -13 8 -49 3 1 -49	3 22,09 22,09 19,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	3 22,09 22,09 19,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1 -35 8 -35 0 0 -13 8 -49 3 1 -49	2,09 2,09 9,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CCL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CCL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CCL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	
CCL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	280 12.619,91 4.804,96 17.424,87 1.930,30 555,85 19.911,02 337,43	2010 277 12.619,9 4.452,8 17.072,7 1.930,3 416,5 19.419,5 337,4 19.757,0	1	2,09 2,09 9,35 11,44	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 25,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 12.619,91 GASTOS DE PERSONAL 7.064,65 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.602,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 650,59 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 650,59 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 773.58 5 119,91 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 530.55 PAGAS EXTRAORDINARIAS 729.51 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.426,75 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.424.50 1.553,42 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.553,42 2 448.83 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 35,87 1 3 LABORALES 563,33 1 3 0 LABORAL FIJO 563.33 563,33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 563.33 1 5 2.408,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.385,03 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 442 95 942,08 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 23,57 2.583.33 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 2.111,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111,94 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0.18 1 6 2 471,21 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 76.70 SERVICIOS DE COMEDOR 41.62 ACCION SOCIAL 321,68 SEGUROS 31,21 4.407,87 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 26.68 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25,68 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 595.85 2 1 2 377,67 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 92,56 2 1 4 3.33 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 42,20 MOBILIARIO Y ENSERES

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,5 25,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 80.09 2 2 3.588,07 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 258,25 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 102,99 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 121,56 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,70 2 2 1 SUMINISTROS 278,76 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 198,92 0 ENERGIA ELECTRICA 137.48 1 AGUA 8,44 0.77 3 COMBUSTIBLE 52.23 LENCERIA Y VESTUARIO 11,49 1 VESTUARIO 11.49 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 27,39 OTROS SUMINISTROS 40,96 2 2 2 497.07 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 476,36 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 476,36 POSTALES Y MENSAJERIA 20.71 2 2 3 TRANSPORTES 155,75 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 16.17 VEHICULOS 16,17 2 2 5 TRIBUTOS 131,11 ESTATALES 0.95 130,16 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 535,70 INFORMACION Y DIVULGACION 1.14 1,14 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS 510,40 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 13.47 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 13,47 10,69 2 2 7 1.715,26 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 151,16 13 LIMPIEZA Y ASEO 523.59 298,21 18 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 98.24 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 98.24 644,06 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 54.77 2 3 0 25,83 DIETAS 2 3 1 11,73 2 3 3 17 21 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 142,50 **GASTOS DE PUBLICACIONES**

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	T			1_	HOJA :
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 2 5	Program 25 91	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GE	NERALES				•
A C R O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N O T N				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					
Ŭ PI L T O O		POF	POR CONCEPTO POR CAPÍ Y ARTÍCI		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
0 0					
4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14	12,50	
GASTOS FINANCIEROS					4
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4
intereses de demora			2	15,00	
9 OTROS	45,0	0			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.93
A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.83
9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.83	36,73	
4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,7	3			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.57	9
AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.5	_	٤	3,57	
A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,5	1			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.00
INVERSIONES REALES					41
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5	50,00	
1 CONSTRUCCIONES	50,0	0			
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25	57,50	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL			10	9,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.41
ACTIVOS FINANCIEROS					33
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					21
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			21	3,76	
0 AL PERSONAL	213,7	6			
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					12
0 DEPOSITOS			6	61,89	
0 A CORTO PLAZO	24,1	5			
1 A LARGO PLAZO	37,7	4			
1 FIANZAS			6	61,78	
0 A CORTO PLAZO	24,0	4			
1 A LARGO PLAZO	37,7	4			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					33
OTAL PRESUPUESTO					19.75



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

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			ноја	
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2		ograma EJERC	
ı	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	'			
	ACTIVIDADES				
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CO	ONOCIMIENTOS A	DECUADOS		
	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
			2009	2010	+
					+
					+
					+
					+
					+
	MEDICO ULIMANOS V FINANCIEROS				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto		1
	MEDIOS	2009	2010	Diferencia	
		2000			+-
	NÚMERO DE PERSONAS	22	26	4	
	(En miles de euros)			4	+
	(En miles de euros) Gastos de personal	22 590,08	26 1.043,6	9 453,6	61
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	590,08 150,59	26 1.043,6 150,5	9 453,6	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22 590,08	26 1.043,6	9 453,6	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	590,08 150,59	26 1.043,6 150,5	9 453,6	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	590,08 150,59	26 1.043,6 150,5	9 453,6 9 453,6	51
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	590,08 150,59 740,67	26 1.043,6 150,5 1.194,2	9 453,6 9 453,6	51
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	590,08 150,59 740,67	26 1.043,6 150,5 1.194,2	9 453,6 9 453,6 8 453,6	61 61
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2	9 453,6 9 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	51 51 51
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	590,08 150,59 740,67	1.043,6 150,5 1.194,2 1.194,2 Presupuesto	9 453,6 9 453,6 8 453,6 8 453,6	61 61

1 2 PERBONA FUNCIONES MACAS 373.44 372.11 1	PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						11007. 1
TOTAL	AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Á				
1 CASTOS DE PERSONAL 1.04.58 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 72		PROGRAMA: FORMACION DE PERSO	NAL SANITARIO					2010
1 CASTOS DE PERSONAL 1.04.58 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 72	C A C						TOTAL	L
1 CASTOS DE PERSONAL 1.04.58 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 722,14 72	ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
1 2 PRESIDENT FUNCIONERS OF STATUTAND	U U P L L T O O C				POR	CONCEP	то Г	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1 2 0 0 SELECTION DESIGNATIONS TO CRUPTO A 148,64 2 DISEASON DESIGNATION OF CRUPTO A 148,64 1 SELECTION DESIGNATION OF CRUPTO A 148,64 1 SELECTION DESIGNATION OF CRUPTO B 224,80 1 PERSONAL SANCRAPP CALL DESIGNATION OF CRUPTO B 224,80 2 INDEMARZACION POR RESIDENCIA 2012,80 3 COMPLEMENTO OF ATTACON CONTINUOA 144,13 4 PERSONAL SANCRAPP CALL TATVOCO CONTINUOA 144,13 5 PERSONAL SANCRAPP CALL TATVOCO CONTINUOA 144,13 6 PERSONAL SANCRAPP CALL TATVOCO CONTINUOA 33,15 7 PERSONAL SANCRAPP CALL TATVOCO CONTINUOA 33,15 8 PERSONAL SANCRAPP CALL TATVOCO 33,15 9 OTROC CONFELENTICIO 33,32 1 SELECTION SANCRAPP CALL TATVOCO 33,15 9 OTROC CONFELENTICIO 33,22 1 CUOTAS PERSONALIS SANCRAPP CALL TATVOCO 33,15 9 OTROC CONFELENTICIO 33,22 1 CUOTAS PERSONALIS PARTOS SOCIALES A CARRO DEL EMPLEADOR 221,30 9 OTROC CONFELENTICIO SANCRAPP CALL SEGURINO SOCIAL	1	GASTOS DE PERSONAL						1.043,69
0 SUELDOS DRI SUBGRUIRO A LY CRUPO A 148,64 1 SUELDOS EXCEPTO PERSONAL DE CUPY YERDO DE EVIS) 148,64 2 SUELDOS EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224,80 3 SUELDOS EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224,80 1 2 IL 2 1 RETRIBUCIONES COMPLAMENTANOS 348,70 2 RETRIBUCIONES COMPLAMENTANOS 201,29 3 COMPLAMENTO DE CARBORIONA COMPINADA 144,13 0 FREGURIA, SANTRARO RO PERSONAL DE CUPO) 33,15 1 FERSONAL SANTRARO RO PERSONAL DE CUPO 33,15 1 FERSONAL SANTRARO RO PERSONAL 33,15 2 OTROS COMPLEMENTOS 33,15 2 OTROS COMPLEMENTOS 33,15 1 FERSONAL SANTRARO RO PERSONAL A CARGO DEL EMPLEADOR 33,15 1 CUCITAS DE LA SEGURIRAD SOCIAL SALUD PENDENTES DE REPUTAR A 31-12-01 0 CUCITAS DE LA SEGURIRAD SOCIAL SALUD PENDENTES DE REPUTAR A 31-12-01 0 CUCITAS DE LA SEGURIRAD SOCIAL SALUD PENDENTES DE REPUTAR A 31-12-01 0 CUCITAS DE LA SEGURIRAD DE L'ESSONAL 100,18 CARGO SOCIAL SELE PERSONAL 100,18 CARGO SOCIAL SELE	1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						722,14
1 0 SURLIDOS BALGERIANO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 148,64 224,80 224,80 348,70 224,80 0 9 SURDOS BALES PROMERVO AY GRUPOS 224,80 348,70 224,80 348,70 2 1 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 201,25 3 2004 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,	1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				37	3,44	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO ALY CRUPO B 224,80 3 SUBCIDOS EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224,80 3 SUBCIDOS EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224,80 3 ANTIFICIDIO CONTRA SUBSEMINA SUBSE		0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14	8,64				
1 2 1 2 1 2 1 8ETHBRUCONES COUNT EMERTARIAS 348.70 8ETHBRUCONES COUNT EMERTARIAS 201.25 2 NORMANDOS PRESENDA SERVITADO 110.88 1 2 NORMANDOS POR RESENDA POR ACTALATIVO 110.88 1 PRESENDA SANTHER NO PROLUTATIVO 33,15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 1 PRESENDA SANTHER NO PROLUTATIVO 33,15 2 CAUTAS PRESTADONES VASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221,37 0 OLUTAS DE LA SEQUIRION SOCIAL 221,36 2 CAUTAS DEL AS SEQUIRION SOCIAL 341,100 PRINDENTES DE IMPUTAR A 31-13-11 1 C 2 CANTOS SOCIALES DEL PRESENDAL 100.18 1 CAUTAS DEL PRESENDA SANTHER SEN BIENES Y SERVICIOS 100.18 2 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100.18 1 CUESSO DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CUESSO DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CUESSO DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CUESSO DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CUESSO DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 110.18 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SON SERVICIO 110.18 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SON SERVICIO 110.18 1 1.194,21		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	148,64					
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 348.70 2 NORMUNZCION FOR RESIDENCIA 201.25 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 110.58 1 PERSONAL SANTARIO TO PACULTATIVO 110.58 1 PERSONAL SANTARIO NO PACULTATIVO 33.15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.3.2 1 OTROS COMPLEMENTOS 3.3.2 1 OTROS COMPLEMENTOS OCIULATIVO 33.15 9 OTROS COMPLEMENTOS OCIULA COLOTA, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221.37 0 CUOTAS DE LA SEGUIDAD SOCIAL 221.37 0 OCIUTAS DE LA SEGUIDAD SOCIAL 221.36 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO INACIONAL DE LA SALUO PENDIENTES DE INFUTAR A 31-12-01 0.01 0 ASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100.18 2 ASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100.21 0 ASTOS DIVERSIOS 40.41 1 CURBOS DE FORMANISTICO Y OTROS 40.41 1 CURBOS DE FORMANISTICO Y OTROS 40.41 1 CURBOS DE FORMANISTICO Y OTROS 40.41 1 CURBOS DE FORMANISTICO Y PERSECCIONAMISTO 40.41 1 CURBOS DE FORMANISTICO Y OTROS 40.41 1 CURBOS DE FORMANICION Y PERSECCIONAMISTO 40.41 1 CURBOS DE FORMANICIONAMISTO Y PURBOS 40.41 1 CURBOS DE FORMANICION Y PERSECCIONAMISTO 40.41		1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22	4,80				
2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO E ATRENCIA CONTINUADA 1 PERSONAL, SANTARIO PACULTATIVO 1 PERSONAL, SANTARIO PACULTATIVO 3 3,15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 10 OTROS DE LA SEQUIRDAD SOCIAL 221,36 9 ORLIGACIONES DEL RESTULTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAN A 31-12-01 0,01 0 PORMACION PERFECCIONAMENTO DEL PERSONAL 100,18 0 ASTOS CONCHES DEL PERSONAL 100,18 0 ASTOS CONCHES DEL PERSONAL 100,18 150,55 1 CURBOS DE FORMACION PERFECCIONAMENTO DEL PERSONAL 10 CURBOS DE FORMACION PERFECCIONAMENTO DEL PERSONAL 10 CURBOS DE FORMACION PERFECCIONAMENTO DEL PERSONAL 110,18 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,14 170,15 170,16 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17 170,17		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80					
3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 144.13 0 PERSONAL SANTARIO PACILITATIVO 110.98 1 PERSONAL SANTARIO PACILITATIVO 33.15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.3.22 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.3.22 16 0 COUTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221.36 0 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221.36 0 CUOTAS DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 221.30 0 CU	1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				34	8,70	
1 PERSONAL SANITARIO PACLETATIVO		2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20	1,25				
1 PRESONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 33,15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 16 0 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221,35 16 0 CUOTAS, PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221,35 16 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,35 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-1241 0,01 16 2 CASTOS SOCIALES DEL PRESONAL 100,18 17 CORRADION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,18 18 CASTOS SOCIALES DEL SERIOS 110,18 19 CASTOS SOCRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115,0,51 2 2 CASTOS SOCRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140,41 1 CURSOS DE PORMACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 140,41 1 CURSOS DE PORMACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 140,41 1 CURSOS DE PORMACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 140,41 1 TOTAL OPERACIONES OR FINANCIERAS 1110,18 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28		3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	14	4,13				
9 OTROS COMPLEMENTOS 3.32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.32 10 0 0 CUOTAS, PRESTACIONES Y DASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 21,37 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,36 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,36 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SO		0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110,98					
9 OTROS COMPLEMENTOS 3,3,32 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221,37 0 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 221,37 0 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 221,37 0 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 221,37 1 6 2 OGUSACIONES DEL INSTITUTO MICIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 OGUSACIONES DEL INSTITUTO MICIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 OGUSACIONES DEL INSTITUTO MICIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 OGUSACIONES DE LA SEQUIRIDAD DEL PERSONAL 100,18 0 FORMACION PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,18 1 50,55 1 6 OGUSACIONES DE PORMACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 1 CURSOS DE FORMACIONES DE FORMACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 1 CURSOS DE FORMACIONES DE RAZON DEL SERVICIO 110,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18		1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15					
1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y CASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 221,37 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,36 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,37 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221,37 1 6 2 CASTOS SOCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1 100,18 1 6 2 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 150,55 4 0,41 2 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4 100,18 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4 0,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 4 0,41 1 TIO,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1,194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 1,194,28		9 OTROS COMPLEMENTOS		3,32				
1 6 0		9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32					
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 0,01 0,070 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 GASTOS CORREINTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,55 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 10 LORGIS DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41 10 LORGIS DE PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,1	1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						321,55
9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,1	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22	1,37	
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,55 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 40,41 2 7 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 1 CURSOS DIPERROCAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 TOTAL OPERACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,194,28		0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22	1,36				
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,55 2 2 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 40,41 6 REUNIONES, COMPRENOIS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 2 3 MINDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 7TAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.1194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1194,28		9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01				
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,18 2 2 2 6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,55 2 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 2 3 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 2 3 3 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11,194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,194,28	1 6 2					10	00,18	
2			10	0,18				
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28	2							150.59
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 40,41 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10,18 1 10								
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 NIDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28						4	0.41	,
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28			4	0.41				
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				,				
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES CORRIENTES 1.194,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28	2 3							110.18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28						11	0.18	-, -
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194,28								4 404 20
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					\perp	1.194,28
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.194,28
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
TOTAL PRESUPUESTO 1.194,28								
	TOT	AL PRESUPUESTO						1.194,28

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

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

1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
-	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2		grama EJERCIC 799 2010	
F	PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIA:	S ASUMIDAS			
	ACTIVIDADES				
С	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	l <u>-</u> .			
	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	47.054.54	40.070.00	202.45	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.254,51	46.872,36	-382,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		,,,,		
_	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.254,51	46.872,36	-382,15	
		47.254,51		-382,15	
CL	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	47.254,51		Presupuesto	CL
CL	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	47.254,51	46.872,36 Presupuesto	Presupuesto	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	47.254,51	46.872,36 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,7 27,99 2010 PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 46.872,36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 46.872,36 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 46.872,36 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 46.872,36 1 CANARIAS 4.971,17 2 CATALUÑA 1.383,01 35.828,14 3 GALICIA 4.690,04 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.872,36 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.872,36 TOTAL PRESUPUESTO 46.872,36

PROGRAMA 3131
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2010
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.

v	ъ.	JL	٠,	•	v	v	J	

			,	
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	134.685	123.005	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	133.338	121.775	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	99,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	75	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	91,85	90,80	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	30.872	35.639	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	106,94	132,88	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	53,47	66,44	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS/CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.568,28	6.218,28	41
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EUROS)	49,26	51,06	42
43	NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	197	80	43
44	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	9.000,03	2.491,92	44
45	NUMERO DE INFORMAC.,ASESORAMIENTOS,DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS	7.260	7.260	45
46	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520	1.520	46
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6	6	47
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	6	6	48
				H
				_
				-
				\vdash
				-
				-
				-
				L
				L
				L
				L

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 3 3.1 31,31 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 23.313.43 GASTOS DE PERSONAL 1.557,69 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 919,49 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 69,47 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 69,47 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 82,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 82,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 184.59 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 194.06 6 198,80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 190,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 638.20 322,64 COMPLEMENTO DE DESTINO 286.87 COMPLEMENTO ESPECIFICO 286,87 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 17,66 OTROS COMPLEMENTOS 11.03 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,24 9 OTROS COMPLEMENTOS 7,79 1 3 LABORALES 14.299.14 1 3 0 13.504,94 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 13.504.94 13.504,94 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 782,20 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 782.20 1 3 4 12,00 INDEMNIZACIONES DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL ELIO 5.00 5,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 497,23 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 485.83 337,19 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 148,64 1 5 GRATIFICACIONES 11.40 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.959,37 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.675,39 5.675,39 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 17.05 1 6 2 1.266.93 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 160,33 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 5.30 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 2,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 400,00 699 30 ACCION SOCIAL 17.726,25 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.1 31,31 2010 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 489.03 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 17,15 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,83 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 33,72 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 430,73 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,60 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 830,17 2 1 0 25.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 277.14 2 1 3 391,92 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 2 2 8.831.62 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 152,38 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 62,94 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 41.40 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 48,04 2 2 1 SUMINISTROS 2.350,58 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 973.80 0 ENERGIA ELECTRICA 400,05 1 AGUA 101.55 2 GAS 92,00 3 COMBUSTIBLE 380,20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 21.75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21,75 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 12,20 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 57 05 4 163,69 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 35,88 1 VESTUARIO 127.81 5 822,13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 42.45 42,45 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 125,69 131,82 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 81,53 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 44.25 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 44.25 37,28 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 56.96 2 2 4 29,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 25,50 3.50 OTROS RIESGOS 2 2 5 TRIBUTOS 171,06

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 3 3.1 31,31 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 0 7.86 **ESTATALES** 2,00 AUTONOMICOS LOCALES 161,20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 729,28 INFORMACION Y DIVULGACION 208,62 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 37,50 1 DE COMUNICACION 171,12 7.60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 492.86 445,05 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 47.81 OTROS 20.20 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.260,83 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 26 26 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 3.546,09 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 317.86 2 3 0 152,29 DIETAS 2 3 112,17 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 53.40 2 6 7.257,57 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.621,01 5 621 01 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 1.636,56 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTONOMAS 682,29 CON ENTES TERRITORIALES 331.02 4 23,25 CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS 600.00 56.498,97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 153,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153,00 153,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56.345.97 487 56.345.97 PRESTACIONES SOCIALES 523,47 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS PRESTACIONES LISMI 50.347.34 46.668,63 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2.433,28 1 245 43 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 5.439,98 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Progr		JERCICIO 2010
	PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERAD	ORAS Y ACCESIBILIDAI					
C A C					TOT	AL	
C A C A R C P T N Í C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U U P			P	OR CONCER	то	POR C	APÍTULO TÍCULO
		F 420.00					
4 6 7	7 9 OTRAS 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.439,98	5,18				
	8 NO CONTRIBUTIVA	35,18	3,10				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						97.538,65
6					+		675,00
6 2	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						610,00
6 2 2				54	10,00		010,00
	1 CONSTRUCCIONES	54	0,00	ŭ	.0,00		
623			,,,,,	2	20,00		
6 2 4					10,00		
6 2 5					30,00		
6 2 6					10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						65,00
6 3 2					15,00		
	1 CONSTRUCCIONES	1	5,00				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2	20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3	30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.291,92
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.291,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			2.29	91,92		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.966,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100.505,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS				1,50		
	0 A CORTO PLAZO		0,15				
	1 A LARGO PLAZO		1,35				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
	L PREGUNITATE						400 507 67
TOTA	AL PRESUPUESTO						100.507,07



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
3 1 31 32 2010

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

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

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

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

OR IFTIV	\sim

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,25	95,94	01		
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	36,40	33,36	02		
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	96,00	54,55	03		
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	75,76	71,43	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,89	95,94	05		
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	40	40	06		
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	180	195	07		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	90	89	-1	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	3.063,42	3.480,48	417,06	
Otros gastos de funcionamiento	171.475,45	208.855,14	37.379,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.538,87	212.335,62	37.796,75	
Transferencias	7.669,66	7.671,65	1,99	
Inversiones	150,00	18,00	-132,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.358,53	220.025,27	37.666,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	182.358,83	220.025,57	37.666,74	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL			
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	1.006	954	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	367.190	348.210	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	365.685	344.728	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,59	99,00	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	50	40	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,25	95,94	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	13.311,31	11.500,00	25			
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.250.000	2.200.000	26			
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.200.000	27			
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	350.000	28			
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	250.000	29			
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	10.271.732	11.871.732	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.750.000	31			

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 31 32 2010 PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2010 2009 32 NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA 209.170 211.670 32 33 NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA 200.566 203.066 33 34 IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS) 38.575,57 34.432,36 37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS 36,40 33,36 38 IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS) 3.515,97 3.515,97 38 39 NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.) 40 40 39 40 IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES EUROS) 3.708,38 3.708,38 40 41 NUM. DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS 180 195 41

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 31,32 2010 PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.480,48 GASTOS DE PERSONAL 1.220,47 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 674,42 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 55,58 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 55,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 165,08 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 165,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 70,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 115.00 6 113,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 155,44 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 546.05 264,01 COMPLEMENTO DE DESTINO 262.67 COMPLEMENTO ESPECIFICO 262,67 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 11,09 8.28 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,16 9 OTROS COMPLEMENTOS 6,12 1 3 LABORALES 1.084,16 1 3 0 1.015,78 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.015.78 1.015,78 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 65,88 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 65.88 1 3 4 2,50 INDEMNIZACIONES DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 0,50 OTRO PERSONAL LABORAL FLIO 1 00 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 365,63 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 348.05 226,61 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 121.44 1 5 GRATIFICACIONES 17.58 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 810,22 160 651,52 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 651,52 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5.69 1 6 2 153.01 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,76 SERVICIOS DE COMEDOR 2.12 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 30,00 100.00 ACCION SOCIAL 208.855,14 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Á	Área 3	Grupo 3 1	Progra	
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVI	ENCION DE LA DEPENDE	NCI	A			
C A C A R O P T N Í		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTA	AL
Í Í C T C E U U P L L T O O O					POR	CONCEP	тО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						66,67
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	3,26	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2	23,42	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,69	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,30	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.488,9
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18	3,27	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10	3,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,42				
2 2 1		SUMINISTROS				10	6,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,12				
		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	2,00	0,74				
2 2 3		TRANSPORTES		0,			0,44	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					50,00	
	9	OTROS RIESGOS	વ	50,00		00	0,00	
225		TRIBUTOS	3.	,00			1,10	
2 2 3	2	LOCALES		1,10			1,10	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,10		23	34,92	
			2	12.26		20	7,52	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS O REUNIONES CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13,26				
	9	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	213,26	21 66				
2 2 3		OTROS	•	21,66		2.00	00.07	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	•	14.40		3.60	9,87	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		31,19				
	4	SEGURIDAD		01,61				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	29	52,27				

AC R O DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 2 7 9 OTROS 2.974,80 2.974,80						1
PROGRAMA: ENVELICACIÓN DEL GASTO	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				_	
A COLORIS RESIDUCIONES SIGNATES SIGNATES SIGNAL A INSTITUCIONES SIGNATES SIGNAL SIGN	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Y PREVENCION DE LA DEPENDENC	IA			
A COLORIS RESIDUCIONES SIGNATES SIGNATES SIGNAL A INSTITUCIONES SIGNATES SIGNAL SIGN	R A C R O T I N				TOTAL	
STATE SERVICIO SECRICADE SERVICIO 15 15 15 15 15 15 15 1	EXPLICACION DEL GASTO		POR	CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
3 0 DEEAS	2 7 9 OTROS	2.974,80	0			
3 I LOCIDACICION	3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15
3 S OTRAS INCIDENTIFICATIONS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1605.28.87 5 CONCINENTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1605.28.87 5 CONCINENTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 17752.00 3 CONCINENTES TERRITORIALES 37.405.74 4 CONCINENTES TERRITORIALES 37.405.74 4 CONCINENTES TERRITORIALES 37.405.74 4 CONCINENTES TERRITORIALES 37.405.74 4 CONCINENTES PRIVADAS 351.13 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 351.13 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 35.19 5 CON ENTICE SERVICIONES SOCIALES 3.365.37 7 ATURNAS PUBLICADS ECHACATER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES	3 0 DIETAS				6,45	
SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 204.286	3 1 LOCOMOCION				4,65	
CONCEPTION DE SERVICIOIS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 166.528.87 166.528.87 166.528.87 166.528.87 166.528.87 166.528.87 166.528.87 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.	3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				4,11	
5 CON ENTITUDOES PRIVADAS (166.528.87 37.752.00 CONVENIOS SEGUILES CON MEDIOS AJENOS 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 37.752.00 3	6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					204.280
CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 37.752,00	6 1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			166.52	8,87	
3 CON ENTES TERRITORIALES 37.405,74 4 CON OTRAS INSTITUCIONES 5. 35,13 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 35,13 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 311,13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,363,27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,363,27 7 PRESTACIONES SOCIALES 3.363,27 7 PRESTACIONES SOCIALES 3.363,27 9 OTRAS AVUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,582,07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,582,07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,582,07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,582,07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,582,07 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 381,20 A LEXTERIOR 2,588,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 219,288 10 INVERSION BUSA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 152 11 INVERSION BUSA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6,00 12 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 4 AL EXTERIOR 7,18,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7,18,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7,18,46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2,00,30 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FANZAS 0,0,30 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FANZAS 0,0,30 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FANZAS 0,0,30 4 LAXAGO PIAZO 0,15	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	166.528,8	7			
4 CON OTRAS INSTITUCIONES 3.5.13 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.11.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.11.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.363.27 7 AYUDAS PURILOGAS EN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS PURILOGAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989.02 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.989.02 10 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989.02 11 INVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 12 MOGILLARIO Y ENSERES 6.00 13 MOGILLARIO Y ENSERES 3.00 14 MOGILLARIO Y ENSERES 3.00 15 MOGILLARIO Y ENSERES 3.00 16 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 776 17 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 776 18 TOTAL OPERACIONES T	6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			37.75	2,00	
5 CON ENTIDADES PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ENTITUTOROS SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES SOCIALES 7 AVUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3 SB2.07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3 SB1.20 8 NO CONTRIBUTIVA 8 NO CONTRIBUTIVA 8 NO CONTRIBUTIVA 8 NO CONTRIBUTIVA 9 AL EXTERIOR 10 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2 2989,02 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11 MAGUINARAI, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 MOBILIARIO Y ENSERES 10 MOBILIARIO Y ENSERES 11 MOBILIARIO Y ENSERES 11 AL EXTERIOR 12 AL EXTERIOR 13 AL EXTERIOR 14 AL EXTERIOR 15 AL EXTERIOR 16 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FINANZAS 1 FINANZAS 1 FINANZAS 1 ALAGO PIAZO 1 ALARGO P	3 CON ENTES TERRITORIALES	37.405,74	4			
### TRANSFERENCIAS CORRIENTES ### 6.955 ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### 3.963.27 ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### 3.963.27 ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### 3.963.27 ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### 3.963.27 ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### 3.963.27 ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### 3.963.27 ### A LEXTERIOR ### 3.963.27 #	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	35,13	3			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 3.963.27 7 PRESTACIONES SOCIALES 3.963.27 7 AVUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL 381,20 8 NO CONTRIBUTIVA 381,20 2 AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 219.288 INVERSION DES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 112 AL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 3.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.18 AL EXTERIOR 7.18 AL EXTERIOR 7.18 AL EXTERIOR 7.18,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.38 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.38 AL EXTERIOR 7.18,46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 220.025 ACTIVOS FINANCIEROS 0.030 ACRITO PLAZO 0.016 INJERIO DE POSITIOS Y FIANZAS 0.030 ACORTO PLAZO 0.016 INJERIO DE POSITIOS Y FIANZAS 0.030 ACORTO PLAZO 0.016 INJERIO DE POSITIOS Y FIANZAS 0.030 ACORTO PLAZO 0.016 INJERIO DE POSITIOS Y FIANZAS 0.030	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	311,1:	3			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.963,27 7 PRESTACIONES SOCIALES 3.963,27 7 AVUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582,07 9 OTRAS 3 3.582,07 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL 3.811,20 8 NO CONTRIBUTIVA 381,20 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 219,288 INVERSION NES REALES INVERSION NES REALES INVERSION NES ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.12 AL EXTERIOR 5.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.18 AL EXTERIOR 7.18 AL EXTERIOR 7.18 AL EXTERIOR 7.18 AL EXTERIOR 7.18 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.20,025 ACTIVOS FINANCIEROS 7.18 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0.0,30 A CORTTO PLAZO 0.0,16 I ALARGO PLAZO 0.0,16 I ALARGO PLAZO 0.0,16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.953
8 7 PRESTACIONES SOCIALES 7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582,07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582,07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 381,20 8 NO CONTRIBUTIVA 381,20 9 AL EXTERIOR 2.986,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.19,284 INVERSION MEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 112 NORRISION DE REALES 6.00 NORRISIONES REALES 6.00 NORRISIONES REALES 6.00 NORRISIONES RESPOSIÇION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 NORRISIONES RESPOSIÇION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.00 NORRISIONES RESPOSIÇION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.18 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.00 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.16 1 TARASFERENCIAS DE CAPITAL 7.16 1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.16 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.20.02 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.03 0 ACORTO PLAZO 0.015 1 ALARGO PLAZO 0.015						3.963
7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.582.07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 381.20 8 NO CONTRIBUTIVA 381.20 9 AL EXTERIOR 2.989.92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.989.92 10 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989.92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.19.286 10 NIVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.00 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.00 11 AL EXTERIOR 7.18.46 12 TOTAL OPERACIONES VUTILLAJE 3.00 3 MOGUNIARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.00 3 MOGUNIARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.00 3 AL EXTERIOR 7.18.46 10 AL EXTERIOR 7.18.46 11 FIANZAS 0.30 12 FIANZAS 0.30 13 ACTIVOS FINANCIEROS 0.30 14 ALARGO PIAZO 0.15 15 ALARGO PIAZO 0.15 1 ALARGO PIAZ				3.96	3,27	
9 OTRAS 3,582,07 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 381,20 8 NO CONTRIBUTIVA 381,20 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3,000 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,000 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,000 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,000 8 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,000 8 MAGUI		3,582.0	7		,	
9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8 NO CONTRIBUTIVA 381,20 2.98 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1. INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4. MOBILIARIO Y ENSERES 5. MOBILIARIO Y ENSERES 6.00 8. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7. AL EXTERIOR 7. AL EXTERIOR 7. AL EXTERIOR 7. AL EXTERIOR 7. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7. ACTIVOS FINANCIEROS 7. CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 7. ACTIVOS FINANCIEROS 7. A						
8 N OCONTRIBUTIVA 381,20 AL EXTERIOR 2.989,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.19.28 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.1 NOGULIARIO Y ENSERES 6.00 NOBILIARIO Y ENSERES 6.00 NAGULINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 6.00 NOBILIARIO Y ENSERES 6.00 NOBILIARIO Y ENSERES 7.1 NOGULIARIO Y ENSERES 7.1 AL EXTERIOR 7.1 AL EXTERIOR 7.1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.20.02 ACTIVOS FINANCIEROS 7.1 A			n			
AL EXTERIOR 2.989.92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS NAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NOBILIARIO Y ENSERES NAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NAGUINARIA, INSTALACIONES Y						
2 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989,92		301,20				2 08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 219.28 INVERSION USE REALES 11				2.08	0 02	2.30
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS MOBILIARIO Y ENSERES ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FIN				2.50	5,52	219.28
1						
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 3,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 3 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 1 4 AL EXTERIOR 7 18,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0 0,15						
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 711 9 AL EXTERIOR 7118,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 731 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 220,022 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0,30 4 1 FIANZAS 0,30 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15					6 00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	,,				, I	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71 AL EXTERIOR 718,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 220.02 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15		, water			6,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 71 71 72 73 74 74 75 75 75 75 75 75		VICIOS			2 00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 718 AL EXTERIOR 718,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 738 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 720,028 ACTIVOS FINANCIEROS 720,030 A CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 720,030 A CORTO PLAZO 720,030 A LARGO PLAZO 720,030 A L						
AL EXTERIOR AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15					3,00	
## TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 220.02						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 736 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 220.028 ACTIVOS FINANCIEROS 60.0000 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 60.0000 A CORTO PLAZO 0.15 60.0000 1 A LARGO PLAZO 0.15 60.00000 1 A LARGO PLAZO 0.15 60.0000000000000000000000000000000000						/18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 220.02				71	8,46	70
ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15						
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 0,30 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15						
4 1 FIANZAS 0,30 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15						
0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15					0.20	
1 A LARGO PLAZO 0,15					0,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1 A LARGO PLAZO	0,1	5			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					(



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

3 3 1 31 34 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

	050211100						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL			
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN № 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 № 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 № 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			

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2010 3 1 31 34 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 32 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF Y CRE (EN EUROS) 133,11 135,34 32 33 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE (EN EUROS) 66,80 67,67 33 34 Nº DE ACTIVI. REFER.EN FORMACIÓN, ASIST.TECNICA Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE 920 695 35 N° DE ACTIVI.REFER.EN INFORMACIÓN, DOCUM. INVEST.Y EVALUACION EFECT.EN LOS CRE 5.645 4.251 35 36 IMPORTE DESTINADO A ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN EUROS 2.634.099 5.704.512 36 37 N° CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9 9 37 38 Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO 10 38 10

(Importes en miles de euros)

34.596,07

150,00

3,18

3,75

300,00 1.016,37

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

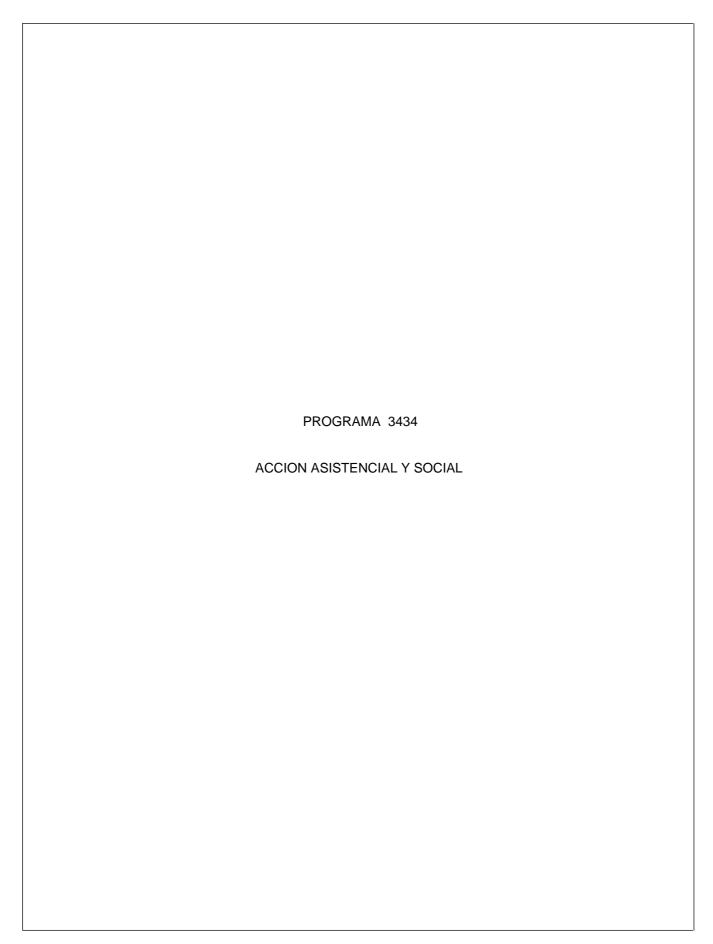
TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS

2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 31,34 2010 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 32,89 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 8,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 16,99 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,90 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,00 1.915,59 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 28,12 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 891,74 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 728,55 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 69,08 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 178.07 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 20.03 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.210,36 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 311.61 153,32 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 86,80 12 71.49 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 7.444,82 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.058,76 0 ENERGIA ELECTRICA 1.094,77 1 AGUA 209,60 2 GAS 195.69 558,70 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 97,71 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 97 71 125,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 218,74 4 637 71 LENCERIA Y VESTUARIO 390,62 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 247,09 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.160.53 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 567,04 1 MATERIAL DE LABORATORIO 10.20 556,84 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 443.05 1.136.28 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 62,21 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.09 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.09 32,12 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 61.00 2 2 4 34,50 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 21.08 VEHICULOS 9 OTROS RIESGOS 12,42

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 31,34 2010 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 TRIBUTOS 419.53 10,05 ESTATALES LOCALES 409,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 691,34 INFORMACION Y DIVULGACION 48,08 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18,38 1 DE COMUNICACION 29,70 0.50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 628.04 488,84 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 139.20 OTROS 14.72 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 20.185,35 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 9.50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 34,09 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.061,88 4 SEGURIDAD 1.541.85 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.272,48 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.272.48 12.265.55 OTROS 254,49 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 112.38 2 3 1 100,52 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 41,59 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 3.182.74 262 3.182,74 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 3 CON ENTES TERRITORIALES 3.000,00 182 74 CON OTRAS INSTITUCIONES 1.486.912,60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.448.176,74 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.448.176.74 1.164.979,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 283.197.42 38.735,86 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487 PRESTACIONES SOCIALES 38.735.86 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 1,31 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200,00 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 8 33.505.69 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28.86 8 NO CONTRIBUTIVA 28,86 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.565.323,27 6 INVERSIONES REALES 16.245.00 6 2 14.885.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.571,00

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 3	Grupo 3,1	Progr		EJERCICIO 2010
	PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA		3,1	31,	34	2010
CAC				TOT	ΔΙ	
C A C O P Í C U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			101	AL	
L L !		PC	OR CONCE	то	POR (CAPÍTULO RTÍCULO
0 0 0						
6 2 2		,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			01,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 6	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			64,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3 1,00		1.360,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.2	50,00		·
	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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.245,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.581.568,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,50
8 4 1				1,50		·
	0 A CORTO PLAZO 0	,15				
	1 A LARGO PLAZO 1	,35				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50
TOTA	L PRESUPUESTO	·				1.581.569,77



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2010 3 4 34 34 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL **ACTIVIDADES** PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2009 2010 01 CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 16,00 16,89 01 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN % 0,40 0,51 02 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL 48,47 03 43,37 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL 100,00 100,00 04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	24	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	433,26	433,26	
Otros gastos de funcionamiento	1.694,90	1.694,90	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.128,16	2.128,16	
Transferencias	207,75	207,75	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.335,91	2.335,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.335,91	2.335,91	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	17.500	14.800	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	2.800	2.500	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	70	75	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	8.500	9.500	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.800	8.000	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	7.800	8.000	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	90	90	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.600	19.600	28
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,34 2010 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 433.26 GASTOS DE PERSONAL 50,56 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 34,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 13,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 13,46 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8,62 6 6,52 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5,79 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.50 COMPLEMENTO DE DESTINO 8,67 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4,18 O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 4.18 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,70 OTROS COMPLEMENTOS 0.95 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,60 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,35 1 2 7 0.67 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 251,76 1 3 0 LABORAL FIJO 246,70 OTRO PERSONAL 246.70 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 246,70 1 3 LABORAL EVENTUAL 4.22 4,22 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,84 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.55 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 10,35 Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6,20 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4 15 1 5 0,20 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 120,39 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105.36 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105,36 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 15.03 ACCION SOCIAL 14.61 0,42 2 1.691,74 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 178,22 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 141.67 2 1 3 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 36.55 1.460,05 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10 71 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3,57 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,57 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3 57 2 2 1 SUMINISTROS 287,01

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,34 2010 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 210,35 ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE 71,30 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 32,09 2 GAS 3,57 103,39 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 3,57 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,57 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3,57 LENCERIA Y VESTUARIO 12,47 0 LENCERIA 5,34 1 VESTUARIO 7,13 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 53.48 OTROS SUMINISTROS 3,57 2 2 2 3.57 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 3,57 2 2 3 TRANSPORTES 3,57 2 2 4 3.57 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 3,57 2 2 5 TRIBUTOS 3,57 LOCALES 3.57 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7,14 12 INFORMACION Y DIVULGACION 3.57 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,57 3,57 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.140.91 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3,57 LIMPIEZA Y ASEO 92,70 SEGURIDAD 891 33 153,31 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 53,47 2 3 0 27.13 DIETAS 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 4 207,75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 207,75 487 PRESTACIONES SOCIALES 207.75 9 207.75 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 207,75 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.335,91 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.335,91 TOTAL PRESUPUESTO 2.335,91

PROGRAMA 3435
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 4 34 35 2010 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ACTIVIDADES FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100 01 02 CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE 100,00 100,00 02 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % 100,00 100,00 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2009 2010 NÚMERO DE PERSONAS 116 122 6 (En miles de euros) Gastos de personal 8.401,00 8.401,00 Otros gastos de funcionamiento 4.214,60 4.214,60 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.615,60 12.615,60 Transferencias -716,40 3.055,00 2.338,60 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.670,60 14.954,20 -716,40 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15.670,60 14.954,20 -716,40 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2009 2010 19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS 230 200 19 20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES 280 265 20 22 NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE 25 22 23 NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE 30 25 23 24 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS 24 625 600 25 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS 625 600 25 26 NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA 8.000 27 NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS 230 27

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,35 2010 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.401,00 GASTOS DE PERSONAL 2.149,96 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.245,76 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 389,76 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 389,76 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 309,83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 309,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 64.92 6 230,32 PAGAS EXTRAORDINARIAS 226,05 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 890.38 COMPLEMENTO DE DESTINO 399,42 459,92 COMPLEMENTO ESPECIFICO 459,92 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 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 1 3 LABORALES 3.963.60 1 3 0 3.020,18 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 3.020,18 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3 020 18 925,97 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 925,97 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 17 45 1 5 196,57 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 195,64 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 134.47 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 61,17 1 5 1 GRATIFICACIONES 0.93 2.090,87 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.936,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.936,51 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 154,36 ACCION SOCIAL 154.24 0.12 OTROS 4.214,60 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4,93 2 0 3 2,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 2,93 2 1 282.76 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 64,07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,35 2010 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 189.58 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 10,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 19,11 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 3.873,52 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8,38 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,75 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,28 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,35 2 2 1 SUMINISTROS 121,35 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 53,03 0 ENERGIA ELECTRICA 44.59 1 AGUA 3.86 2 GAS 1,39 3 COMBUSTIBLE 3.19 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,24 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,24 3 23.12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 1,78 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 0,78 1,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 14.63 27,55 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 3,33 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.00 2,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 0,33 OTRAS 1.00 2 2 3 TRANSPORTES 50,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,96 VEHICULOS 2.53 OTROS RIESGOS 0,43 2 2 5 TRIBUTOS 3.21 AUTONOMICOS 1.00 LOCALES 2,21 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.252,82 INFORMACION Y DIVULGACION 7,90 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 1 DE COMUNICACION 6.90 1.244,76 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0.55 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.244,21 0,16 2 2 7 2.431.47

1,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

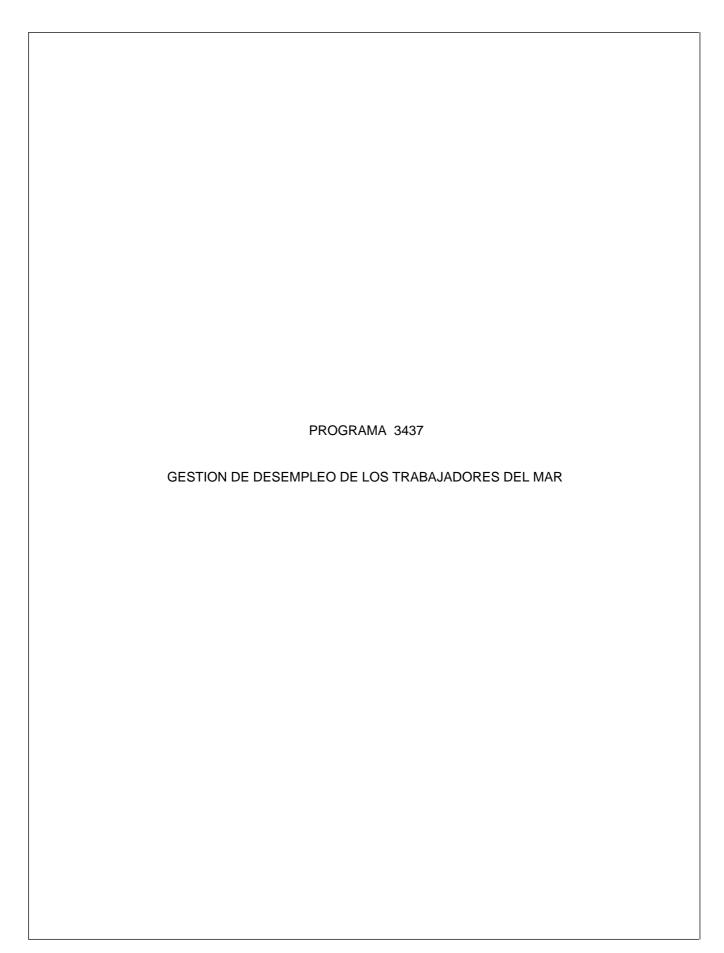
INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

0

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL I EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POT EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POT 1.780.56 2.7 3 LIMPEZA Y ASEO 2.5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2.5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2.5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2.6 DICTAS 2.7 1 LOCOMOCION INVERSIONES PRAZES 2.7 INVERSIONES REALES 2.8 SINCESSIONES REALES 2.9 SINCESSIONES REALES 2.1 CONSTRUCCIONES 2.2 1 CONSTRUCCIONES 2.3 1 MAGUINARIA, NISTALACIONES Y UTILIAJE 2.5 MOCIELASION Y DIRESIERS 3.6 SINCESSIONES REALES 3.7 SINCESSIONES REALES 3.8 SINCESSION SE EXPOSICIONA ASCARDA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.9 SINCESSION SERVICIONES 3.0 SINCESSION SERVICIONES 3.1 SINCESSIONES REALES 3.2 SINCESSION SERVICIONES 3.3 SINCESSION SERVICIONES 3.4 MAGUINARIA, NISTALACIONES Y UTILIAJE 3.5 MOCIELASION Y PORTAS CONSTRUCCIONES 3.6 MOCIELASION SERVICIONES SERVICIONS 3.7 SINCESSION SERVICIONES SERVICIONS 3.8 SINCESSION, INSTALACIONES Y UTILIAJE 3.5 MOCIELASION Y PORTAS CONSTRUCCIONES 3.6 MOCIELASION Y PORTAS CONSTRUCCIONES 3.7 SINCESSION SINCESSIO	Grupo Pr	ograma EJERCIC
POI		4,35 2010
2 7 3 LIMPIEZA Y ASEO 349,07 4 SEGURIDAD 205,03 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95,81 9 OTROS 1.780,56 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3 1 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONE	MAR	
2 7 3 LIMPIEZA Y ASEO 349,07 4 SEGURIDAD 205,03 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95,81 9 OTROS 1.780,56 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	T	DTAL DOD OARÍTA
4 SEGURIDAD 205,03 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95,81 9 OTROS 1.780,56 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 1 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	OR CONCEPTO	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95,81 9 OTROS 1.780,56 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 0 DIETAS 1 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
9 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 0 DIETAS 1 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
DIETAS LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION S REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20,22	
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33,17	,
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.61
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 420,00 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.33
1 CONSTRUCCIONES 420,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		62
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	420,00	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25,00	
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	
1 CONSTRUCCIONES 1.518,60 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.71
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.518,60	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		
5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25,00	
	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.33
		14.95

14.954,20

TOTAL PRESUPUESTO



HOJA	1

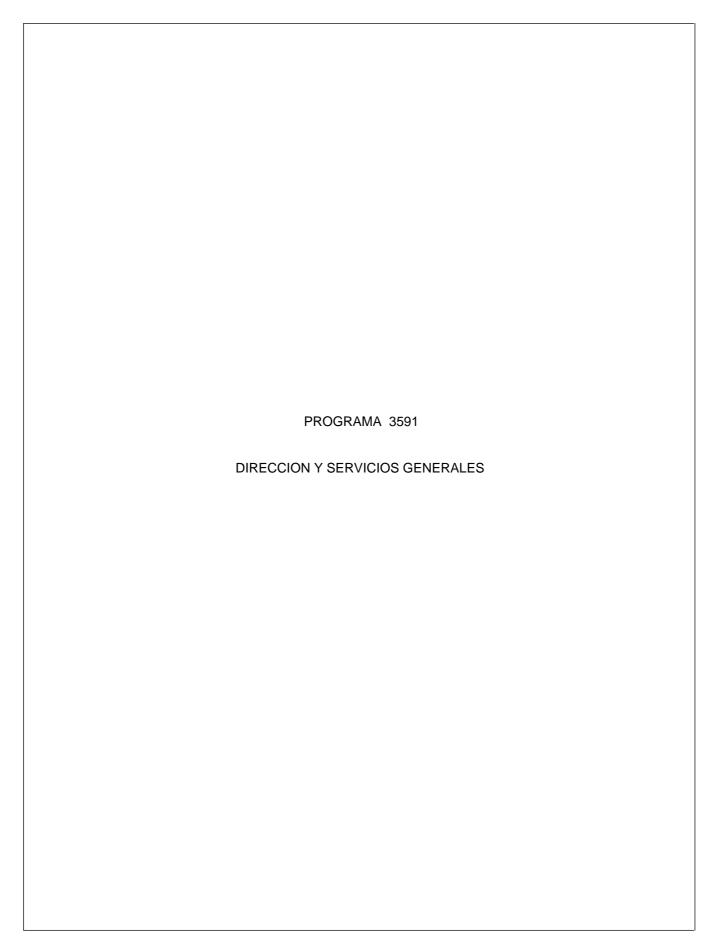
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área 3				grama EJERCIO 1 37 2010						
F	PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
ACTIVIDADES										
	GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.									
	OCOMON DE ENOT RECTACIONES RELATIVAS A EN SITUACION ELGAL DE DESENIFLES.									
	OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	CL					
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2009 102,07		1 01					
02			85,80		+					
03			99,84 99,52 0							
		-			H					
					Н					
					Н					
					Н					
					Н					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u>'</u>								
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto		a					
	MEDIOS	2009	2010	Diferencia						
_		2009	2010		\perp					
	NÚMERO DE PERSONAS	76	75	-1						
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)			-1						
	(En miles de euros)	76	75							
	(En miles de euros) Gastos de personal	76 2.117,10	75 2.117,10)						
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	76 2.117,10 439,09	75 2.117,10 439,09)						
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76 2.117,10 439,09	75 2.117,10 439,09)						
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	76 2.117,10 439,09	75 2.117,10 439,09							
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19							
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19		-					
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,08 2.556,19							
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,08 2.556,19		CL					
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 Presupuesto	Presupuesto	CL 19					
19	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009	Presupuesto 2010						
19 20	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200	Presupuesto 2010 48.510	19					
19 20	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250	Presupuesto 2010 48.510 8.800	19					
19 20 21 22	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,08 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500	19 20 21					
19 20 21 22 23	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,08 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175 31.125	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500 41.300	19 20 21 22					
19 20 21 22 23	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175 31.125 7.400	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	19 20 21 22 23					
19 20 21 22 23	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175 31.125 7.400	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	19 20 21 22 23					
19 20 21 22 23	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175 31.125 7.400	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	19 20 21 22 23					
19 20 21 22 23	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175 31.125 7.400	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	19 20 21 22 23					
19 20 21 22 23	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2.117,10 439,09 2.556,19	2.117,10 439,09 2.556,19 2.556,19 2.556,19 Presupuesto 2009 46.200 7.250 31.175 31.125 7.400	Presupuesto 2010 48.510 8.800 41.500 41.300 7.800	19 20 21 22 23					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,37 2010 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.117,10 GASTOS DE PERSONAL 1.207,94 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 765,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 22,49 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 22,49 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 52,20 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 52,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 162.95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 281.97 6 108,37 PAGAS EXTRAORDINARIAS 137,03 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 434.40 COMPLEMENTO DE DESTINO 282,21 126 90 COMPLEMENTO ESPECIFICO 126,90 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 23,87 OTROS COMPLEMENTOS 1.42 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,42 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8,53 1 3 LABORALES 96.43 1 3 LABORAL FIJO 31,78 OTRO PERSONAL 31.78 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 31,78 1 3 LABORAL EVENTUAL 64,48 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 64.48 1 3 7 0,17 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 343,39 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 339 16 260,52 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 78,64 1 5 GRATIFICACIONES 4.23 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 469,34 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 397.45 397,45 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 71,89 71,12 ACCION SOCIAL 0,77 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 439.09 2 1 27.20 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,81 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.64 2 1 5 3,75 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 363,92 220 MATERIAL DE OFICINA 9 43 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9,43

2.556,19

TOTAL PRESUPUESTO



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 5 35 91 2010

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

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

OBJ	EΤ	I۷	os
-----	----	----	----

	050211100			
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 Nº DE	12	12	02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № 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 № DE	2.025.000	620.000	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	16	12	05
				Г
				T
				T
				Г
				T
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.976,06	36.777,53	-2.198,53
Transferencias	5.539,31	4.779,31	-760,00
Inversiones	877,00	1.795,00	918,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.392,37	43.351,84	-2.040,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.544,08	44.503,55	-2.040,53

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	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	20	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	4	16	27
28	Nº 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	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	900.000	250.000	30
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.065.000	350.000	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	30.000	10.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	10.000	33
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	12	34
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	26	10	35

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.5 35 91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 36 Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS 3.500 1.200 36 37 Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS 37 80 80 38 Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION 1.400 1.200 39 NUMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO 20 39

					3 3,5	35,9	1 2010
		PROGRAMA: DIRECCION Y S	ERVICIOS GENERALES	S			
						TOTAL	_
P I N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U Ü P L L T O O O					POR CONC	EPTO F	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					16.585,4
0		ALTOS CARGOS				50.00	59,5
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40.00		59,39	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		18,39			
107	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,00		0,20	
1 2		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				0,20	7.287,2
120					1	.047,10	7.207,
	0	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		416,81	4.	.047,10	
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	416,81	410,01			
	1		410,01	483,46			
		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483,46	400,40			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	403,40	685,63			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO D		684,41			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		59,06			
	6	TRIENIOS		836,16			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		881,57			
2 1	,	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		001,37	3	.175,18	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.483,89	3.	.173,10	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.476,17			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.476,17	1.470,17			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.470,17	201,30			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		13,82			
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33	10,02			
		OTROS COMPLEMENTOS	9,49				
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3,43			65,00	
3		LABORALES				00,00	2.827,
3 0		LABORAL FIJO			2	.552,38	2.021,
	9	OTRO PERSONAL		2.552,38		.002,00	
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.552,38	2.002,00			
3 1		LABORAL EVENTUAL	2.002,00			97,21	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,21		07,21	
3 4		INDEMNIZACIONES		0.,21		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			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		.,50		175,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.277
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.	.232,23	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.530,30			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		701,93			
5 1		GRATIFICACIONES				45,13	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.133
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.	.044,08	,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.044,08			

16.55

2,68

7.49

845,65

389.35

131,04

632.20

1.481.03

8,10

2.006,34

15.882,20

2 0 5

2 0 6

2 0 9

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 2 0

2 2 1

0

3

4

16

2 2 2

2 1

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

O ENERGIA ELECTRICA

3 COMBUSTIBLE

0 LENCERIA 1 VESTUARIO

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

OTROS SUMINISTROS

COMUNICACIONES

1 AGUA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

		1.461,03	
	303,92		
	122,10		
	1.055,01		
		673,25	
	546,42		
404,10			
57,21			
68,08			
17,03			
	7,00		
7,00			
	2,36		
	0,56		
	29,97		
3,18			
26,79			
	18,12		
18,12			
	10,58		
	58,24		
		3.277,99	
	1.571,92		
1.571,92			
		(In	nportes en miles de euros)
02 -			

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 35,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 1.706.07 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 211,10 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,60 VEHICULOS 11,60 2 2 5 TRIBUTOS 15,89 ESTATALES 0,10 AUTONOMICOS 0,56 15,23 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.154,81 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15,92 INFORMACION Y DIVULGACION 3.904,71 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.36 3.901,35 1 DE COMUNICACION 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.37 6 895,98 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 889,49 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6.49 334,83 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.056,53 lο 236,89 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 271,07 3 LIMPIEZA Y ASEO 89.41 4 643,53 SEGURIDAD COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.733,02 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 733 02 1.082,61 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 817,41 230 DIFTAS 328 48 2 3 1 415,77 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 8,84 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 64.32 2 4 585,71 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 585.71 2 6 619,11 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 619,11 619,11 CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250.00 3 5 2 250.00 INTERESES DE DEMORA 250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.779.31 4 2 1.939,31 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939,31 1 939 31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 8 2.840,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

			Á		D	
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	SORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 3,5	Programa 35,91	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS G	ENERALES			00,01	
A C R O I C E X					TOTAL	
C E U P	PLICACIÓN DEL GASTO		P	OR CONCEP	то РС	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
L T				0.04		AKTICOLO
PRESTACIONES SOCIALES	LIBONIDA	1.500.4	00	2.84	0,00	
0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TA		1.590,0	00			
8 NO CONTRIBUTIVO	1.3	590,00				
5 PRESTACIONES FONDO 11 M		150,0				
7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTI		1.100,0	00			
9 OTRAS	1.:	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						41.55
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	ITO OPERATIVO DE LOS SERVISIOS					1.79 94
	TO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				F 00	34
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0.5		d	5,00	
1 CONSTRUCCIONES		35,0	00	_		
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE					0,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES					0,00	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80	5,00	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL				2	0,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCI	ONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
1 CONSTRUCCIONES		5,0	00			
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15	0,00	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE				1	0,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES				16	0,00	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50	5,00	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL				2	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.35
ACTIVOS FINANCIEROS						1.15
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	₹ PUBLICO					1.14
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.05	2,85	
0 AL PERSONAL		1.052,8	85			
1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9	6,16	
0 AL PERSONAL		96,	16			
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
1 FIANZAS					2,70	
0 A CORTO PLAZO		1,5	50			
		1,2	20			
1 A LARGO PLAZO						1.15
1 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						

44.503,55

TOTAL PRESUPUESTO

	PROGRAMA 3699	
	TROSITAWA 3000	
DOTACIONES TRANSFERIBLES A CO	C.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

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

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			
A	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 3		ograma EJERCICIO
F	PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUM		1 - 1	
	ACTIVIDADES			
	DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SEF	RVICIOS PARA LA	COBERTURA	
	FINANCIERA DE LOS MISMOS.			
	OBJETIVOS			1
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto C
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS		5.634,2	
_				
_				
_				
_				
_				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	I .			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	-		Diferencia
		-		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	-		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	-		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2009	2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	-		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2009 5.634,24	2010 6.178,	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2009	2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2009 5.634,24	2010 6.178,	Diferencia 19 544,25 19 544,25
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.634,24 5.634,24	6.178,4	Diferencia 19 544,25 19 544,25
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	5.634,24 5.634,24	6.178,4	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,-	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 9.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	5.634,24 5.634,24	6.178,- 6.178,- 6.178,- 9.178,- 2009	Diferencia 19 544,25 19 544,25 19 544,25 Presupuesto 2010 C

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,6 36,99 2010 PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.178,49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178,49 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 6.178,49 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 6.178,49 1 CANARIAS 1.160,64 2 CATALUÑA 1.407,87 2.074,11 3 GALICIA 1.535,87 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.178,49 TOTAL PRESUPUESTO 6.178,49



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 41 61 2010

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

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

v	DJ	_	 v	U	,

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

······································						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	7.448	7.312	-136		
	(En miles de euros)				٦	
	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		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311.821,03	310.410,34	-1.410,69		
	Transferencias					
	Inversiones	111.414,25	111.425,00	10,75		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	423.235,28	421.835,34	-1.399,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	423.235,28	421.835,34	-1.399,94		

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
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 41 41,61 2010 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 248.532,47 GASTOS DE PERSONAL 156.015,81 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 88.148,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.649,29 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.649,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.978,11 4.978,11 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.154,69 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 26,495,92 6 13.565,76 17.305,15 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 66.992.69 COMPLEMENTO DE DESTINO 33.024,11 32.608.84 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.608,84 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 717,59 9 642.15 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,12 9 OTROS COMPLEMENTOS 640,03 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 874,20 1.457,94 1 3 0 LABORAL FIJO 1,420,61 1.420,61 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.420,61 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 30.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 15,00 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 7 33 1 4 OTRO PERSONAL 0,44 1 4 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,44 1 5 47.291,04 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 46.890,94 31.948.93 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 14.870,25 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 71,76 1 5 400,10 GRATIFICACIONES

(Importes en miles de euros)

43.767,24

61.877,87

5.510,06

43.653.95

113,29

5.510,06

43.653.95

112,71 0,58

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ACCION SOCIAL

OTROS

1 6 0

1 6

2 0

2 0 2

lο

2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,15	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		8,08	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			56.246,69
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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			88,83
2 3	0		DIETAS		40,38	
2 3	1		LOCOMOCION		48,45	
		то	TAL OPERACIONES CORRIENTES			310.410,34
6			INVERSIONES REALES			111.425,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			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			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			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	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		510,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00	

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 41,61 2010 4.1 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 6 4,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 111.425,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 421.835,34 TOTAL PRESUPUESTO 421.835,34

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

4 4 1 4 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.

U	DJ	ᆮ	 v	u	J	

1	535 <u>1</u> 55							
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 (DIAS)	10	10	05				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				
				П				

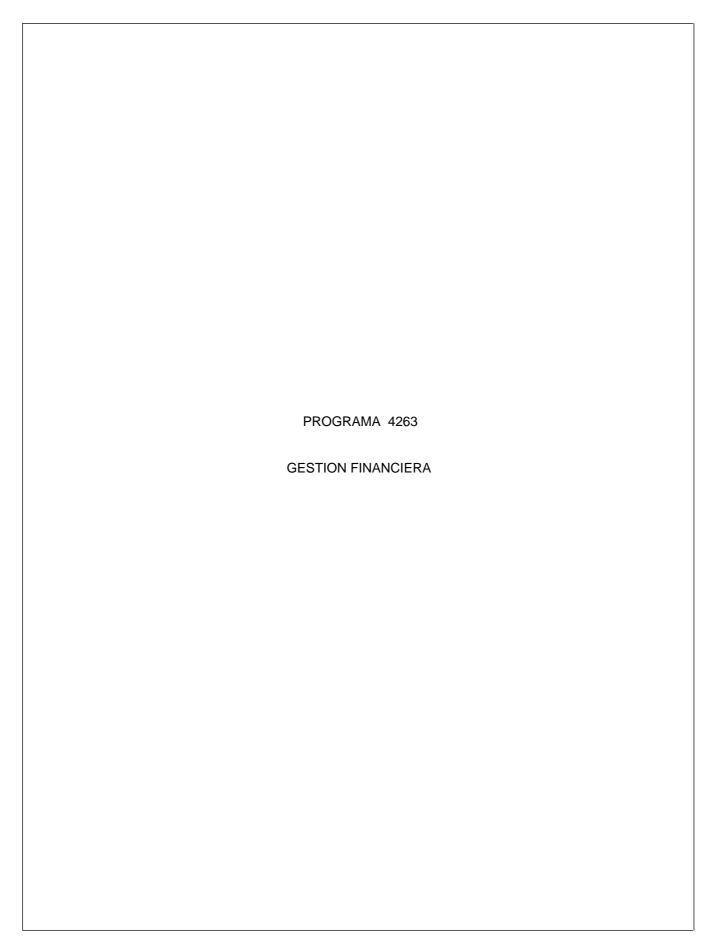
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMARCO I FINANCIERCO						
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			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.082,30	174.653,01	3.570,71			
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.082,30	174.653,01	3.570,71			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	171.082,30	174.653,01	3.570,71			

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
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 1 41,62 2010 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 139.092,90 GASTOS DE PERSONAL 71.523,99 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 41.060,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.313,23 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.313,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.302,59 4.302,59 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11.744,66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.807.06 6 6.814,18 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8.078,46 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.061.05 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.074,24 14.572.06 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 14.572,06 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 361,52 53.23 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 52,23 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 402,76 9.306,74 1 3 0 LABORAL FIJO 9.067.13 OTRO PERSONAL 9.067,13 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.477,62 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.589.51 200,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 150,00 50.00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LILLR E 1 3 7 39,61 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 33.699,05 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 33.622,91 8.229,11 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.156.49 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 23.237,31 1 5 GRATIFICACIONES 76,14 1 6 24.563,12 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 24.563,12 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.563.12 35.560,11 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.000,73 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 623.76 614,51 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9,25 222 14.711.60 COMUNICACIONES 14.711,60 POSTALES Y MENSAJERIA

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.1 41,62 2010 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 19.429,09 GASTOS DIVERSOS 7.672,30 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 7.672,30 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.750,99 OTROS 0,80 2 2 7 236,28 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 78,78 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 157,50 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 559,38 2 3 0 216,64 2 3 1 LOCOMOCION 342,74 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 174.653,01 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 174.653,01 TOTAL PRESUPUESTO 174.653,01



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 2 42 63 2010

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

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

	CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	CL
Ī	01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	5,00	3,00	01
	02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EL INGRESO Y SITUACION DE EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
	03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03
	04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL	140,00	140,00	04
	05	ALCANZAR PARA LOS PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % DE EJECUCIÓNSOBRE LOS PROPUESTOS NO INFERIOR AL	90,00	90,00	05
	06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06
Ī					
Ī					
Ī					
Ī					

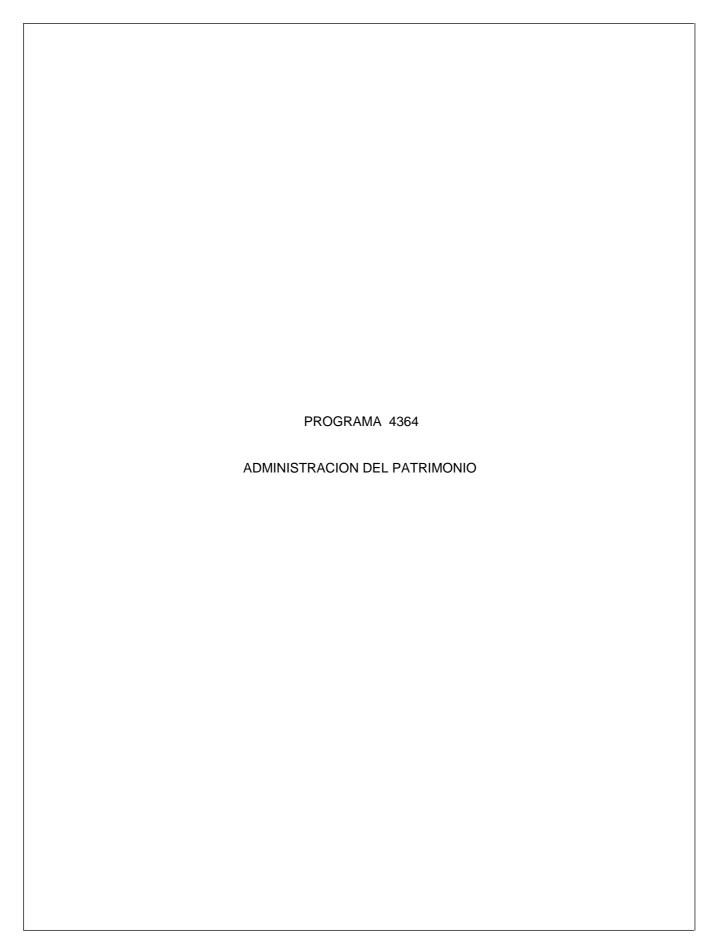
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	426	431	5			
(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				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.431,67	31.354,81	923,14			
Transferencias	70.000,00	74.306,00	4.306,00			
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.431,67	105.660,81	5.229,14			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.902.879,54	2.927.395,29	-5.975.484,25			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.003.311,21	3.033.056,10	-5.970.255,11			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	5,00	3,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	140,00	140,00	22
23	% DEL NUMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO	90,00	90,00	23
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.2 42,63 2010 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.650.81 GASTOS DE PERSONAL 10.988,05 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.082,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 598,54 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 598,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 542,42 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 542,42 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.256,99 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.423.11 6 1.060,61 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.201,15 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.846.35 2.349,85 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.427.21 2.427,21 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 57,29 9 12.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 58.88 3.460,82 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.386.85 2.210,10 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.176,54 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E 0.21 1 5 1 73,97 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.201,94 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 201 94 3.201,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS FINANCIEROS** 13.704,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 100,00 INTERESES DE DEMORA OTROS 100.00 3 5 9 13.604.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 59.306,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 306,00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 306,00 A CENTROS MANCOMUNADOS 306.00 4 4 44.000.00 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 4 8 0 15.000.00 AYLIDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LLICRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 90.660,81

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 2	Program 42,63	
	PROGRAMA: GESTION FINANCI	ERA				
C A C O P T N C T U L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POI	R CONCEP	TOTAL	OR CAPÍTULO
			FOI	CONCER	,	/ ARTÍCULO
7 7 2 7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.00	00,00	15.000,00 15.000,00
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,	00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					105.660,81
8 8 8 8 8 0	ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162,	60	2.249.16		2.927.395,29 2.927.395,29
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	678.232,	69	678.23	52,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.927.395,29
TOTA	L PRESUPUESTO					3.033.056,10



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

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
	<u>I</u>	Área	Grupo Prog	rama EJERCIO	CIO
Ľ	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4 3 43	64 2010)
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
7	TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROP	EDAD DE LA S.S.			
E	ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIE	NES INMU.DE LA S	S.S.Y		
1	ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE	LA S.S			
(CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A	EXPLOTACION.			
	OBJETIVOS	ı		l _	
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %		100,00	100,00	0 01
					-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		1	
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	111	107	-4	
	(En miles de euros)				-
	Gastos de personal	4.049,67	4.018,34	-31,3	3
	Otros gastos de funcionamiento	5.168,92	6.078,63	909,7	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.218,59	10.096,97	878,38	В
	Transferencias				
	Inversiones	5.882,65	5.000,00	-882,6	5
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.101,24	15.096,97	-4,2	7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28,00	40,00	12,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.129,24	15.136,97	7,73	3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		Bracunuacta	Brogunuosto	Т
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		100,00	100,00	0 19
L					
L					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 4	Grupo 4,3	Program	
		PROGRAMA: ADMINISTRACI	ON DEL PATRIMONIO					<u>'</u>
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	-
T C E U U P L L T O O O					POF	CONCEP	то ғ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						4.018,3
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.192,4
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.20	6,62	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		138,9	4			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	138,94					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,9	2			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117,92					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		246,1	2			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		233,3	7			
	6	TRIENIOS		230,4	2			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		239,8	5			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				97	3,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		461,4	0			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		508,3	0			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	508,30					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,9	1			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2,0	0			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	2,24	
1 3		LABORALES						364,7
1 3 0		LABORAL FIJO				36	2,50	
	9	OTRO PERSONAL		362,5	0			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	362,50					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					2,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,0	0			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,0				
137		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					,	677,1
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				65	4,28	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		463,8	5			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		190,4				
151		GRATIFICACIONES				2	2,85	
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				-	2,00	783,9
 160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78	3,98	. 55,5
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		783,9	8		,,,,	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		. 00,0				6.078,6
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.658,1
 2 1 0						1	9,15	2.000,1
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.41		
2 1 2 2 1 3							7,44	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13	,44	2 420 4
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2 27	3.420,4
2 2 1		SUMINISTROS		E40.0	E	53	3,27	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	400.70	519,2				
		0 ENERGIA ELECTRICA	133,73					

2010

702.23

10.096,97

5.000,00

1.914,62

44,47

112,81

451,85 93,10

2 2 7

6 2

8 4 1

FIANZAS

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS

3

4

LIMPIEZA Y ASEO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

INVERSIONES REALES

SEGURIDAD

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.814,62		
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		
0	ADQUISICIONES 100,00			
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.085,38	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.935,38		
0	ADQUISICIONES 50,00			
1	CONSTRUCCIONES 2.885,38			
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00		
тс	ITAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000,00	
тс	ITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.096,97	
	ACTIVOS FINANCIEROS		30,00	
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00	
	DEPOSITOS	10,00		
0	A CORTO PLAZO 5,00			
L	A LARGO PLAZO 5,00			1
	0 0 1 TO	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1000,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 50,00 1 CONSTRUCCIONES 2.885,38 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS 0 A CORTO PLAZO 5,00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 100,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.935,38 0 ADQUISICIONES 50,00 1 CONSTRUCCIONES 50,00 TOTAL OPERACIONES Y UTILLAJE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS 10,00 0 A CORTO PLAZO 5,00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS A CORTO PLAZO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

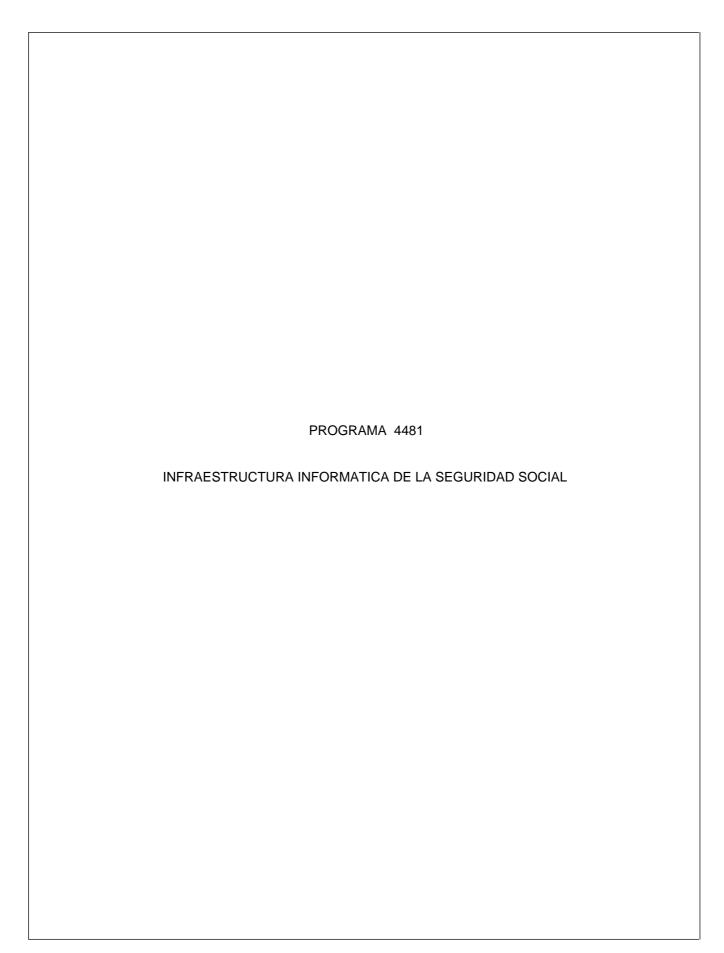
10.00

20,00

6,00

14,00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,3 43,64 2010 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 40,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO 15.136,97



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 81 2010

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

\sim	• 1	ΙСΤ	IVC	ıe

	020200			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,09	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	15.000	07
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMANOC 1 I MANOLENCO							
MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	337	337					
(En miles de euros)							
Gastos de personal	17.714,19	16.443,60	-1.270,59				
Otros gastos de funcionamiento	95.574,49	94.957,00	-617,49				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	113.288,68	111.400,60	-1.888,08				
Transferencias							
Inversiones	41.000,00	41.840,00	840,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.288,68	153.240,60	-1.048,08				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.288,68	153.240,60	-1.048,08				
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 337 (En miles de euros) 17.714,19 Gastos de personal 17.714,19 Otros gastos de funcionamiento 95.574,49 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 113.288,68 Transferencias 1nversiones Inversiones 41.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 154.288,68	MEDIOS Presupuesto 2009 Presupuesto 2010 NÚMERO DE PERSONAS 337 337 (En miles de euros) 17.714,19 16.443,60 Otros gastos de funcionamiento 95.574,49 94.957,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 113.288,68 111.400,60 Transferencias 41.000,00 41.840,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 154.288,68 153.240,60				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.800.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.799.000.000	25
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	26
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	27
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	15.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	13.100	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	12.850	30
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 44 44,81 2010 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 16.443,60 GASTOS DE PERSONAL 10.975,96 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 5.324,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.000,36 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.000,36 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 931,55 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 931,55 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.520,69 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 71.87 6 1.039,21 PAGAS EXTRAORDINARIAS 760,61 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.575.37 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.377,64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.197.73 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.197,73 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 32,42 32.42 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 43,88 1 3 LABORALES 69,10 1 3 0 LABORAL FIJO 68.67 68,67 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 68.67 1 3 7 0,43 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.680,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3 325 00 1.975,00 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.350,00 1 5 GRATIFICACIONES 355 00 1 6 1.718,54 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.718,54 1.718.54 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 94.957,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 22.500,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 22.500,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.600,00 2 1 6 17.600.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.857,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.600.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12.600.00 2 2 2 26.082,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26 082 00 26.000,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 82,00 227 16 175 00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.175,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 2
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4,4	Program	
	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA D	E LA SEGURIDAD SOCI	AL			
C A R O P Í C E P U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POF	R CONCER	TOTAL	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		40.475.00				. 7.11.11.002.0
227	8 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.175,00				111.400,60
6 2 6 6 2 9	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL			31.19 10.65		41.840,00 41.840,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41.840,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					153.240,60
TOTAL	PRESIDILIESTO					153 240 60
	1.000					
TOTA	L PRESUPUESTO					153.240,60

PD00D4444 4400
PROGRAMA 4482
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
,

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área Grupo Programa EJERCICIO 4 4 4 82 2010

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

	OBSETTIOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	7.500	01	
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	61.000	02	
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	95,16	95,16	03	
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	800	04	
				Г	
				Г	
				Г	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

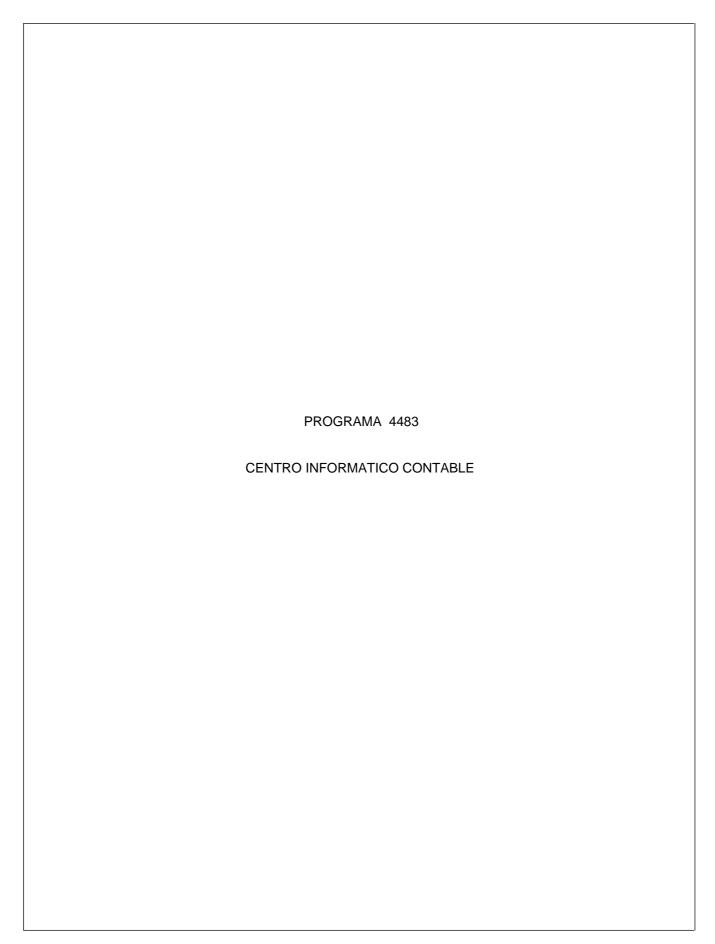
MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	105	105			
(En miles de euros)					
Gastos de personal	5.805,32	5.515,10	-290,22		
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.805,32	5.515,10	-290,22		
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.805,32	5.515,10	-290,22		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.805,32	5.515,10	-290,22		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 105 (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.805,32	MEDIOS Presupuesto 2009 Presupuesto 2010 NÚMERO DE PERSONAS 105 105 (En miles de euros) 5.805,32 5.515,10 Otros gastos de personal 5.805,32 5.515,10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.805,32 5.515,10 Transferencias Inversiones 5.805,32 5.515,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.805,32 5.515,10		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	7.500	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	61.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	3.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	2.950	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	800	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.4 44,82 2010 PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.515,10 GASTOS DE PERSONAL 3.736,43 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.815,21 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 444,61 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 444,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 341,96 341,96 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 325,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35,94 6 408,16 PAGAS EXTRAORDINARIAS 259,31 1.912,10 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 789,94 1.122.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.122,16 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 9,12 1 3 LABORALES 56.60 1 3 0 LABORAL FIJO 56,29 OTRO PERSONAL 56,29 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 56.29 1 3 7 0,31 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.145.00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 945,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 550,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 395.00 200,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 577,07 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 577 07 577,07 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.515,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.515,10

5.515,10

TOTAL PRESUPUESTO



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 4 83 2010

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,29	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO TOMANO I I MANOLNO					
MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	32	32			
(En miles de euros)					
Gastos de personal	1.904,28	1.811,68	-92,60		
Otros gastos de funcionamiento	4.742,50	5.000,00	257,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.646,78	6.811,68	164,90		
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.646,78	6.811,68	164,90		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.646,78	6.811,68	164,90		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23
				П

2010

1.811,68

1.247,97

375,00

188,71

5.000,00

114,56

82,88

267.36

397,34

240,00

100,00

188,71

5.000,00

397.34

5.000.00

664,70

3,08

340.00

35.00

188.71

TRIENIOS

1 2 1

1 2 7

1 5 0

1 5 1

1 6 0

2 2

2 2 7

TOTAL PRESUPUESTO

1 5

PAGAS EXTRAORDINARIAS

COMPLEMENTO ESPECIFICO

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

GRATIFICACIONES

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

5.000,00	5.000,00
6.811,68	
6.811,68	
6.811,68	
montos en milas de auras)	(In

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 4 84 2010

PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	350	350	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.400	1.400	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.000	1.000	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	27	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.389,36	1.319,72	-69,64
Otros gastos de funcionamiento	3.398,33	3.450,00	51,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.787,69	4.769,72	-17,97
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.787,69	4.769,72	-17,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.787,69	4.769,72	-17,97

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350	350	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	1.400	1.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.000	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 44 44,84 2010 PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.319,72 GASTOS DE PERSONAL 831,83 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 433,68 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 69,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 69,46 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 129,71 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 129,71 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 87,90 TRIENIOS 84,65 61,96 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 391,20 COMPLEMENTO DE DESTINO 173.00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218,20 218.20 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,95 1 3 LABORALES 25,03 1 3 0 LABORAL FIJO 24.89 OTRO PERSONAL 24,89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 24,89 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0.14 325,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 250.00 150,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 100,00 1 5 GRATIFICACIONES 75.00 137,86 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 137,86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 137 86 3.450,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.450,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3,450.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.450,00 3.450.00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.769,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.769.72 TOTAL PRESUPUESTO 4.769,72

DD00D444 440-
PROGRAMA 4485
GESTION V ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 44 44 85 2010 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS **ACTIVIDADES** ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁT. GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A 97,00 97,00 01 02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN % 97,00 97,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2009 2010 NÚMERO DE PERSONAS 727 229 956 (En miles de euros) Gastos de personal 27.981,85 31.092,87 3.111,02 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 27.981,85 31.092,87 3.111.02 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.981,85 31.092,87 3.111,02 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 27.981,85 31.092,87 3.111,02 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2009 2010 19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS 10.000 10.000 19 20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS 9.700 9.700 20 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS 10.000 10.000 21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS 9.700 9.700 22

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 44 44,85 2010 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 31.092,87 GASTOS DE PERSONAL 25.245,68 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 12.769,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.542,21 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.542,21 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.657,72 4.657,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.619,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 898,43 6 1.227,12 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.824,15 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.455.59 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.961,88 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 3 675.51 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 669,28 OTRO PERSONAL 669,28 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 669,28 1 3 7 6,23 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.250.00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.800,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.100,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 700,00 450,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.921,68 1 6 0 2 921 68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.921,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.092,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.092,87 **TOTAL PRESUPUESTO** 31.092,87

PROGRAMA 4486
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área Grupo Programa EJERCICIO 4 4 4 4 86 2010

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

ACTIVIDADES

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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79	01		
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	750	02		
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.000	03		
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,75	04		
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650	05		
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15	06		
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86	07		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	270	270		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	15.812,09	15.130,10	-681,99	
Otros gastos de funcionamiento	30.398,51	30.706,83	308,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.210,60	45.836,93	-373,67	
Transferencias				
Inversiones	30.904,87	30.904,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.115,47	76.741,80	-373,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	301,85	367,08	65,23	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.417,32	77.108,88	-308,44	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

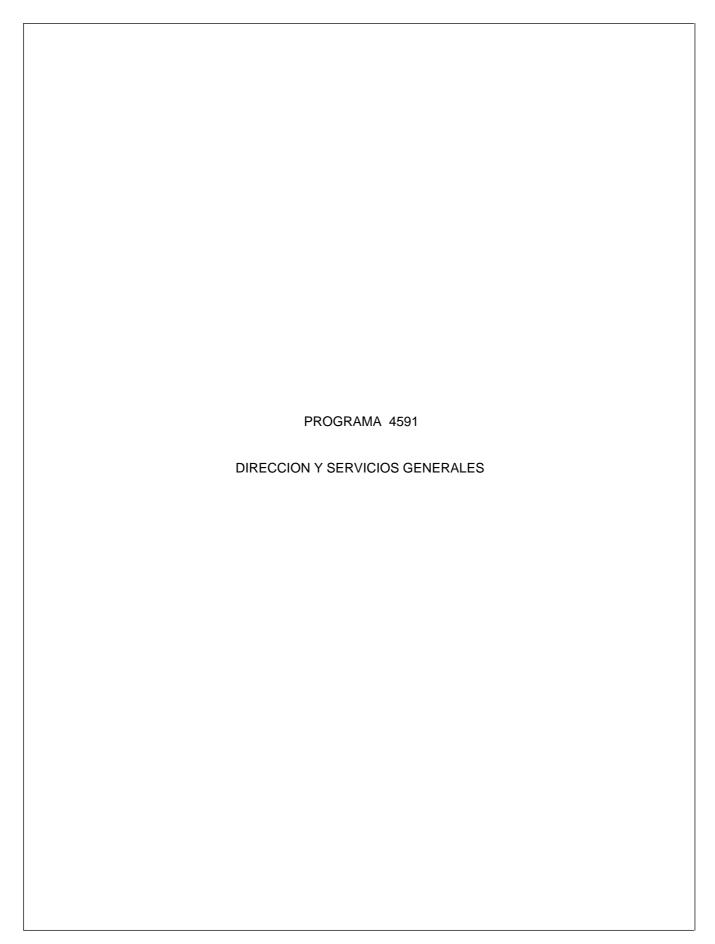
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190	19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182	20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	4.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.950	22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650	23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.000	25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800	27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35	28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22	29
				П
				П

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.4 44,86 2010 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.130,10 GASTOS DE PERSONAL 7.896,11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.801,69 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 750,26 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 750,26 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 71.87 5 136,56 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 730.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 541.41 1 2 1 4.074,02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.735.86 2.338,16 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.338,16 1 2 7 20.40 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 518,84 1 3 0 LABORAL FIJO 515.99 OTRO PERSONAL 515.99 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 515,99 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.85 1 5 2.700,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.200,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.300.00 900,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 500,00 4.015.15 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.300,45 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.300,45 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.714.70 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.739,70 SERVICIOS DE COMEDOR 190.00 44,00 TRANSPORTE DE PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 21,00 720,00 ACCION SOCIAL 30.706,83 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.018.00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.068.06 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 840,06 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 900,00 2 1 4 8.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 320,00 MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.4 44,86 2010 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 27,445,77 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 622,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22,00 2 2 1 1.912,96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.688,96 1.404,96 0 ENERGIA ELECTRICA 127,00 2 GAS 115.00 3 COMBUSTIBLE 42,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,00 4 60.00 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 60,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12,00 12.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 20,00 OTROS SUMINISTROS 95,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.044,16 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.033,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.033.00 5,00 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 6,16 2 2 3 TRANSPORTES 90.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,01 VEHICULOS 6,01 2 2 5 TRIBUTOS 91 90 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 90.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 573,01 INFORMACION Y DIVULGACION 337,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 57,00 1 DE COMUNICACION 280,00 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 OTROS 6.01 2 2 7 23.105,73 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6.01 3 1.010,00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 2.486,72 16 3.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 19.100,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

77.108,88

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 45 91 2010

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,57	2,57	01
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS		80,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,91	90,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	ALCANZAR UN % DE ENVIO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAM.PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL		95,00	06
				П
				П
				Г
\vdash				-

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.881	3.888	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	155.493,70	159.004,41	3.510,71
Otros gastos de funcionamiento	130.069,38	129.834,41	-234,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	285.563,08	288.838,82	3.275,74
Transferencias	300,00	1.462,38	1.162,38
Inversiones	28.980,00	31.161,90	2.181,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.843,08	321.463,10	6.620,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.289,60	3.468,55	178,95
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.132,68	324.931,65	6.798,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.953.216	3.674.442	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	101.443	94.258	26
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS		1.200	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS		960	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	33	30	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	30	27	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	19.200	17.800	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	19.200	17.800	34
35	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL		160	35
36	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO		152	36
				П
				П

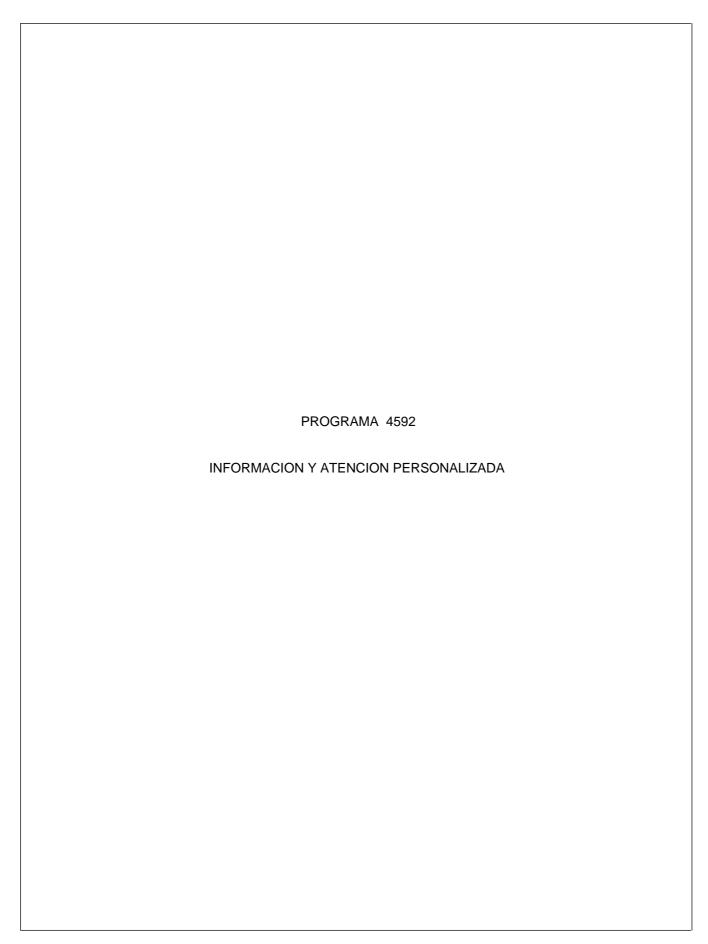
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 45,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 159.004.41 GASTOS DE PERSONAL 120,51 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 120,11 RETRIBUCIONES BASICAS 28,98 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91,13 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,40 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 67.904,07 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 37.412,77 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.118,69 6.118,69 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.566,72 4.566,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 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 6.227,30 7.409.80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.824,82 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.582,72 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.707.03 14.548,84 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 158.19 2 407,43 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 127,64 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.09 22,47 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 9 OTROS COMPLEMENTOS 102,08 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 214 37 211,13 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1,08 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 452,11 1 3 LABORALES 19.686,49 1 3 0 LABORAL FIJO 18.981.93 OTRO PERSONAL 18.981,93 18.981,93 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 610.64 lο RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 610.64 1 3 93,92 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 4 OTRO PERSONAL 3.72 1 4 3 OTRO PERSONAL 3,72 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.975,92 150 21 527 44 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 15.051,31 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 45,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 0 1 6.471,13 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 5,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 5 GRATIFICACIONES 448,48 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.313,70 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.745,78 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.745,78 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 53,93 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 23.513,99 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.482.90 1.070,95 SERVICIOS DE COMEDOR 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.550,04 18.513,82 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 837,90 9 OTROS 58.38 129.763,21 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202,54 2 0 2 129.22 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33,93 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 13,24 2 0 9 26.15 CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.586,63 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.661.07 2 1 3 2.769,47 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120,11 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.693.42 2 1 6 306,54 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 36,02 106.972.10 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 4.028,66 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.181,46 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 443.60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 403,60 2 2 1 SUMINISTROS 16.312.31 14.485,88 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 12.911,93 561.35 1 AGUA 476,65 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 535.95 86.75 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 86,75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 19 24 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 331,03 LENCERIA Y VESTUARIO 260,17 2.06 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 258,11

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.5 45,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 5 1.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 21,12 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 533,40 OTROS SUMINISTROS 573,72 2 2 2 COMUNICACIONES 1.054,79 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.010,13 35,66 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 1.951,08 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 195.83 EDIFICIOS Y LOCALES 4,53 VEHICULOS 189.30 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 3.591,00 TRIBUTOS ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 5,33 LOCALES 3.584.67 2 2 6 3.646,33 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 188.77 2 416,19 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 297,06 1 DE COMUNICACION 119.13 998,74 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 112,56 6 1 715 58 RELINIONES CONFERENCIAS CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.611,52 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 104,06 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.00 213,49 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 76.192,10 607,57 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 18.312,03 SEGURIDAD 21.566,46 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16.055.51 8 17.305.72 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.304.72 2.343,81 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.777,92 230 1.648.53 DIETAS 2 3 1 1.612,63 LOCOMOCION

AGRE		Área Grup	o Progra	ama EJERCIO
	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4 4,5	45	91 2010
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			
A C R O T N Í C			TOTA	4L
C E U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONC	ЕРТО	POR CAPÍTUI Y ARTÍCULO
3 2	TRASLADOS		10,82	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1	1.505,94	
	GASTOS DE PUBLICACIONES			2:
1 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		224,02	
	GASTOS FINANCIEROS			
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			
2	INTERESES DE DEMORA		70,23	
-			13,23	
9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,97	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,07	1.4
	AL EXTERIOR			1.4
9			462.20	1.4
-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	'	1.462,38	
_	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			290.3
	INVERSIONES REALES			31.1
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			26.69
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22	2.447,10	
1	CONSTRUCCIONES 22.447,10			
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES	4	1.150,00	
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.4
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4	1.214,80	
1	CONSTRUCCIONES 4.214,80			
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			31.1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			321.4
	ACTIVOS FINANCIEROS			3.4
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.4
0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3	3.420,36	
C	AL PERSONAL 3.420,36			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			:
0	DEPOSITOS		12,00	
C	A CORTO PLAZO 6,00			
1	A LARGO PLAZO 6,00			
1	FIANZAS		14,20	
c	A CORTO PLAZO 6,00			
1	A LARGO PLAZO 8,20			
	PASIVOS FINANCIEROS			:
- 1				
	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			:

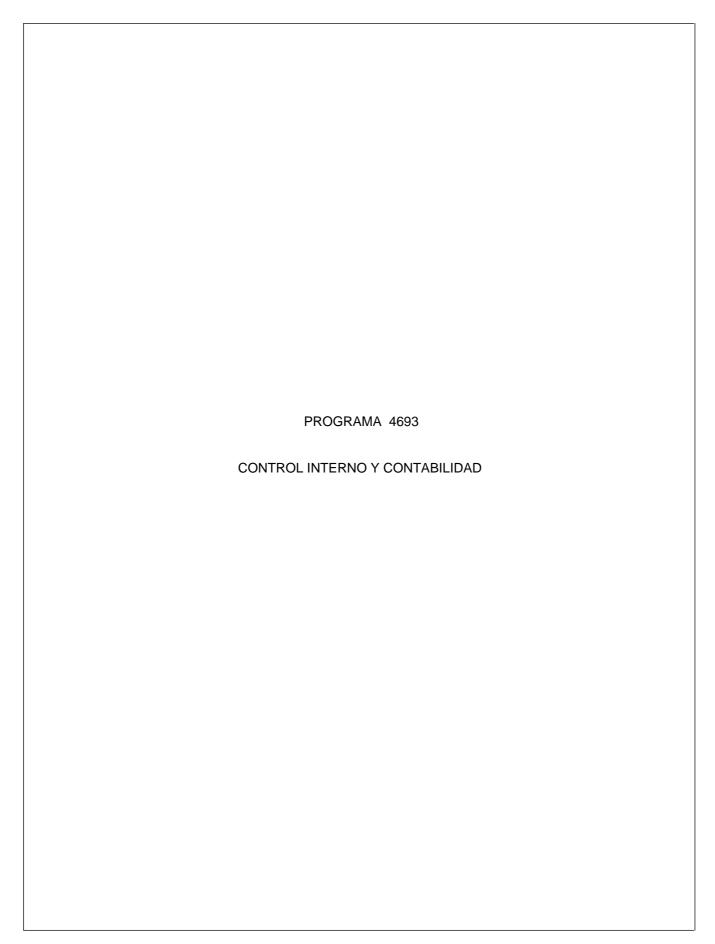
HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,5 45,91 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 324.931,65



_	DO COMP. FIGUR DECIMENDE DECORAMAS			HOJA :	1
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	1 ' 1 '	rama EJERCI	
١.	DECORANA INFORMACION Y ATTINION DEPOCANALIZADA		1 40 140	02 2011	
_ '	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA				
	ACTIVIDADES	20011111712171	NTO 00110		
	PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA ALCIUDADANO.PRESTAR ATENCION PE FELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES.ADECUACION [
	NFORMATICOS. O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDAD.				
	MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUA		ILJONAN LOO		
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE		8.500.000	9.000.000	01
		_			
					-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	258	258		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	9.105,74	9.772,62	666,8	
	Otros gastos de funcionamiento	7.192,57	4.917,65	-2.274,9	4
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	16.298,31	14.690,27	-1.608,0	4
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298,31	14.690,27	-1.608,0	4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.298,31	14.690,27	-1.608,0	4
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS		8.500.000	9.000.000	19
					-
_					

14.690,27

TOTAL PRESUPUESTO



27

28

220

4.886

816 29

842 30

210

4.826

816

1.004

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 46 46 93 2010 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD **ACTIVIDADES** EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2009 2010 01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION) 100,00 01 02 DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION) 100,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2010 2009 NÚMERO DE PERSONAS -478 2.739 2.261 (En miles de euros) Gastos de personal 108.095,62 105.348,35 -2.747,27 Otros gastos de funcionamiento 3.870,85 3.870,85 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 111.966,47 109.219,20 -2.747.27 Transferencias 1.435,79 1.435,79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 113.402,26 110.654,99 -2.747,27 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 558 76 486.12 -72 64 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 113.961,02 111.141,11 -2.819,91 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2009 2010 2.968.335 3.057.385 19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 19 20 COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES (№ DE RECEPCIONES) 282 290 20 21 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) 15.238 15.695 21 22 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 125 190 23 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (№ DE INFORMES Y ACTUACIONES) 125 115 23 24 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO 1.735 1.419 24 25 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE NORMAS Y DOCUMENTOS) 8 10 26 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES) 1.625.000 1.600.000 26

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

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

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

28

29

(Nº DE CUENTAS)

30 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 46,93 2010 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 105.348,35 GASTOS DE PERSONAL 64.314,66 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 33.994,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.265,69 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.265,69 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.556,71 5.556,71 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 7.890,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.530,65 6 4.954,94 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.796,73 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.001.16 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.643,84 15.709.04 COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.709,04 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 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 0,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.900.79 18.659,17 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 11.600,00 7 059 17 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 241,62 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.132,30 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.139.48 19.139,48 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 2.992.82 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 338,13 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 50,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,10 ACCION SOCIAL 2.473.71 5 SEGUROS 129.88 3.840,85 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 148.84 2 1 2 81,21 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 1 5 66 63 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 1.857,16 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.6 46,93 2010 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 333.88 MATERIAL DE OFICINA 48,74 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 251,30 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,84 2 2 1 21,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE lο 8,00 8,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.00 10,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 14,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14,10 2 2 3 35 21 TRANSPORTES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 229,78 INFORMACION Y DIVULGACION 3,12 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.12 1 DE COMUNICACION 1,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 50,00 6 172.66 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 169,13 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.53 4,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.222,69 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.211.69 3 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 10,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.804.80 2 3 0 760,59 DIETAS 2 3 1 544,21 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 500.00 2 4 30,05 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 30.05 30.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 30.00 INTERESES DE DEMORA 30,00 OTROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 109.219,20 INVERSIONES REALES 1.435,79 6 2 414.75 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 413,75 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 8 1,00 1.021,04 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 21,04

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.435,79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.654,99 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12	PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES DE PINANCIEROS ACTUDO FINANCIEROS ACTUDO FINANCIEROS O CANCESPO DE PRESTANCIEROS 3 O CANCESPO DE PRESTANCIEROS TOTAL OPERACIONES DE PINANCIEROS 3 O CANCESPO DE PRESTANCIEROS TOTAL OPERACIONES PINANCIEROS ACTUDO SENTINA CUENCO PINANCIEROS TOTAL OPERACIONES PINANCIEROS TOTAL OPERACIONES PINANCIEROS ACTUDO SENTINA CUENCO PINANCIEROS TOTAL OPERACIONES PINANCIEROS TOTAL OPERACION	AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	1	
8 3 8 TITAD RIADIOLIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE FINANCIERAS 8 3 CONCESSION DE PRESTANDO TURA DEL SIGITOR PUBLICO PRESTANDE VALTOPIDA CORTO PUBLICO 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12		PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				
8 3 8 TITAD RIADIOLIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE FINANCIERAS 8 3 CONCESSION DE PRESTANDO TURA DEL SIGITOR PUBLICO PRESTANDE VALTOPIDA CORTO PUBLICO 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12	C A C A R O				TOTAL	
8 3 8 TITAD RANCHELIZADO MATERNIL. 1.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. 1.1005.59 8 3 CONCESSION DE PRESTANDO TURA DEL SIGTOR PUBLICO 486,12 TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 466,12 TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 466,12 TOTAL OPERACIONES PRANCIERAS 466,12	T C E P L	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PO	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 3 3 5 0 PRESTINADA VIERA DEL SECTOR PUBLICO O "AL PRESTINADA VIENTOPIOS A CIDITO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 A466,12	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.00		
ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIGAS ER PESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS VANTOPIOS A CORTO PUZCO A M. PRESCANA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486.12 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486.12		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.435,79
8 3 O CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTANOS Y NUTICIPOSA CORTO PUZO O JA PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486.12 486.12		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.654,99
8 3 0 PRESTANDS Y ANTIDPOS A CORTO PLAZO M. PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 486,12	8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
O AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12	8 3 0			48	36,12	
		0 AL PERSONAL 486	12			
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPLESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141.11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
TOTAL PRESUPUESTO 111.141,11						
	тота	L PRESUPUESTO				111.141,11

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área Grupo Programa EJERCICIO 4 4 7 47 94 2010

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

ACTIVIDADES

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

ORTELIAC	5
----------	---

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 ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	50	1.100	09
				Г
				Г
				Г
				Т

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO	s	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	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.062,39	5.063,16	0,77
Transferencias				
Inversiones		318,52	318,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	5.380,91	5.381,68	0,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		5.431,01	5.431,78	0,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

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	

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
32	N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	45	150	32	
33	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	171	165	33	
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	198	180	34	
35	№ DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	63	60	35	
36	Nº DE ACTUACIONES DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS.	50	1.100	36	
				L	
				1	
				1	
				+	
				+	
				+	
				+	
		+		H	
				╁	
				+	
				t	
				H	
				t	
				t	
				t	
				T	
				T	
				T	
				T	
				T	
				L	
				L	
				L	
				L	
				L	
				L	
				+	
				+	
				+	
				+	
				+	
		+		+	
		+		+	
		+		+	
_		+		+	
_				+	
_				1	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.7 47.94 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.118,29 GASTOS DE PERSONAL 1.679,17 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 854,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 266,57 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 266,57 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 35,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 35,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 248,53 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 19.88 6 84,41 PAGAS EXTRAORDINARIAS 198,90 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.65 COMPLEMENTO DE DESTINO 339,18 481 47 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481,47 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,51 1 5 452.88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 439,97 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 262,56 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 177.41 1 5 12,91 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 986.24 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544.47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544,47 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 441.77 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 157,94 SERVICIOS DE COMEDOR 19,85 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 22 21 227,68 ACCION SOCIAL SEGUROS 14,09 1.944.87 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 0,49 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.49 330,25 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.63 2 1 3 92.13 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,85 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 42.64 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1.325.99 2 2 0 153,08 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.68 69,66 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34,74 2 2 1 351 79 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 304,55

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.7 47,94 2010 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 248.54 1 AGUA 6,98 2 GAS 21,21 3 COMBUSTIBLE 27,82 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,40 LENCERIA Y VESTUARIO 22,90 1 VESTUARIO 22,90 OTROS SUMINISTROS 13,94 2 2 2 COMUNICACIONES 90.85 85,27 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.27 POSTALES Y MENSAJERIA 4.99 0,59 2 2 3 TRANSPORTES 13.94 2 2 5 TRIBUTOS 94,64 ESTATALES 64,64 2 30.00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 357,02 INFORMACION Y DIVULGACION 83,89 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,23 1 DE COMUNICACION 69,66 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.10 6 230,49 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 111,27 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 119.22 35,54 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 264,67 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6.97 3 135,60 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 69,59 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20.71 31,80 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 31,80 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 218,48 2 3 2 3 0 107,12 2 3 1 49.28 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 62,08 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 69.66 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 69.66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.063,16 318,52 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 193,41 6 2 2 56,81 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 56,81

5.431,78

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 48 95 2010

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	•
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE		2	2	
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE		4	4	
)3	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE			20	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1			
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	(En miles de euros) Gastos de personal				
		356,00	356,00		
	Gastos de personal	356,00 356,00	356,00 356,00		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento				
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	356,00	356,00		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	356,00 2.322,00	356,00 2.322,00		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	356,00 2.322,00	356,00 2.322,00		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	356,00 2.322,00 2.678,00	356,00 2.322,00 2.678,00		
-	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	356,00 2.322,00 2.678,00	356,00 2.322,00 2.678,00	Presupuesto	<u> </u>
· L	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	356,00 2.322,00 2.678,00	356,00 2.322,00 2.678,00 2.678,00 Presupuesto	-	
_	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	356,00 2.322,00 2.678,00	356,00 2.322,00 2.678,00 2.678,00 Presupuesto 2009	2010	

	INDIOADOREO I ARA EL DEGGINILERTOS DE GESETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA		20	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO O GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO O OTRAS AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO O AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DELA PROTECCIÓN SOCIAL EXPLICACIÓN DEL GASTO CORRENTES EN SIENES Y SERVICIOS MATERIAL, QUIMISTROS O TOTOS TITALAS PRAZACIOS CORRIENTES EN SIENES Y SERVICIOS A MATERIAL QUIMISTROS O TOTOS TITALAS PRAZACIOS CORRIENTES EN VISIONES EN VICTOR DE CONTROLES TAMBAS EN RETUDIO DEL SIA PRINCE DEL TUCRO A MUDIOS EQUENCAS A FAMALIS EN TRITUDORES SIN PINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				-	
GASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 3 SEQ. 356, 356, 356, 356, 356, 356, 356, 356,	PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE L	A PROTECCION SOCIAL				
GASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 3 SEQ. 356, 356, 356, 356, 356, 356, 356, 356,	A C R O				TOTAL	
GASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 3 SEQ. 356, 356, 356, 356, 356, 356, 356, 356,	EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	P CABÍTUI O
MATERIAL SOMMETROS Y OTROS 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00	U T 0 0 0		PO	R CONCER	TO Y	ARTÍCULO
2 7 TRABALIDS REALIZADOS POR OTRAS PUMPRISAS Y PROFESCIOLUES 1 ESTUDOS, PROVECTOS DE NIVESTICACION A ATOMINADES CIENTRICAS CENERALES 2 219, 8 A FAMILIAS E NISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 2 219,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2 2219,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2 2575, 8 A FAMILIAS E NISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 3 ATOMINAS E NISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 4 ATOMINAS E NISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 5 ATOMINAS E NISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 5 ATOMINAS E NISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 5 ATOMINAS E RISTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5 103,00 1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5 103,00 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2 2.678,00 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5 2.678,00	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					356,00
1 ESTLODOS, PROTECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTRICAS GENERILES 360,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.2	2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					356,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ENSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 9 OTRAS AVUONS A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.219,00 10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.219,00 11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PRIES DE LUCRO 10 AVUONS GENERIOSA A FAMILIAS E INSTRUCIONES SIN P	2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35	6,00	
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 2219,00 TOTAL OPERACIONES CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 2219,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2219,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2578,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2578,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2578,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,0	00			
8 0 AYLOAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.2575; TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.2575; TRANSPERENCIAS DE CAPITAL 1.02,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1.03,00 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.219,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES ORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO ACULAS GENERICAS A FAMILAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.678)	8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.219,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PIRES DE LUCRO AVUIDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PIRES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.676.	8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.21	9,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Z. 678,	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,0	00			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AVUDAS GENERICAS, A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.678/	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.575,0
8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 103.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.678;	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					103,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.676,	8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.676.	8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10	3,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					103,0
TOTAL PRESUPUESTO 2.678.	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.678,0
TOTAL PRESUPUESTO 2.678.						
10 TAL 1 NEGOT GEGTO 2.678.	TOTAL PRESIDIESTO					2 678

P	ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
	ESUMEN SENERAL DE GASTOST OR TROCKAMAS TOATEGORIAS EGONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	ORERIA GENE	RAL	<u> </u>				EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	155.253,32	53.051,84	208.305,16	410,12	17.262,74	17.672,86	160.675,
10 ALTOS CARGOS	133.233,32	33.031,04	200.303,10	410,12	17.202,74	17.072,00	60,
							60,
11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	00 700 04		404 004 00	200.47	40.005.07	40.040.44	70.171
	98.739,84	33.142,12	131.881,96	220,47	10.095,97	10.316,44	72.474,
13 LABORALES	875,50	389,20	1.264,70		470,45	470,45	21.358,
14 OTRO PERSONAL			04.400.40	70.57	0.044.05	0.444.00	40.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.205,59	7.977,53	34.183,12	70,57	3.041,05	3.111,62	18.236,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.432,39	11.542,99	40.975,38	119,08	3.655,27	3.774,35	48.545,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	44,07	210,49				103.634,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							6.630,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57,38	6,76	64,14				11.152,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88,96	33,91	122,87				80.498,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,08	3,40	23,48				5.058,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							293,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							413,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.328.520,10	6.362.785,22	101.691.305,32	2.148.534,08	1.118.470,13	3.267.004,21	
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							
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	5.899.324,59	101.219.784,59	1.995.006,62	1.118.470,13	3.113.476,75	
49 AL EXTERIOR	8.060,10		8.060,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.483.939,84	6.415.881,13	101.899.820,97	2.148.944,20	1.135.732,87	3.284.677,07	264.722,
5 INVERSIONES REALES							37.827,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.577

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							21.249,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37.827,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.483.939,84	6.415.881,13	101.899.820,97	2.148.944,20	1.135.732,87	3.284.677,07	302.550,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.188,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							3.137,2
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							50,8
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.188,1
	1	1	1				

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	OKERIA GENE	KAL					2010
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	112.715,77	5.429,76	278.820,83	504.798,85	27.211,89	27.211,89	84.859,4
10 ALTOS CARGOS		, , ,	60,81	60,81	,,,,	,,,,	,
11 PERSONAL EVENTUAL			00,01	00,01			
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.989,53	2.995,42	141.459,14	283.657,54	20.163,19	20.163,19	63.802.
13 LABORALES	1.308,03	2.995,42	22.666,71	24.401,86	0,90	0,90	350,
14 OTRO PERSONAL	1.300,03		22.000,71	24.401,00	0,90	0,90	330,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.047.00	1 101 21	44 440 70	70 740 50	0.445.50	0.445.50	E 400
	22.017,86	1.164,34	41.418,78	78.713,52	2.115,53	2.115,53	5.198,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.400,35	1.270,00	73.215,39	117.965,12	4.932,27	4.932,27	15.507,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.780,13	696,67	111.110,93	111.321,42	6.672,96	6.672,96	43.439,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.630,94	6.630,94	555,61	555,61	638,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			11.152,47	11.216,61	502,28	502,28	1.503,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.750,13	669,61	87.917,89	88.040,76	3.860,32	3.860,32	33.028,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,00	27,06	5.115,83	5.139,31	48,14	48,14	134,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			293,80	293,80			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.706,60	1.706,60	8.133,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	0,
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	489,
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	489,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				104.958.309,53	29.645,42	29.645,42	3.104,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.876,02			
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				452.062,07			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				50,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.333.261,34	29.645,42	29.645,42	3.104,
49 AL EXTERIOR				8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.495,90	6.126,43	390.345,07	105.574.843,11	63.561,10	63.561,10	131.892,
6 INVERSIONES REALES	41.452,05		79.279,50	79.279,50	1.576,22	1.576,22	21.093,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	34.899,38		51.477,05	51.477,05			20.781,

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	6.552,67		27.802,45	27.802,45	1.576,22	1.576,22	312,1
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					,	·	,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.452,05		79.279,50	79.279,50	1.576,22	1.576,22	21.093,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.947,95	6.126,43	469.624,57	105.654.122,61	65.137,32	65.137,32	152.986,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.188,13	3.188,13	18,28	18,28	91,7
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	18,28	91,7
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0.400.40	0.400.40	40.00	40.00	04.7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.188,13	3.188,13	18,28	18,28	91,7

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENER	RAL		<u> </u>		<u> </u>	EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DI PERSON.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	84.859,46	14.079,59	14.079,59	12.619,91	12.619,91	1.043,69	1.043,6
10 ALTOS CARGOS	0 11000, 10			12.0.0,01	12.0.0,0.		,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL EVENTONE 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	62,002,77			7.004.05	7.004.05	700.44	700
13 LABORALES	63.802,77 350,20	10.338,14	10.338,14	7.064,65 563,33	7.064,65 563,33	722,14	722,
14 OTRO PERSONAL	330,20			303,33	303,33		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	F 400 FC	96,67	96,67	2 400 00	2 400 00		
	5.198,56	0.044.70	0.044.70	2.408,60	2.408,60	204.55	204
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.507,93	3.644,78	3.644,78	2.583,33	2.583,33	321,55	321,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.439,00	13.150,20	13.150,20	4.407,87	4.407,87	150,59	150,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	638,97	227,72	227,72	26,68	26,68		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.503,77	1.172,31	1.172,31	595,85	595,85		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.028,00	9.206,43	9.206,43	3.588,07	3.588,07	40,41	40,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	134,49	570,72	570,72	54,77	54,77	110,18	110,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.000,00	1.000,00	142,50	142,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.133,76	973,02	973,02				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01						
3 GASTOS FINANCIEROS	489,96			45,00	45,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	489,96			45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.104,23	11.318,37	11.318,37	1.930,30	1.930,30		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.836,73	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		11.168,37	11.168,37				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.104,23	150,00	150,00	93,57	93,57		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.892,65	38.548,16	38.548,16	19.003,08	19.003,08	1.194,28	1.194,
6 INVERSIONES REALES	21.093,77			416,50	416,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.781,67						

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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					FIEDCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26
	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DI PERSON.SANIT
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	312,10			416,50	416,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.093,77			416,50	416,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.986,42	38.548,16	38.548,16	19.419,58	19.419,58	1.194,28	1.194,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75			337,43	337,43		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75			213,76	213,76		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67	123,67		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75			337,43	337,43		
	·						

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES		RAL		Ι		Ι	EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2799	27	2	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL			139.814,54	23.313,43	3.480,48	43.814,60	70.000 5
10 ALTOS CARGOS			139.014,34	23.313,43	3.460,46	45.014,00	70.608,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			04 750 75	4 557 00	4 220 47	2 420 74	E 400 /
13 LABORALES			91.752,75	1.557,69	1.220,47	2.420,74	5.198,
			11.252,57	14.299,14	1.084,16	28.552,27	43.935,
14 OTRO PERSONAL			96,67	407.00	205.00	700.05	4.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.722,69	497,23	365,63	730,95	1.593,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.989,86	6.959,37	810,22	12.110,64	19.880,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			67.820,62	17.726,25	208.855,14	34.596,07	261.177,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.448,98	489,03	3,49	32,89	525
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.774,21	830,17	66,67	1.915,59	2.812
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			49.723,23	8.831,62	4.488,90	29.210,36	42.530
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			918,30	317,86	15,21	254,49	587
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			1.142,50				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10.813,38				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.257,57	204.280,87	3.182,74	214.721
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS			565,79				
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			565,79				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.872,36	46.872,36	92.870,68	56.498,97	6.953,19	1.486.912,60	1.550.364
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 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		1.448.176,74	1.448.329
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.168,37				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.993,22	56.345,97	3.963,27	38.735,86	99.045,
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.872,36	46.872,36	301.071,63	97.538,65	219.288,81	1.565.323,27	1.882.150,
6 INVERSIONES REALES			23.086,49	675,00	18,00	16.245,00	16.938
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.781,67	610,00	12,00	14.885,00	15.507,
	•						

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

ENERAL 27 TRANS.CC.A. POR SERV.SA 72,36 46.872	2.304,82 2.304,82	3131 PRESEC REC.ACCES.UNIV 65,00 2.291,92 2.291,92 100.505,57	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. 6,00 718,46 718,46	3134 AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN. 1.360,00 16.245,00	EJERCICIO 2010 31 SERV.SOCIALE: 1.431,0 3.010,3 2.291,9
AA. TRANS.CC.A. POR SERV.SA	23.086,49 23.086,49 36 324.158,12	PRES.EC REC.ACCES.UNIV 65,00 2.291,92 2.291,92 2.966,92 100.505,57	ENVEJE. ACT. PREVEN. DEPEN. 6,00 718,46 718,46	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN. 1.360,00	\$ERV.SOCIALES. 1.431,0 3.010,3 2.291,8 718,4
SAN. POR SERV.SA	2.304,82 2.304,82 23.086,49 36 324.158,12	2.291,92 2.291,92 2.295,92	718,46 736,46	1.360,00 1.36245,00	9RALES. 1.431,0 3.010,3 2.291,9 718,4
72,36 46.872	23.086,49 36 324.158,12	2.291,92 2.291,92 2.966,92 100.505,57	718,46 718,46	16.245,00	2.291,s 718,4
72,36 46.872	36 324.158,12	2.291,92 2.966,92 100.505,57	718,46 736,46	· ·	2.291,\$ 718,4 19.948,\$
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	718,46 736,46	· ·	718,4 19.948,3
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	736,46	· ·	718,4 19.948,3
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	736,46	· ·	718,4 19.948,3
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	736,46	· ·	718,4 19.948,3
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	736,46	· ·	718,4 19.948,4
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	736,46	· ·	718,· 19.948,·
72,36 46.872	36 324.158,12	2.966,92 100.505,57	736,46	· ·	718, 19.948,
72,36 46.872	36 324.158,12	100.505,57	736,46	· ·	19.948,
72,36 46.872	36 324.158,12	100.505,57	736,46	· ·	19.948,
72,36 46.872	36 324.158,12	100.505,57	736,46	· ·	19.948,
72,36 46.872	36 324.158,12	100.505,57		· ·	
72,36 46.872		·	220.025,27	1.581.568,27	
	447,46				1.902.099,1
		1,50	0,30	1,50	3,:
	323,79				
	123,67	1,50	0,30	1,50	3,
	447,46	1,50	0,30	1,50	3,:
		123,67			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3434	3435	3437	34	3591	35	3699
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA SERV.SOCIALE
1 GASTOS DE PERSONAL	422.26	8 404 00	2 117 10	10 051 36	16 595 43	16 595 43	
	433,26	8.401,00	2.117,10	10.951,36	16.585,43	16.585,43	
10 ALTOS CARGOS					59,59	59,59	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50,56	2.149,96	1.207,94	3.408,46	7.287,28	7.287,28	
13 LABORALES	251,76	3.963,60	96,43	4.311,79	2.827,59	2.827,59	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,55	196,57	343,39	550,51	2.277,36	2.277,36	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120,39	2.090,87	469,34	2.680,60	4.133,61	4.133,61	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.691,74	4.214,60	439,09	6.345,43	19.942,10	19.942,10	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4,93		4,93	31,33	31,33	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	178,22	282,76	27,20	488,18	2.006,34	2.006,34	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.460,05	3.873,52	363,92	5.697,49	15.882,20	15.882,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	53,47	53,39	47,97	154,83	817,41	817,41	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					585,71	585,71	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					619,11	619,11	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					,	,	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16			3,16	250,00	250,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16			3,16			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,75			207,75	4.779,31	4.779,31	6.178
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					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							6.178
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75			207,75	2.840,00	2.840,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.335,91	12.615,60	2.556,19	17.507,70	41.556,84	41.556,84	6.178
6 INVERSIONES REALES		2.338,60		2.338,60	1.795,00	1.795,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		620,00		620,00	945,00	945,00	

PG-230PRESUMEN		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3434	3435	3437	34	3591	35	3699
	ACCION ASIST. Y	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA SERV.SOCIALE
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.718,60		1.718,60	850,00	850,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.338,60		2.338,60	1.795,00	1.795,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.335,91	14.954,20	2.556,19	19.846,30	43.351,84	43.351,84	6.178,
8 ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71	1.151,71	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70	2,70	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71	1.151,71	
	1			Ì		ĺ	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENER	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	36	3	4161	4162	41	4263	42
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA
GASTOS DE PERSONAL		98.145,30	248.532,47	139.092,90	387.625,37	17.650,81	17.650,
0 ALTOS CARGOS		59,59	240.332,47	133.032,30	307.023,37	17.030,01	17.050,
		59,59					
1 PERSONAL EVENTUAL		45.004.04	450 045 04	74 500 00	207.500.00	40.000.05	40.000
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.894,64	156.015,81	71.523,99	227.539,80	10.988,05	10.988,
3 LABORALES		51.074,95	1.457,94	9.306,74	10.764,68		
4 OTRO PERSONAL			0,44		0,44		
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.421,68	47.291,04	33.699,05	80.990,09	3.460,82	3.460,
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.694,44	43.767,24	24.563,12	68.330,36	3.201,94	3.201,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		287.464,99	61.877,87	35.560,11	97.437,98		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,67	5.510,06		5.510,06		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.306,95	32,29		32,29		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		64.110,57	56.246,69	35.000,73	91.247,42		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.559,80	88,83	559,38	648,21		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		585,71					
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							
GASTOS FINANCIEROS		253,16				13.704,00	13.704,
30 DE EMPRESTITOS							
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00				13.704,00	13.704,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.178,49	1.561.530,31				59.306,00	59.306,
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31				306,00	306,
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						44.000,00	44.000,
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.178,49	1.454.508,23					
16 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		102.092,85				15.000,00	15.000,
19 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.178,49	1.947.393,76	310.410,34	174.653,01	485.063,35	90.660,81	90.660,
NVERSIONES REALES		21.071,60	111.425,00		111.425,00		
32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.072,00	101.816,00		101.816,00		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y							EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL	Г	T	<u> </u>		2010
PROGRAMAS	36	3	4161	4162	41	4263	42
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.999,60	9.609,00		9.609,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.010,38				15.000,00	15.000,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		, , , , ,				,	,
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,0
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.081,98	111.425,00		111.425,00	15.000,00	15.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49	1.971.475,74	421.835,34	174.653,01	596.488,35	105.660,81	105.660,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01				2.927.395,29	2.927.395,2
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		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						2.927.395,29	2.927.395,2
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01				2.927.395,29	2.927.395,2
		1.155,01				2.927.395,29	2.927

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	ORERIA GENEI	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.
	404004	4.040.04	40.440.00			4.040.70	24 222 2
1 GASTOS DE PERSONAL	4.018,34	4.018,34	16.443,60	5.515,10	1.811,68	1.319,72	31.092,8
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.192,47	2.192,47	10.975,96	3.736,43	1.247,97	831,83	25.245,6
13 LABORALES	364,76	364,76	69,10	56,60		25,03	675,5
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	677,13	677,13	3.680,00	1.145,00	375,00	325,00	2.250,0
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	783,98	783,98	1.718,54	577,07	188,71	137,86	2.921,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.078,63	6.078,63	94.957,00		5.000,00	3.450,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			22.500,00				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.658,15	2.658,15	17.600,00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.420,48	3.420,48	54.857,00		5.000,00	3.450,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.096,97	10.096,97	111.400,60	5.515,10	6.811,68	4.769,72	31.092,8
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	41.840,00				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.914,62	1.914,62	41.840,00				

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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	OATEGORIAG EG	ONOMIOAO					EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					2010
PROGRAMAS	4364	43	4481	4482	4483	4484	4485
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.085,38	3.085,38					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	41.840,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	15.096,97	153.240,60	5.515,10	6.811,68	4.769,72	31.092,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	30,00					
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	30,00	30,00					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,00	10,00					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10,00	10,00					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	ORERIA GENEI	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4486	44	4591	4592	45	4693	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
4. GAGTOG DE REDGONAL	45 400 40	74 040 07	450 004 44	0.770.00	400 777 00	405.040.05	405.040.01
1 GASTOS DE PERSONAL	15.130,10	71.313,07	159.004,41	9.772,62	168.777,03	105.348,35	105.348,3
10 ALTOS CARGOS			120,51		120,51		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.896,11	49.933,98	67.904,07	6.079,89	73.983,96	64.314,66	64.314,6
13 LABORALES	518,84	1.345,08	19.686,49		19.686,49	0,60	0,6
14 OTRO PERSONAL			3,72		3,72		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.700,00	10.475,00	21.975,92	1.876,76	23.852,68	18.900,79	18.900,7
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.015,15	9.559,01	49.313,70	1.815,97	51.129,67	22.132,30	22.132,3
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.706,83	134.113,83	129.763,21	4.917,65	134.680,86	3.840,85	3.840,8
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018,00	23.518,00	202,54		202,54		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.068,06	19.668,06	17.586,63		17.586,63	148,84	148,8
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.445,77	90.752,77	106.972,10	4.567,65	111.539,75	1.857,16	1.857,1
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,00	175,00	4.777,92		4.777,92	1.804,80	1.804,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			224,02	350,00	574,02	30,05	30,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			71,20		71,20	30,00	30,0
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			71,20		71,20	30,00	30,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.462,38		1.462,38		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR			1.462,38		1.462,38		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.836,93	205.426,90	290.301,20	14.690,27	304.991,47	109.219,20	109.219,20
C INVERSIONES DEALES	30.904,87	72.744,87	31.161,90		31.161,90	1.435,79	1.435,7
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.532,61	69.372,61	26.697,10		26.697,10	414,75	414,75

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

	SORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4496	44	4591	4592	45	4603	46
	4486 APOYO,APLIC.	44 SIST.INTEG.	DIRECCION Y	INFORMAC. Y	45 ADMON.SERV.	4693 CNTRL.INTERNO	CNTRL.INTERNO
APLICACIÓN ECONÓMICA	INT.COOR.GEST	INFORMAT.SS	SERV.GRALES.	ATENC.PERSON.	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.372,26	3.372,26	4.464,80		4.464,80	1.021,04	1.021,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.904,87	72.744,87	31.161,90		31.161,90	1.435,79	1.435,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741,80	278.171,77	321.463,10	14.690,27	336.153,37	110.654,99	110.654,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08	3.446,56		3.446,56	486,12	486,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08	367,08	3.420,36		3.420,36	486,12	486,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			26,20		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS			21,99		21,99		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
			21,99		21,99		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS			21,99		21,99		
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			21,99		21,99		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA			21,99		21,99		

	ORERIA GENE	IVAL				2010
PROGRAMAS	4794	47	4895	48	4	TOTAL
	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA						
GASTOS DE PERSONAL	3.118,29	3.118,29			757.851,26	1.500.609
0 ALTOS CARGOS					120,51	240
1 PERSONAL EVENTUAL						
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.679,17	1.679,17			430.632,09	821.937
3 LABORALES					32.161,61	118.890
4 OTRO PERSONAL					4,16	100
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	452,88	452,88			138.809,39	231.667
6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	986,24	986,24			156.123,50	327.772
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.944,87	1.944,87	356,00	356,00	378.453,02	845.060
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,49	0,49			29.231,09	37.872
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	330,25	330,25			40.424,22	60.721
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.325,99	1.325,99	356,00	356,00	300.499,57	502.374
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	218,48	218,48			7.624,41	15.241
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	69,66	69,66			673,73	2.695
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5. 5,. 5	10.813
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						215.340
8 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						210.040
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0
GASTOS FINANCIEROS					13.805,20	15.037
0 DE EMPRESTITOS						
1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.805,20	15.034
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	2.219,00	62.987,38	106.675.697
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						164.876
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					306,00	4.082
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00	44.000
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.953.442
6 A ENTIDADES LOCALES						
7 A EMPRESAS PRIVADAS						11.218
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	2.219,00	17.219,00	104.485.566
9 AL EXTERIOR					1.462,38	12.512
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.063,16	5.063,16	2.575,00	2.575,00	1.213.096,86	109.036.405
INVERSIONES REALES	318,52	318,52			222.086,08	345.523
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	193,41	193,41			200.408,49	289.739

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

APLICACIÓN ECONÓMICA 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	PROGRAMAS	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						2010
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		4794	47	4895	48	4		TOTAL
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI		ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
	CIOS	125,11	125,11			21.677,59		55.784,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00		18.113,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00		15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISM	IOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRE FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBL	ESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	JCRO			103,00	103,00	103,00		103,00
79 AL EXTERIOR								718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		318,52	318,52	103,00	103,00	237.189,08		363.637,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.381,68	5.381,68	2.678,00	2.678,00	1.450.285,94		109.400.042,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS		50,10	50,10			2.931.775,15		2.936.565,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLIC	o							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FU	ERA DEL							
SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUB	1100							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SEC		50,10	50,10			4.323,66		8.933,74
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	TOKT OBLIGO	30,10	30,10			56,20		236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACION	NES DENTRO					30,20		230,72
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO [DE RESERVA					2.927.395,29		2.927.395,29
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE IMPUTAR						·		,
9 PASIVOS FINANCIEROS						31,99		31,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
	NACIONAL					31,99		31,99
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA	1							
	EXTRANJERA							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA	O SOCIAL							

E GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS			TINANCIERAS		GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.483.939,84		95.483.939,84		95.483.939,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.415.881,13		6.415.881,13		6.415.881,13
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	101.899.820,97		101.899.820,97		101.899.820,97
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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.574.843,11	79.279,50	105.654.122,61	3.188,13	105.657.310,74
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	301.071,63	23.086,49	324.158,12	447,46	324.605,58
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	2,23	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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.507,70	2.338,60	19.846,30		19.846,30
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	6.178,49	1.733,00	6.178,49	1.101,71	6.178,49
ASUMIDOS					0.170,48
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49		6.178,49		6.178,49
3 SERVICIOS SOCIALES	1.947.393,76	24.081,98	1.971.475,74	1.155,01	1.972.630,75
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.096,97	5.000,00	15.096,97	40,00	15.136,97
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	5.000,00	15.096,97	40,00	15.136,97
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

(Importes en miles de euros)

DE GASTOS POR PROGRAMA	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	278.538,8
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	290.301,20	31.161,90	321.463,10	3.468,55	324.931,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690,27		14.690,27		14.690,2
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	304.991,47	31.161,90	336.153,37	3.468,55	339.621,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,1
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,1
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	5.431,7
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,0
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,0
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.213.096,86	237.189,08	1.450.285,94	2.931.807,14	4.382.093,0
TOTAL PRESUPUESTO	109.036.405,36	363.637,05	109.400.042,41	2.936.597,74	112.336.640,1

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2010

·	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2010
A C O N C E P T					то	TAL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				1.500.609,
0		ALTOS CARGOS				240,
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			240,05	240,
0 0	0	RETRIBUCIONES BASICAS		69,52	240,00	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		170,53		
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,86	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			,,,,,	821.937
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	TRIENIOS		63.822,04		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		98.871,84		
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			
	١.	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94			

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 1 OTROS COMPLEMENTOS 1.307,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 49,59 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 94,75 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.162.66 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 1 2 4 290,79 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 273,55 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3,08 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.00 2,00 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.202,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 156,19 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 821,76 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 346,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 840,95 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.482,55 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4.291.08 1 3 LABORALES 118.890,99 1 3 0 LABORAL FIJO 106.390,96 106.390,96 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 102.801.45 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.589.51 1 3 1 11.998,45 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0 11.932.45 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 66,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 30,50 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 6.50 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 12,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 12,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 471.08 OTRO PERSONAL 100,83 1 4 3 OTRO PERSONAL 99,39 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 4 7 1.44 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 231.667,28 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 220.868.75 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 0 139.326,29 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 58.227,85 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 23.314.61 **1** 5 1 3.499,04 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.603,11 PERSONAL ESTATUTARIO 0 3.569.08

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 1 5 2 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 34.03 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 1 5 3 3.696,38 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327.772,92 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 270 430 85 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 270.430,82 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,03 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 1 2.626.89 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 54.715,18 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 5.323.86 SERVICIOS DE COMEDOR 2.256.83 TRANSPORTE DE PERSONAL 145,61 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 3.450,49 ACCION SOCIAL 41.222,14 5 SEGUROS 2.224,54 OTROS 9 91.71 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 845.060,05 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 37.872,68 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.343,06 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.235,79 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 41,06 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 256.44 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.952,76 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3,60 2 0 9 39.97 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 60.721,99 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 0 108,39 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 2 25.312.97 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.578,14 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 329,42 MOBILIARIO Y ENSERES 4.523,46 2 1 5 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 19.829,75 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 39,86 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 502.374,13 MATERIAL DE OFICINA 2 2 0 29.610.16 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 13.157.97 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.447,08 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.005.11 2 2 1 69.493,03 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 34.501,97 0 ENERGIA ELECTRICA 26.644.79 1.809,09 2 GAS 1.584,54 3 COMBUSTIBLE 4.463.55 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.465,76

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2010
C A C A R O F I C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ΓAL	
T C E J U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.961,15			
	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		501,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		939,92		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.919,66		
	0	LENCERIA	617,59			
	1	VESTUARIO	1.302,07			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.765,46		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.952,04		
	0	IMPLANTES	923,94			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.119,40			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	243,47			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.665,23			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.408,98		
	8	BANCO DE SANGRE		340,36		
	9	OTROS SUMINISTROS		2.697,01		
2 2		COMUNICACIONES			105.954,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30.813,72	,	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.731,72	,		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5_,55	75.072,47		
	9	OTRAS		67,83		
2 3		TRANSPORTES		07,00	5.315,60	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			824,41	
2 7	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,30	024,41	
	1	VEHICULOS		336,98		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS				
2 5	9	TRIBUTOS		467,13	9.128,43	
2 3	0	ESTATALES		94,39	9.120,43	
	1	AUTONOMICOS				
	2	LOCALES		13,15 9.020,89		
2 6		GASTOS DIVERSOS		9.020,09	42.404.54	
2 6	,	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		245.54	42.404,54	
	1	INFORMACION Y DIVULGACION		345,51 18.665,59		
	2		0.644.05	18.000,09		
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.614,85			
	1	DE COMUNICACION	10.050,74	4 004 00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.691,68		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		444,11		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7.671,78		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.299,94			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.371,84			
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.751,99		

HOJA: 5 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 9 1.798,18 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 239.643,94 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4.527,67 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 815.47 3 40.886,17 4 SEGURIDAD 44.885,44 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 349,08 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 28.604,34 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 87.229,81 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 713.45 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3.799,40 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 82.716,96 32.345,96 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15.241,82 2 3 0 DIETAS 5.657,21 LOCOMOCION 2 3 1 5.716,65 2 3 2 TRASLADOS 24,95 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 3 3.843,01 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2.695,74 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2.695,74 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 10.813.38 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 423,47 CON ENTES TERRITORIALES 3 1,02 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 350,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 72,45 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.609,71 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4,56 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 129,52 CON ENTES TERRITORIALES 3 14,28 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS 722.77 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2 5 3 1.838,53 CLUB DE DIALISIS 1.822,21 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 16.32 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 2.489,51 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 485.19

187.34

95,35

202,50

718,45

320,88 130,62 1.169,95

704,92

129.45

1 OXIGENOTERAPIA

2 AEROSOLTERAPIA

3 OTRAS TERAPIAS

5

7

2 CONCIERTOS PARA T.A.C.

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2010	
A CO R O N C C C C C C C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ΓAL	
U P L T		ZA: 213/101011			POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO	
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.763,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.646,96			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.116,24			
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		688,96		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	128,69			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	560,27			
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,	
6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		172.149,88		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.149,88			
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			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,	
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02			
		GASTOS FINANCIEROS			15.037,	
1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,	
1 0		INTERESES		3,16	-	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,10	15.034	
5 2		INTERESES DE DEMORA		1.413,55		
-	9	OTROS	1.413,55			
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.620,75		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101020,10	106.675.697	
0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.876	
0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.876,02		
	0	DEL PAIS VASCO	130.424,85	10 1101 0,02		
	1	DE NAVARRA	34.451,17			
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL	C 11 10 1, 11		4.082	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.082,04	4.002	
2 0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.776,04	4.502,54		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	306,00			
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES	000,00		44.000	
4 9		SECTOR PUBLICO. OTRAS TRANSFERENCIAS		44,000,00	44.000	
		A COMUNIDADES AUTONOMAS		44.000,00	1 052 442	
5				50.050.05	1.953.442	
5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		53.050,85		
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53.050,85			
	1		6.131,81			
		CATALUÑA	2.790,88			
		GALICIA	37.902,25			
	5		6.225,91			
5 1	1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.448.176,74		

		ADO	O DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2010
A C R O T N			EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
Í C C E U P L T O O			EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
5 1	1	N	IVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.164.979,32		
	2	N	IVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42		
5 9		0	TRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			452.215,07	
	2	С	ONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS ONVENIOS ESTABLECIDOS ARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		306.689,60		
	3				31.836,30		
	4		ARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		102.585,53		
	9		TRAS		11.103,64		
7			EMPRESAS PRIVADAS				11.218,3
7 1			NTREGAS DE BOTIQUINES			11.191,63	
7 2			YUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			26,74	
8		Α	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.485.566,
8 0		A'	YUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.312,57	
	9	Υ	ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS ITRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		93,57 17.219.00		
	9				17.219,00	07.045.400.00	
8 1			ENSIONES			97.315.466,62	
	1		NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.236.406,63		
	1		EGIMEN GENERAL	8.117.911,00			
	2	2 R	EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00			
	3	3 R	EGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00			
	2	4 R	EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
	5	5 R	EGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.977,00			
	6	3 R	EGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00			
	7	7 D	E ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00			
	8	3 N	O CONTRIBUTIVA	920.430,56			
	2	Jl	UBILACION		65.046.490,70		
	1	1 R	EGIMEN GENERAL	47.156.883,00			
	2	2 R	EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00			
	3	3 R	EGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00			
	2	4 R	EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64			
	5	5 R	EGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.232,00			
	6	6 R	EGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00			
	7	7 D	E ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00			
	8	3 N	O CONTRIBUTIVA	1.074.576,06			
	3	V	IUDEDAD		18.478.833,51		
	1	1 R	EGIMEN GENERAL	12.696.313,00			
	2	2 R	EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00			
	3	3 R	EGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00			
	_	4 R	EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51			
			EGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	247.994,00			
			EGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00			
			E ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00			
	4		RFANDAD	. 23.0 . 7,00	1.309.234,34		
	1		EGIMEN GENERAL	840.731,00			
			EGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00			
- 1	_	- "	LOWILL LO. LOWE DE TIMENONDONEO NO TONOMOS	220.040,00			

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 4 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 EN FAVOR DE FAMILIARES 244.501,44 1 REGIMEN GENERAL 149.476,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 47.106,00 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 3.029.610,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.887.309,00 1 REGIMEN GENERAL 2.287.028.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 361.255,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 98.436,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 39.130,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.660,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 46.580,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 48.220.00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 142.301,00 1 REGIMEN GENERAL 142.301,00 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 4 8 3 68.034,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 52.525.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.525,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.694,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.694.00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 4.815,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.815,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2 439 847 27 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 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 8.853,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 100,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 300,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.253,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 241.043,22

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2010 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 3 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 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 3.621,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 56,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 150.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.409,00 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.098.800,13 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377,39 8 NO CONTRIBUTIVA 195.377,39 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000.00 760.000,00 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10.000,00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 22.000,00 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422.74 8 NO CONTRIBUTIVA 111.422,74 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 107.458,00 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL 4,00 1 REGIMEN GENERAL 4,00 AUXILIO POR DEFUNCION 5.823,59 1 REGIMEN GENERAL 3.348.00 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 219,35 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 34.018,06 1 REGIMEN GENERAL 15.365.00 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17.280.40 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.431,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.431,35 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 12.767,00 1 PENSIONES INVALIDEZ 10,00

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2010
A C R O T N C C E		EVPLICACIÓN DE LOS CASTOS		то	-AL	
Ü P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 6	7 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		5.714,00		
	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			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.911,00			
. 7	,	PRESTACIONES SOCIALES	4.911,00		376.093,51	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		4.500.00	376.093,31	
	0		4 500 00	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 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		33.505,69 820,33		
	1	REGIMEN GENERAL	20,00	-,		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		NO CONTRIBUTIVA				
	8		590,58		0.000.00	
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0.055.5	3.288,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.655,01		
	1	REGIMEN GENERAL	94,00			

G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	ECONOMICAS

		NDO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2010
CAC	CAC				TO ⁻	
C A C O P T C C E U P T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			10	IAL .
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00			
	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	8,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01			
	2	PROTESIS		299,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58,96			
	8	NO CONTRIBUTIVA	240,71			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		134,46		
	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			29.655,42	
	0	RECETAS MEDICAS		29.023,19		
	8	NO CONTRIBUTIVA	29.023,19			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		632,23		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	79,00			
	1	VACUNAS	14,93			
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16,44			
	5	OTROS	110,90			
4 9		AL EXTERIOR				12.512,40
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				109.036.405,36
6		INVERSIONES REALES				345.523,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				289.739,21
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.814,62	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215.154,68	
	0	ADQUISICIONES		8.100,00		
	1	CONSTRUCCIONES		207.054,68		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			969,56	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			314,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			19.498,05	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.243,30	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10.744,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55.784,46
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36.853,72	
	0	ADQUISICIONES		50,00		

G-1 PC	ORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 12
AGREC	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2010
C A C A R O P T N	EVELICACIÓN DE LOS CASTOS		то	TAL
C A C R O P T N C C E U U P L U T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 1	CONSTRUCCIONES	36.803,72		
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.027,88	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		657,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7.624,83	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.202,43	
3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		418,60	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.113,3
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,0
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
5	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
6	A ENTIDADES LOCALES		2 204 02	2.291,9
6 0 8	A ENTIDADES LOCALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.291,92	103,0
	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		402.00	103,0
8 0			103,00	740.4
9	AL EXTERIOR		740.40	718,4
9 0	AL EXTERIOR		718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			363.637,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			109.400.042,41
	ACTIVOS FINANCIEROS			2.936.565,7
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.933,7
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.837,58	
0) AL PERSONAL	8.837,58		
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
0) AL PERSONAL	96,16		
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			236,7
4 0	DEPOSITOS		87,21	
0	A CORTO PLAZO	38,47		
1	A LARGO PLAZO	48,74		
4 1	FIANZAS		149,51	
0	A CORTO PLAZO	41,87		
1	A LARGO PLAZO	107,64		
8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			2.927.395,2
8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.040.400.55	2.249.162,60	
1		2.249.162,60	070	
8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SALDO ENANCIEDO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE REVENCION Y REHABILITACIÓN.	070 000 00	678.232,69	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	678.232,69		
	PASIVOS FINANCIEROS			31,99
1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			31,99
1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		31,99	

G-1	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS]	HOJA: 13
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2010
C A C A R O P T N		то	DTAL
C A C O P Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.936.597,74
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS		112.336.640,15

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

HOJA: 1

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								EJERCICIO 2010
ADI	ENTIDADES LICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
AFL	ICACION ECONOMICA							
1	GASTOS DE PERSONAL	499.511,65	124.903,15	87.604,06	67.981,99	720.609,10		1.500.609,9
10	ALTOS CARGOS	60,81		59,59	59,64	60,87		240,9
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	280.616,40	91.205,85	12.706,65	25.690,57	411.717,55		821.937,0
13	LABORALES	24.401,86	913,53	46.763,16	17.846,50	28.965,94		118.890,9
14	OTRO PERSONAL				100,83			100,8
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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93	51.451,08	281.119,56	38.223,78	363.154,70		845.060,0
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94	65,65	556,74	1.530,16	29.089,19		37.872,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.152,47	2.547,50	4.818,77	3.907,18	38.296,07		60.721,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.917,89	40.179,66	58.413,08	27.241,00	288.622,50		502.374,13
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.115,83	344,70	1.404,97	1.679,09	6.697,23		15.241,82
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80	142,50	585,71	1.224,02	449,71		2.695,74
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05		2.642,33			10.813,38
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29				215.340,29
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3	GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	74,36	13.734,00		15.037,4
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			3,16
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	71,20	13.734,00		15.034,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184.580,33	34.485,95	3.703.678,15	1.689.689,59	63.263,88		106.675.697,9
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
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
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			11.178,37			11.218,37
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		104.485.566,4
49	AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	60,10	1.462,38		12.512,40
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	101.795.616,22	211.405,97	4.072.651,77	1.795.969,72	1.160.761,68		109.036.405,36
6	INVERSIONES REALES	79.279,50	23.086,49	18.733,00	12.500,50	211.924,18		345.523,67
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		289.739,2
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		55.784,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.010,38		15.103,00		18.113,3
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,0
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
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	79.279,50	23.086,49	21.743,38	12.500,50	227.027,18		363.637,05
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.874.895,72	234.492,46	4.094.395,15	1.808.470,22	1.387.788,86		109.400.042,4
		3.188,13	447,46	1.155,01	420,59	2.931.354,56		2.936.565,75

HOJA: 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010		
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
	0.407.00	202.70	4 4 4 0 0 4	440.00	0.005.07		0.000.74
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	3.137,28	323,79	1.149,01	418,39	3.905,27		8.933,74
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00 2.927.395,29		236,72 2.927.395,29
9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				21,99 21,99	10,00 10,00		31,99 31,99
31 / MIGRIE GOVE I REGIMINO EN MONESATIVACIONAL				21,33	10,00		31,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	447,46	1.155,01	442,58	2.931.364,56		2.936.597,74

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
OPER	ACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,8
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.405,97	23.086,49	234.492,46		234.939,9
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.072.651,77	21.743,38	4.094.395,15	1.155,01	4.095.550,1
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22		1.808.912,8
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.761,68	227.027,18	1.387.788,86	2.931.364,56	4.319.153,4

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN COTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ JUBILACION VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	73.958.841,00 68.961.314,00 8.117.911,00 47.156.883,00 12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	15.117.718,00 14.622.774,00 1.168.973,00 10.198.938,00 2.981.112,00	4.697.854,00 4.564.568,00 439.643,00 2.620.935,00	1.621.873,49 1.578.610,00 113.976,07	
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ JUBILACION VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	73.958.841,00 68.961.314,00 8.117.911,00 47.156.883,00 12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	15.117.718,00 14.622.774,00 1.168.973,00 10.198.938,00 2.981.112,00	4.697.854,00 4.564.568,00 439.643,00	1.621.873,49 1.578.610,00	1.361.591, 1.354.367,
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ JUBILACION VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	68.961.314,00 8.117.911,00 47.156.883,00 12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	14.622.774,00 1.168.973,00 10.198.938,00 2.981.112,00	4.564.568,00 439.643,00	1.578.610,00	1.361.591 1.354.367
PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ JUBILACION VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	68.961.314,00 8.117.911,00 47.156.883,00 12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	14.622.774,00 1.168.973,00 10.198.938,00 2.981.112,00	4.564.568,00 439.643,00	1.578.610,00	1.354.367
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ JUBILACION VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	8.117.911,00 47.156.883,00 12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	1.168.973,00 10.198.938,00 2.981.112,00	439.643,00		
JUBILACION VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	47.156.883,00 12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	10.198.938,00 2.981.112,00		113.976,07	77.07
VIUDEDAD ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	12.696.313,00 840.731,00 149.476,00	2.981.112,00	2.620.935,00		11.91
ORFANDAD EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	840.731,00 149.476,00		1	1.044.064,64	1.008.23
EN FAVOR DE FAMILIARES INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	149.476,00		1.370.469,00	387.833,51	247.99
INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		226.645,00	115.856,00	26.234,34	14.95
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		47.106,00	17.665,00	6.501,44	5.20
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	2.429.329,00	361.255,00	98.436,00	39.130,00	6.66
	2.287.028,00	361.255,00	98.436,00	39.130,00	6.66
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	142.301,00				ı
					ı
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					ı
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					ı
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					ı
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA	2.237.221,00	131.911,00	33.663,00	2.951,27	48
NATURAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.014.517,00	114.568,00	32.641,00	1.908,05	21:
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.014.517,00			1.906,03	Z 13
SUBSIDIO POR RIESGO DORANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR PATERNIDAD	222 704 00	1.200,00	100,00	4 042 22	1 200
SUBSIDIO POR PATERNIDAD SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	222.704,00	16.087,00	916,00	1.043,22	260
PRESTACIONES FAMILIARES		56,00	6,00		ı
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					ı
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					ı
					ı
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					ı
PRESTACION FOR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					ı
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	75 000 00	4 7 40 00	4 400 00	200.00	
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75.863,00	1.740,00	1.163,00	638,90	7
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	4:
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.365,00	191,00	569,00	526,66	2:
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					ı
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00				ı
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00				ı
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	679,00	77,00	33,00		1:
PRESTACIONES SOCIALES	255.020,00			526,32	ı
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.000,00			526,32	ı
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					ı
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00				i
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94,00	38,00	24,00	17,00	:
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	94,00	38,00	24,00	17,00	:
PROTESIS					ı
FARMACIA					i
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					ı

REGÍMENES					2010
	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERA
LASE DE PRESTACIÓN					
DTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.392.813,00	3.069.094,10	101.219.784,59	3.113.476,75	104.333.261
ENSIONES	1.324.565,00	2.914.262,00	95.320.460,00	1.995.006,62	97.315.466
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.727,00	1.299.769,00	11.315.976,07	920.430,56	12.236.406
UBILACION	1.171.568,00	771.294,00	63.971.914,64	1.074.576,06	65.046.490
IUDEDAD	41.568,00	753.544,00	18.478.833,51		18.478.83
RFANDAD	10.453,00	74.356,00	1.309.234,34		1.309.23
N FAVOR DE FAMILIARES	3.249,00	15.299,00	244.501,44		244.50
NCAPACIDAD TEMPORAL	46.580,00	48.220,00	3.029.610,00		3.029.61
UBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.580,00	48.220,00	2.887.309,00		2.887.30
OMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			142.301,00		142.30
ECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		68.034,00	68.034,00		68.03
OBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		52.525,00	52.525,00		52.525
OBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.694,00	10.694,00		10.69
OBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		4.815,00	4.815,00		4.81
RESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA ATURAL	21.531,00	10.662,00	2.438.424,27	1.423,00	2.439.84
UBSIDIO POR MATERNIDAD	21.054,00		2.184.907,05	1.423,00	2.186.33
UBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	7.253,00	8.853,00	·	8.85
UBSIDIO POR PATERNIDAD	27,00		241.043,22		241.043
UBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	150,00		3.621,00		3.62
RESTACIONES FAMILIARES			3,32	1.098.800,13	1.098.80
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				195.377,39	195.37
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				760.000,00	760.00
RESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				10.000,00	10.000
RESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.000,00	22.000
RESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				111.422,74	111.422
RESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	124.00	27 942 10	107 459 00	111.422,74	
	134,00	27.842,10	107.458,00		107.45
RESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	00.00	040.05	4,00		5.00
UXILIO POR DEFUNCION	68,00		5.823,59		5.823
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	64,00		34.018,06		34.018
NDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.431,35	5.431,35		5.431
RESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			12.767,00		12.767
RESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION RANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			43.700,00		43.700
TRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2,00	4.911,00	5.714,00		5.714
RESTACIONES SOCIALES		2,00	255.548,32	18.247,00	273.795
			255.526,32		255.526
YUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	1			18.247,00	18.247
YUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA RESTACIONES SINDROME TOXICO			1		22
		2,00	22,00		
RESTACIONES SINDROME TOXICO	3,00		22,00 240,00		240
RESTACIONES SINDROME TOXICO)TRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3,00 3,00	62,00			
RESTACIONES SINDROME TOXICO ITRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL ITRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		62,00	240,00		240 186 54
RESTACIONES SINDROME TOXICO STRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL STRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES NTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		62,00 8,00	240,00 186,00		186