



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

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

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	95
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	109
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	115
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135
23 MEDICINA MARITIMA	147
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	155
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	163
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	169
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	175
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	185
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	195
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	203
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	209
42 GESTION FINANCIERA	217
43 GESTION DEL PATRIMONIO	223
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	249

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	257
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	265
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	273
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	287
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	295
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	315
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	321
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	327
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	335
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	341
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	347
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	355
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	365
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	375
2325 MEDICINA MARITIMA	385
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	393
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	401
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	407
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	413
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	421
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	429
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	437
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	443
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	451
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	459
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	465
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	473
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	479
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	487
4263 GESTION FINANCIERA	493

INDICE

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	499
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	513
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	519
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	525
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	531
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	537
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	545
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	555
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	561
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	569
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	577
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	585
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	609
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	635

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00			
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00			
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	33,35			
	1	AL SECTOR PRIVADO	33,35			
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			6.131,43	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.126,43			
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5,00			
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION				1.422,43
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			1.422,43	
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				650,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS			650,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				70.135,42
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			51.000,48	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.994,48			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6,00			
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			19.134,94	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.132,94			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2,00			
3 9		OTROS INGRESOS				1.068.086,17
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			981.773,40	
	0	RECARGOS	833.002,01			
	1	INTERESES	90.971,39			
	9	OTROS	90.971,39			
	2	MULTAS Y SANCIONES	24.780,00			
	9	OTROS	33.020,00			
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			68.034,00	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS			18.278,77	
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	238,19			
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	1.130,00			
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.627,13			
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	83,45			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.200,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.545.457,75
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				8.289.126,32
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			6.199.217,25	
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.706.350,00			
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.137.583,44			
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.116.062,87			
	0	PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	111.422,74			
	9	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13			
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	50.347,34			
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	18.247,00			
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	101.540,48			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540,48			

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	0	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	23.734,84	
		9	OTRAS	45.351,28	
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18	
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	3.060,10	
		3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	1.423,00	
4	0	1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.089.909,07	
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.405,97	
		2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	51.077,29	
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.827.425,81	
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.102,54	
		1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.164.979,32	
		2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283.197,42	
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	83.640,84	
		4	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69	
4	2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.189.569,07
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.020.529,90	
4	2	2	CAPITALES RENTA	1.200.713,24	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67	
		2	POR MUERTE	195.570,57	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	957.756,00	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	10.569,93	
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73	
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	306,00	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.487,89	
4	5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		552,36
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552,36	
4	7		DE EMPRESAS PRIVADAS		42.000,00
4	7	1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	42.000,00	
4	9		DEL EXTERIOR		24.210,00
4	9	0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
		2	AL IMSERSO	24.210,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		2.463.914,07
5	0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.140.362,42
5	0	0	DEL ESTADO	2.108.874,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	78.874,00	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030.000,00	
5	0	1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	410,60	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.450,09	
5	0	6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	29.612,13	
5	1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		262,14
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262,14	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8 0	AL PERSONAL	262,14			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				314.741,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		309.844,16		
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	133.844,16			
	1 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000,00			
	2 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	41.000,00			
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		4.897,62		
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				5,55
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		5,55		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				8.304,48
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		8.304,48		
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				137,70
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		137,70		
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				100,00
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				122.622.551,94
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				7.333,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				7.333,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		7.333,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				896.350,46
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				46.168,47
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		2.338,60		
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.338,60			
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		43.829,87		
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	23.086,49			
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	20.743,38			
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998,38			
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745,00			
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				850.181,99
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		850.181,99		
	4 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	835.181,99			
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.438,14			
	1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	752.538,69			
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS	3.205,16			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				903.684,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				123.526.236,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.094.592,04
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				5.859,17

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0		A CORTO PLAZO	3.155,42	56.651,95
8 0 1		A LARGO PLAZO	2.703,75	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
8 1 0		A CORTO PLAZO	480,30	18.319,09
8 1 1		A LARGO PLAZO	56.171,65	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
8 3 0		A CORTO PLAZO	15.467,83	11.905,65
	0	AL PERSONAL	15.467,83	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	107,00	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	3.683,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.047,46	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	27,90	
8 3 1		A LARGO PLAZO	2.851,26	
	0	AL PERSONAL	2.851,26	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.851,26	1.001.850,18
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.787,79	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.756,29	6,00
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31,50	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	10.117,86	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.117,86	1.001.850,18
8 6		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
8 6 0		DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		6.253,56
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	978.883,47	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	752.538,69	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.438,14	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	146.906,64	6.253,56
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.966,71	
9		PASIVOS FINANCIEROS		
9 1		PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.100.845,60
9 1 0		PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			124.627.081,60	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		122.622.551,94
	OPERACIONES DE CAPITAL		903.684,06
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		123.526.236,00
	OPERACIONES FINANCIERAS		1.100.845,60
	TOTAL PRESUPUESTO		124.627.081,60
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		34.750,25
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.020.529,90
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.200.713,24
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		957.756,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 4, 5		10.569,93
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		850.181,99	
TOTAL ELIMINACIONES			4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			120.552.580,29

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540,00	10.888.090,00	107.376.630,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540,00	10.888.090,00	107.376.630,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068.958,00	167.592,12	1.236.550,12
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.805,81	86.450,29	96.256,10
36 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		1.422,43	1.422,43
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	650,00		650,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		70.135,42	70.135,42
39 OTROS INGRESOS	1.058.502,19	9.583,98	1.068.086,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.538.111,50	7.346,25	11.545.457,75
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.289.126,32		8.289.126,32
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182.775,18	6.793,89	3.189.569,07
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		552,36	552,36
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00		42.000,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.326.637,70	137.276,37	2.463.914,07
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES	2.030.000,00	110.362,42	2.140.362,42
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		262,14	262,14
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	289.000,00	25.741,78	314.741,78
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,55	5,55
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00	804,48	8.304,48
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	137,70		137,70
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	100,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.422.247,20	11.200.304,74	122.622.551,94
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	350,00	6.983,60	7.333,60
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	350,00	6.983,60	7.333,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878.145,30	18.205,16	896.350,46
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	46.168,47		46.168,47
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83	18.205,16	850.181,99
79 DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	878.495,30	25.188,76	903.684,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.300.742,50	11.225.493,50	123.526.236,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34.307,65	1.060.284,39	1.094.592,04
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		5.859,17	5.859,17
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56.651,95	56.651,95
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.392,47	12.926,62	18.319,09
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		11.905,65	11.905,65
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6,00	6,00
87 REMANENTES DE TESORERÍA	28.915,18	972.935,00	1.001.850,18
9 PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56	6.253,56
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56	6.253,56

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2010

ENTIDADES

**AGREGADO
DE ENTIDADES**

AGREGADO
DE MUTUAS

APLICACIÓN ECONÓMICA

**TOTAL
AGREGADOS**

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

34.307,65

1.066.537,95

1.100.845,60

TOTAL

112.335.050,15

12.292.031,45

124.627.081,60

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.065.378,00	1.068.958,00	167.592,12	1.236.550,12
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	6.225,81	9.805,81	86.450,29	96.256,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			66,03	66,03	86.445,29	86.511,32
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					56.946,64	56.946,64
0	AL SECTOR PUBLICO					5.170,60	5.170,60
1	AL SECTOR PRIVADO					43.889,22	43.889,22
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.886,82	7.886,82
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			66,03	66,03		66,03
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			40,21	40,21		40,21
3	DE MEDICINA MARITIMA			25,82	25,82		25,82
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS					29.498,65	29.498,65
0	AL SECTOR PUBLICO					2.451,51	2.451,51
1	AL SECTOR PRIVADO					183,71	183,71
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					26.863,43	26.863,43
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	33,35	3.613,35		3.613,35
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			33,35	33,35		33,35
1	AL SECTOR PRIVADO			33,35	33,35		33,35
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			6.126,43	6.126,43	5,00	6.131,43
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			6.126,43	6.126,43		6.126,43
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					5,00	5,00
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					1.422,43	1.422,43
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					1.422,43	1.422,43
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			650,00	650,00		650,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			650,00	650,00		650,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					70.135,42	70.135,42
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					51.000,48	51.000,48
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50.994,48	50.994,48
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					6,00	6,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					19.134,94	19.134,94
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					19.132,94	19.132,94
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					2,00	2,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.058.502,19	1.058.502,19	9.583,98	1.068.086,17
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			979.900,00	979.900,00	1.873,40	981.773,40
0	RECARGOS			832.990,00	832.990,00	12,01	833.002,01
1	INTERESES			89.110,00	89.110,00	1.861,39	90.971,39
9	OTROS			89.110,00	89.110,00	1.861,39	90.971,39
2	MULTAS Y SANCIONES			24.780,00	24.780,00		24.780,00
9	OTROS			33.020,00	33.020,00		33.020,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			68.034,00	68.034,00		68.034,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			10.568,19	10.568,19	7.710,58	18.278,77
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			238,19	238,19		238,19
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			1.130,00	1.130,00		1.130,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.627,13	7.627,13

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010		
C A P I T U L O O	C A R O N I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:						
			I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL	
3	9	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS					83,45	83,45
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			9.200,00	9.200,00		9.200,00
SUMA					3.580,00	1.065.378,00	1.068.958,00	167.592,12	1.236.550,12
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2									34.750,25
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3									1.201.799,87

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		296.762,03			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.526,32				
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.988,71				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.968,71				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.425,86			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.200,88				
	1	REGIMEN GENERAL	1.136,37				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.739,50				
	2	PROTESIS	147,60				
	1	REGIMEN GENERAL	83,68				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,90				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,53				
	1	REGIMEN GENERAL	0,01				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85				
4 8 9		FARMACIA		41,26			
	0	RECETAS MEDICAS	31,26				
	1	REGIMEN GENERAL	14,76				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00				
4 9		AL EXTERIOR					8.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							113.701.034,94
6		INVERSIONES REALES					81.673,74
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					52.639,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.205,25			

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

AREA 2

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA						2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		9.240,27						
	5 SEGUROS		4.231,14						
	9 OTROS		499,87						
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								31,63
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						31,63		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,63						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								863.049,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								42.269,12
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						1,06		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						34.192,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.832,92		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						980,77		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						184,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.021,12		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,55		
2 0 9	CANONES						1.054,35		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								35.620,38
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						351,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.214,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						22.271,97		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						396,77		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2.657,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						3.643,46		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						84,54		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								295.267,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						9.663,37		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7.533,92						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		982,13						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.147,32						
2 2 1	SUMINISTROS						140.848,22		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.569,25						
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.994,76							
	1 AGUA	1.472,13							
	2 GAS	1.675,39							
	3 COMBUSTIBLE	3.426,97							
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40.854,23						
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.271,10							
	2 HEMODERIVADOS	407,47							
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66							
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.928,54						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.578,89						
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2.505,00						
	0 LENCERIA	825,99							
	1 VESTUARIO	1.679,01							
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.600,54						

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.262,28					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.637,16					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			22.178,21			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.038,85					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.139,36					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					39,13	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			39,13			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,11					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02					
3	GASTOS FINANCIEROS						933,79
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						933,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			565,79			
	9 OTROS	565,79					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			368,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						233.244,74
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.112,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.112,30			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	2.275,57					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						46.872,36
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS			46.872,36			
	1 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.872,36					
	1 CANARIAS	4.971,17					
	2 CATALUÑA	1.383,01					
	3 GALICIA	35.828,14					
	5 COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,04					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						19.435,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			19.408,77			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			26,74			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						162.824,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93,57			
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			490,65			
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00					
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	430,65					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285,31					
	8 NO CONTRIBUTIVA	145,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			79.120,34			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.518,07					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.049,06					
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.469,01					
	2 PROTESIS	10.238,16					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.997,45					
	8 NO CONTRIBUTIVA	240,71					

(Importes en miles de euros)

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

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

AREA 3

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.421,68	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.319,03			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.927,74				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.391,29				
1 5 1	GRATIFICACIONES			102,65			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					30.497,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.421,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.421,47				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			77,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.997,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	774,17				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	245,90				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	27,55				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	945,88				
	4	ACCION SOCIAL	2.680,06				
	5	SEGUROS	294,72				
	9	OTROS	29,33				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					11,76	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			11,76			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					301.422,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.380,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.486,19			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			64,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			55,39			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			90,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			565,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,60			
2 0 9	CANONES			115,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.306,38	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			61,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.488,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.212,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,18			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			475,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			936,23			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					73.874,88	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.275,37			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.326,31				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	658,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.290,67				
2 2 1	SUMINISTROS			11.913,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.669,94				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.677,39				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	486,39				
		2 GAS	401,92				
		3 COMBUSTIBLE	1.104,24				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	136,37				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	142,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	327,61				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	877,41				
	0	LENCERIA	446,00				
	1	VESTUARIO	431,41				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	642,18				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	631,98				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	705,15				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.428,40				
2 2 2		COMUNICACIONES			4.423,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.271,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.271,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.097,58				
	9	OTRAS	54,05				
2 2 3		TRANSPORTES			580,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			549,96		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	79,12				
	1	VEHICULOS	78,21				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,63				
	9	OTROS RIESGOS	388,00				
2 2 5		TRIBUTOS			770,80		
	0	ESTATALES	36,29				
	1	AUTONOMICOS	5,66				
	2	LOCALES	728,85				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11.485,18		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6.183,61				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	308,70				
	1	DE COMUNICACION	5.874,91				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21,51				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.663,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.541,96				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.121,20				
	9	OTROS	592,67				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40.876,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	679,96				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	747,66				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		3.860,79						
4	SEGURIDAD		4.601,00						
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		355,91						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		383,98						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.243,76						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.243,76							
9	OTROS		22.002,94						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								2.907,90
2 3 0	DIETAS					835,19			
2 3 1	LOCOMOCION					1.844,14			
2 3 2	TRASLADOS					11,90			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					216,67			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								612,18
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					612,18			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								215.340,29
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					172.149,88			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.149,88							
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					43.190,41			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29							
3	CON ENTES TERRITORIALES	40.736,76							
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	860,23							
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	911,13							
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								0,75
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,75			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75							
3	GASTOS FINANCIEROS								298,66
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								3,16
3 1 0	INTERESES					3,16			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								295,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					250,00			
9	OTROS	250,00							
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,50			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.560.246,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.939,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31							
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS								1.454.814,23
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS					6.178,49			
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.178,49							
1	CANARIAS	1.160,64							
2	CATALUÑA	1.407,87							
3	GALICIA	2.074,11							
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.535,87							
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA					1.448.176,74			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32							

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 1 2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42						
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				459,00			
9	OTRAS	459,00						
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100.502,85	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				100.502,85			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78						
4	PRESTACIONES LISMI	50.347,34						
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63						
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28						
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43						
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00						
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00						
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.122,05						
9	OTRAS	10.122,05						
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	652,99						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75						
8	NO CONTRIBUTIVA	445,24						
4 9	AL EXTERIOR						2.989,92	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.980.567,46
6	INVERSIONES REALES							23.041,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.664,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.571,00			
0	ADQUISICIONES	2,50						
1	CONSTRUCCIONES	10.568,50						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				543,01			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				214,60			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.095,79			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.020,70			
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				6,64			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,70			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				210,57			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.377,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.602,34			
0	ADQUISICIONES	55,25						
1	CONSTRUCCIONES	3.547,09						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				460,67			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				35,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.499,68			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				664,38			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				109,94			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.010,38

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 6	A ENTIDADES LOCALES					2.291,92	
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.291,92		
7 9	AL EXTERIOR					718,46	
7 9 0	AL EXTERIOR				718,46		
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					26.052,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.006.619,46	
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.155,01	
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
	AL PERSONAL				1.052,85		
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
	AL PERSONAL				96,16		
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					6,00	
	FIANZAS				6,00		
	A CORTO PLAZO				1,95		
	A LARGO PLAZO				4,05		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.155,01	
	TOTAL DEL ÁREA 3					2.007.774,47	
	ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.939,31		
TOTAL ELIMINACIONES					1.939,31		

AREA 4

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

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

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

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 7			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO TULO	C A R O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL ELIMINACIONES				851.678,15	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					6.036.968,29		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2010
CAPITULO 000	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						119.280.034,95
	OPERACIONES DE CAPITAL						1.366.306,74
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						120.646.341,69
	OPERACIONES FINANCIERAS						3.980.739,91
	TOTAL PRESUPUESTO						124.627.081,60
	ELIMINACIONES:						
	ÁREA	1	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	821,77	
	ÁREA	1	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	645,23	
	ÁREA	1	CONCEPTO	352	INTERESES DE DEMORA	1.020.529,90	
	ÁREA	1	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.200.713,24	
	ÁREA	1	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	957.756,00	
	ÁREA	2	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	13.632,33	
	ÁREA	2	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	19.650,92	
	ÁREA	2	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6)	4.112,30	
	ÁREA	2	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)	3.022,16	
	ÁREA	3	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.939,31	
	ÁREA	4	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	4.518,32	
	ÁREA	4	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 , 5 y 6)	847.159,83	
	TOTAL ELIMINACIONES						4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						120.552.580,29	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	611.534,47	694.303,75	118.599,69	1.058.219,31			2.482.657,22
10 ALTOS CARGOS	60,81		59,59	120,51			240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	283.657,54	91.752,75	15.894,64	430.632,09			821.937,02
13 LABORALES	107.598,56	459.175,93	67.714,95	272.346,29			906.835,73
14 OTRO PERSONAL		96,67		4,16			100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78.713,52	9.722,69	4.421,68	138.809,39			231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	141.504,04	133.524,08	30.497,07	216.306,87			521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		31,63	11,76				43,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.981,00	863.049,08	301.422,80	663.470,85			2.032.923,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.845,54	42.269,12	2.380,42	59.088,36			118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.548,76	35.620,38	6.306,38	56.578,36			113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.605,13	295.267,09	73.874,88	516.598,02			1.026.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.205,49	10.276,63	2.907,90	30.121,05			51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	307,82	1.215,61	612,18	1.012,24			3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26.465,70	478.361,12					504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29				215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56	39,13	0,75	72,82			115,26
3 GASTOS FINANCIEROS	654,31	933,79	298,66	17.190,71			19.077,47
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	246,15			249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				1,52			1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	654,31	933,79	295,50	16.942,15			18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,89			0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.883.865,16	233.244,74	1.560.246,31	68.020,32			114.745.376,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.876,02						164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.178.999,14	4.112,30	1.939,31	4.518,32			3.189.569,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	452.062,07	46.872,36	1.454.814,23				1.953.748,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	19.435,51					19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.079.817,83	162.824,57	100.502,85	18.039,62			109.361.184,87
49 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	1.462,38			12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.701.034,94	1.791.531,36	1.980.567,46	1.806.901,19			119.280.034,95
6 INVERSIONES REALES	81.673,74	149.762,90	23.041,62	258.533,11			513.011,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52.639,14	95.304,69	16.664,01	223.265,40			387.873,24

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					315.040,78	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					131.881,96	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			78.662,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.263,07				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.312,56				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.950,51				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.476,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.476,66				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15.616,39				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.294,02				
	6	TRIENIOS	9.497,97				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.514,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			53.193,14			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.158,96				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.745,16				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.745,16				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	280,65				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	8,37				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,72				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,65				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,64			
1 3	LABORALES					84.461,40	
1 3 0	LABORAL FIJO			81.004,89			
	1	OTROS DIRECTIVOS	889,91				
	9	OTROS DIRECTIVOS	889,91				
	9	OTRO PERSONAL	80.114,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80.114,98				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.338,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.338,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			13,87			
	0	CASA VIVIENDA	4,87				
	9	OTRAS	9,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			331,87			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	305,35				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26,52				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			2,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS	2,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.770,30			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.183,12	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.161,40			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.363,56				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.797,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES			21,72			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					64.514,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.421,24			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.421,24					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			204,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.888,86			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.175,97					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.180,71					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	40,55					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	115,38					
	4 ACCION SOCIAL	1.701,56					
	5 SEGUROS	518,38					
	9 OTROS	156,31					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93.870,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.214,60
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			15,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.551,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,99			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			100,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.134,72			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,62			
2 0 9	CANONES			299,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.396,29
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			534,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			17,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			175,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.325,71			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						52.687,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.277,29			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.946,50					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	123,07					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	207,72					
2 2 1	SUMINISTROS			2.432,91			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.963,81					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.716,28					
	1 AGUA	125,05					
	2 GAS	66,72					
	3 COMBUSTIBLE	55,76					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18,17					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,17					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,83					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,24					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	15,05					
	0 LENCERIA	5,12					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	9,93					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		117,06				
	0 IMPLANTES	67,40					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	49,53					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		76,16				
	9 OTROS SUMINISTROS		137,59				
2 2 2	COMUNICACIONES				4.680,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.606,04				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.606,04					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		895,28				
	9 OTRAS		178,72				
2 2 3	TRANSPORTES				556,34		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				217,23		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		134,48				
	1 VEHICULOS		14,48				
	8 OTRO INMOVILIZADO		18,36				
	9 OTROS RIESGOS		49,91				
2 2 5	TRIBUTOS				319,52		
	0 ESTATALES		46,97				
	1 AUTONOMICOS		5,35				
	2 LOCALES		267,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.294,02		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		890,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	587,40					
	1 DE COMUNICACION	303,35					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.326,34				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		123,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		578,94				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	346,91					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	232,03					
	9 OTROS		374,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				37.909,89		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.961,35				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.140,87				
	4 SEGURIDAD		1.030,60				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.115,58				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.877,52				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	235,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.005,91					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.636,03					
	9 OTROS		771,97				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.089,66

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			567,56			
2 3 1	LOCOMOCION			2.462,52			
2 3 2	TRASLADOS			6,51			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			53,07			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					14,02	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14,02			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					26.465,70	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			15.736,71			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	822,20				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	408,37				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.674,94				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5,42				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,24				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	765,53				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.371,28			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126,72				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,01				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.585,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,04				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,01				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	633,22				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.641,66			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.071,06				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.539,80				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	194,91				
	9	OTROS	336,35				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	434,96				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.132,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			108,37			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	97,38				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,99				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			607,68			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,87				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	600,81				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,56	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,56			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,56			
3	GASTOS FINANCIEROS					241,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					241,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			119,00			
9	OTROS	119,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			122,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						109.616.860,95
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						22.299,20
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			22.299,20			
0	DEL PAIS VASCO	17.774,20					
1	DE NAVARRA	4.525,00					
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.178.999,14
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.020.529,90			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.200.713,24			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67					
2	POR MUERTE	195.570,57					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			957.756,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	957.583,40					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						441.111,43
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			441.111,43			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	306.689,60					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.836,30					
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	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						105.966.341,08
4 8 1	PENSIONES			95.320.460,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.315.976,07					
1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.977,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00					
2	JUBILACION	63.971.914,64					
1	REGIMEN GENERAL	47.156.883,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.232,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00					
3	VIUDEDAD	18.478.833,51					
1	REGIMEN GENERAL	12.696.313,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	247.994,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00			
	4		ORFANDAD	1.309.234,34			
		1	REGIMEN GENERAL	840.731,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.959,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.356,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	244.501,44			
		1	REGIMEN GENERAL	149.476,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.205,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		7.373.190,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.230.889,00			
		1	REGIMEN GENERAL	5.076.064,62			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	993.198,56			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.585,44			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.494,38			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965.530,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	142.301,00			
4 8 3		1	REGIMEN GENERAL	142.301,00			
			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		68.034,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	52.525,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.525,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.694,00			
4 8 4		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.694,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	4.815,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.815,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.681.616,18		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.184.907,05			
		1	REGIMEN GENERAL	2.014.517,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	1 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	238.679,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	237.079,66				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	241.043,22				
	1	REGIMEN GENERAL	222.704,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	16.986,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.774,25				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235.058,75			
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	4,00				
	1	REGIMEN GENERAL	4,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.869,20				
	1	REGIMEN GENERAL	3.348,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	68,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,96				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	137.795,54				
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	64,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.057,88				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	28.995,48				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.995,48				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	155,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	7 6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00				
	1	SUBSIDIOS	6.200,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.927,53				
	1	REGIMEN GENERAL	679,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.124,53				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			278.515,03		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.526,32				
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.988,71				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.968,71				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.425,86		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.200,88				
	1	REGIMEN GENERAL	1.136,37				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.739,50				
	2	PROTESIS	147,60				
	1	REGIMEN GENERAL	83,68				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,90				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,53				
	1	REGIMEN GENERAL	0,01				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85				
4 8 9		FARMACIA			41,26		
	0	RECETAS MEDICAS	31,26				
	1	REGIMEN GENERAL	14,76				

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			106.847.940,90				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

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

- 111 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL				17.672,86
1	2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.316,44
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.124,23			
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				
							102,44
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				102,44
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				504,62
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				504,62
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.398,32
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.761,64
		6	TRIENIOS				1.010,81
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.346,40
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.192,21			
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.116,41
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.028,06
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.028,06
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				45,10
		9	OTROS COMPLEMENTOS				2,64
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,32
		9	OTROS COMPLEMENTOS				1,32
1	3		LABORALES				470,45
1	3	0	LABORAL FIJO	455,42			
		9	OTRO PERSONAL				455,42
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				455,42
1	3	1	LABORAL EVENTUAL	15,03			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15,03
1	5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.111,62
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.101,88			
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.358,55
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				743,33
1	5	1	GRATIFICACIONES	9,74			
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.774,35
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.754,69			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.754,69
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,57			
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	19,09			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,52
		1	SERVICIOS DE COMEDOR				1,06
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,36
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,50
		4	ACCION SOCIAL				14,65
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.267.004,21
4	0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82
4	0	0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82			
		0	DEL PAIS VASCO				112.650,65
		1	DE NAVARRA				29.926,17

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						10.950,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.950,64		
9	OTRAS				10.950,64		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.113.476,75
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				920.430,56		
8	NO CONTRIBUTIVA				920.430,56		
2	JUBILACION				1.074.576,06		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.074.576,06		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.423,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				1.423,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.423,00		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.098.800,13		
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				195.377,39		
8	NO CONTRIBUTIVA				195.377,39		
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				760.000,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				760.000,00		
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				10.000,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00		
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.000,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				22.000,00		
5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				111.422,74		
8	NO CONTRIBUTIVA				111.422,74		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				18.247,00		
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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

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

- 125 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						446.259,16	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.163,19	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.531,30			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.442,45				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.370,79					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	71,66					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.798,90				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.788,90					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		161,37				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		593,25				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		228,55				
	6	TRIENIOS		725,84				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.580,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.720,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.654,93				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.854,58				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	497,80					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.755,70					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,08					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.429,50				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		393,51				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		102,12				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.170,51				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,71					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,83					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		115,06				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	64,92					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	46,47					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.831,21			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		279,33				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13,68				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		101,62				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		68,21				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.917,66				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.917,66					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.988,06				
	9 OTRAS		2.035,04				
2 2 3	TRANSPORTES				4.304,57		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3.556,94		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.178,39				
	1 VEHICULOS		391,58				
	8 OTRO INMOVILIZADO		129,20				
	9 OTROS RIESGOS		1.857,77				
2 2 5	TRIBUTOS				1.887,85		
	0 ESTATALES		325,99				
	1 AUTONOMICOS		26,19				
	2 LOCALES		1.535,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9.358,11		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3.222,51				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.807,81					
	1 DE COMUNICACION	1.414,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.591,13				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.126,06				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.726,31					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	399,75					
	9 OTROS		1.415,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				54.317,55		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.466,23				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		123,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20.600,99				
	4 SEGURIDAD		6.956,84				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		438,74				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.728,33				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.015,40				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.811,72					
	9 OTROS		2.987,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8.415,90
2 3 0	DIETAS				2.193,85		
2 3 1	LOCOMOCION				5.807,20		
2 3 2	TRASLADOS				5,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				409,42		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						64,59
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				64,59		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						306.740,03
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				176.911,51		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		527,67				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 7			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8							18,28
8 3							18,28
8 3 0						18,28	
0					18,28		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL DEL GRUPO 21							1.248.679,25
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							13.632,33
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							2.275,57
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							2.440,21
TOTAL ELIMINACIONES							18.348,11
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.230.331,14

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 3	2	CLUB DE DIALISIS		1.822,21					
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		19,32					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.311,63			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		485,19					
	1	OXIGENOTERAPIA	187,34						
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35						
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50						
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.907,78					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.186,48						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	533,03						
	9	OTROS	188,27						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		898,45					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		8,45					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.011,76					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.293,70			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.076,84					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.216,86					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.572,84			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		80,88					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.491,96					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						25,49	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						25,49	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		25,48					
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
3		GASTOS FINANCIEROS						495,96	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						495,96	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				489,96			
	9	OTROS		489,96					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14.126,80	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						14.126,80	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				205,34			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00					
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		145,34					
	8	NO CONTRIBUTIVA	145,34						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				13.921,46			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.481,01					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00						
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01						
	2	PROTESIS		10.226,34					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.985,63						
	8	NO CONTRIBUTIVA	240,71						
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.164,36					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.029,90						

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

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

- 149 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O N P Í T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					14.079,59	
1 3	LABORALES					10.338,14	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.997,07			
	9	OTRO PERSONAL	6.997,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.997,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.302,80			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.302,80				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,27			
1 4	OTRO PERSONAL					96,67	
1 4 3	OTRO PERSONAL			95,67			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.644,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.008,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.008,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			636,27			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	91,11				
	4	ACCION SOCIAL	480,29				
	5	SEGUROS	63,78				
	9	OTROS	1,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.150,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					227,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,35			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
2 0 9	CANONES			2,81			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.172,31	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.045,06			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,81			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.206,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			51,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,24				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,79				
2 2 1	SUMINISTROS			3.263,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.139,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA	74,00				
	1	AGUA	20,87				
	2	GAS	4,70				
	3	COMBUSTIBLE	2.039,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	57,73				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,73						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		23,23					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		44,12					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		109,80					
	0 LENCERIA	8,13						
	1 VESTUARIO	101,67						
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		385,56					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,11					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	43,67						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,62						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	89,82						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		330,42					
	9 OTROS SUMINISTROS		34,69					
2 2 2	COMUNICACIONES					12,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,89					
	9 OTRAS		1,15					
2 2 3	TRANSPORTES					34,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					98,03		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,34					
	1 VEHICULOS		1,00					
	9 OTROS RIESGOS		96,69					
2 2 5	TRIBUTOS					28,02		
	2 LOCALES		28,02					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					465,44		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,10					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,57						
	1 DE COMUNICACION	0,53						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		428,69					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	428,60						
	9 OTROS		35,65					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.252,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		304,49					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		118,64					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		279,52					
	4 SEGURIDAD		195,63					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,44					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.684,45					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.684,45						
	9 OTROS		2.661,23					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							570,72
2 3 0	DIETAS					147,51		
2 3 1	LOCOMOCION					411,44		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
232	TRASLADOS				4,29		1.000,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7,48			
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						973,02	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.000,00			
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						973,02	
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				46,95			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,02				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		46,93				
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				134,08			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,56				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		129,52				
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				103,23			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		103,23				
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				40,60			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,60				
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				648,16			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		87,89				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		560,27				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.318,37	
47	A EMPRESAS PRIVADAS						11.168,37	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.141,63			
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				26,74			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.548,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							38.548,16	
TOTAL PRESUPUESTO							38.548,16	

GRUPO DE PROGRAMAS 25

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

- 157 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 26

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6		2010
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.043,69			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		722,14			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	373,44				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	148,64				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	348,70				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,25				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	144,13				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110,98				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		321,55			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221,37				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221,36				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	100,18				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,59			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	40,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		110,18			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	110,18				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.194,28			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.194,28			
TOTAL PRESUPUESTO				1.194,28			

GRUPO DE PROGRAMAS 27

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

- 171 -

TOTAL PRESUPUESTO	46.872,36
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 31

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						525,41	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,64			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,71			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				436,63			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.812,43	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.202,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.143,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				228,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42.530,88	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				647,26			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380,11					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,20					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	123,95					
2 2 1	SUMINISTROS				9.901,63			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.101,68					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.549,16					
	1	AGUA	319,99					
	2	GAS	290,19					
	3	COMBUSTIBLE	942,34					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119,56					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	137,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	276,35					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	815,50					
	0	LENCERIA	432,14					
	1	VESTUARIO	383,36					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.982,66					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	611,73					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	601,53					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	577,67					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.279,28					
2 2 2	COMUNICACIONES				146,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,67					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,67					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	70,14					
2 2 3	TRANSPORTES				118,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				413,50			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	1	VEHICULOS	46,58					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		365,92				
2 2 5	TRIBUTOS				591,69		
	0 ESTATALES		17,91				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		571,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.655,54		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		256,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,88					
	1 DE COMUNICACION	200,82					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.334,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.147,15					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	187,01					
	9 OTROS		56,58				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.056,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,76				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		49,39				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.219,72				
	4 SEGURIDAD		2.433,49				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.277,98				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.277,98					
	9 OTROS		18.786,44				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						587,56
2 3 0	DIETAS				271,12		
2 3 1	LOCOMOCION				217,34		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				99,10		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						214.721,18
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				172.149,88		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		172.149,88				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				42.571,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		682,29				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		40.736,76				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		241,12				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		911,13				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.550.364,76
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.448.329,74
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.448.176,74		
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.164.979,32				
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				153,00		
	9 OTRAS		153,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						99.045,10
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				99.045,10		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31		2010	
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS				524,78			
4	PRESTACIONES LISMI				50.347,34			
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS				46.668,63			
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA				2.433,28			
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE				1.245,43			
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				5.200,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				9.022,05			
9	OTRAS				9.022,05			
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				33.505,69			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				445,24			
8	NO CONTRIBUTIVA				445,24			
4 9	AL EXTERIOR							
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.882.150,73	
6	INVERSIONES REALES						15.938,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.507,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.111,00		
1	CONSTRUCCIONES				10.111,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					227,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					179,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.786,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.140,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					64,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.431,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.265,00		
1	CONSTRUCCIONES				1.265,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					48,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					68,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.010,38
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.291,92	
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES					2.291,92		
7 9	AL EXTERIOR							718,46
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18.948,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.901.099,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						3,30	
8 4 1	FIANZAS					3,30		
0	A CORTO PLAZO				0,45			
1	A LARGO PLAZO				2,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

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

- 187 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						31.405,75	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.408,46	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.045,16			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,25					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,25					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	375,49					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	375,49					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	187,83					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,89					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	8,62					
	6	TRIENIOS	345,21					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	368,87					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.340,28			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	690,30					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	591,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	591,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	32,69					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	26,29					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,96					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,36					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,97					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,02			
1 3	LABORALES						20.951,79	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.254,51			
	1	OTROS DIRECTIVOS	382,60					
	9	OTROS DIRECTIVOS	382,60					
	9	OTRO PERSONAL	18.871,91					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.871,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.117,38			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.117,38					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,00			
	0	CASA VIVIENDA	0,78					
	9	OTRAS	13,22					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				169,37			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166,68					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,69					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				26,99			
	2	OTROS DIRECTIVOS	26,99					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				369,54			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						550,51	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				545,15			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	401,19					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	143,96					
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,36			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.483,23	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		17,05			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.072,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,18				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,00				
	4	ACCION SOCIAL	366,28				
	5	SEGUROS	216,06				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.942,10
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		CANONES		7,49			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.006,34
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		845,65			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		389,35			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,10			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		131,04			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		632,20			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.882,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.481,03			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303,92				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	122,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.055,01				
2 2 1		SUMINISTROS		673,25			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	546,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA	404,10				
	1	AGUA	57,21				
	2	GAS	68,08				
	3	COMBUSTIBLE	17,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	29,97				
	0	LENCERIA	3,18				
	1	VESTUARIO	26,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	58,24				
2 2 2		COMUNICACIONES		3.277,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.571,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.571,92				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.706,07				
2 2 3	TRANSPORTES				211,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,60		
1	VEHICULOS		11,60				
2 2 5	TRIBUTOS				15,89		
0	ESTATALES		0,10				
1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		15,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6.154,81		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4.904,71				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	4.901,35					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		895,98				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	889,49					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,49					
9	OTROS		334,83				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.056,53		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,89				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		271,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		89,41				
4	SEGURIDAD		643,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.733,02				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.733,02					
9	OTROS		1.082,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						817,41
2 3 0	DIETAS				328,48		
2 3 1	LOCOMOCION				415,77		
2 3 2	TRASLADOS				8,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				64,32		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				585,71		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						619,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				619,11		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		619,11				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
9	OTROS		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.189,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.939,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.250,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.250,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M				150,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.100,00		
9	OTRAS				1.100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.966,84
6	INVERSIONES REALES						1.795,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						945,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00		
1	CONSTRUCCIONES				35,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				805,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES				5,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				160,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				505,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.795,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							42.761,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL				1.052,85		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL				96,16		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS				2,70		
0	A CORTO PLAZO				1,50		
1	A LARGO PLAZO				1,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71
TOTAL DEL GRUPO 35							43.913,55
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.939,31
TOTAL ELIMINACIONES							1.939,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							41.974,24

GRUPO DE PROGRAMAS 36

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

TOTAL PRESUPUESTO	6.178,49
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 41

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

- 211 -

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 42

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

- 219 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2010
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						17.650,81	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.988,05	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.082,82			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,54					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	598,54					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	542,42					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	542,42					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.256,99					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423,11					
	6	TRIENIOS	1.060,61					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.201,15					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.846,35			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.349,85					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.427,21					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.427,21					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	57,29					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				58,88			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.460,82	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.386,85			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.210,10					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.176,54					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,21					
1 5 1	GRATIFICACIONES				73,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.201,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.201,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.201,94					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00			
	9	OTROS	100,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.604,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.306,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						306,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				306,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	306,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						44.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				44.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						90.660,81	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2010
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						105.660,81	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.927.395,29	
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				2.927.395,29	
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.249.162,60		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			2.249.162,60		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			678.232,69		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			678.232,69		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.927.395,29	
TOTAL DEL GRUPO 42						3.033.056,10	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						306,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES						15.306,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.017.750,10		

GRUPO DE PROGRAMAS 43

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 1 0		A CORTO PLAZO	126.620,27					
8 1 1		A LARGO PLAZO	88.003,14					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00				
8 4 0		DEPOSITOS	10,00					
	0	A CORTO PLAZO	5,00					
	1	A LARGO PLAZO	5,00					
8 4 1		FIANZAS	20,00					
	0	A CORTO PLAZO	6,00					
	1	A LARGO PLAZO	14,00					
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25				
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25					
9		PASIVOS FINANCIEROS		444,44				
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		444,44				
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00					
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	434,44					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.020.646,09				
TOTAL DEL GRUPO 43				1.867.719,89				
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				831.976,83				
TOTAL ELIMINACIONES				831.976,83				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.035.743,06				

GRUPO DE PROGRAMAS 44

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

- 233 -

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
213				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00	90.752,77	
214				ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00		
215				MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		
216				EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	17.600,00		
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220				MATERIAL DE OFICINA	13.222,00		
0				ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		
1				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00		
2				MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.600,00		
221				SUMINISTROS	1.912,96		
0				ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.688,96		
0				ENERGIA ELECTRICA	1.404,96		
1				AGUA	127,00		
2				GAS	115,00		
3				COMBUSTIBLE	42,00		
1				PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00		
0				PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00		
3				INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00		
4				LENCERIA Y VESTUARIO	60,00		
1				VESTUARIO	60,00		
6				MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00		
4				OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00		
7				MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		
9				OTROS SUMINISTROS	95,00		
222				COMUNICACIONES	27.126,16		
0				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.115,00		
0				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.033,00		
1				COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00		
1				POSTALES Y MENSAJERIA	5,00		
9				OTRAS	6,16		
223				TRANSPORTES	90,00		
224				PRIMAS DE SEGUROS	6,01		
1				VEHICULOS	6,01		
225				TRIBUTOS	91,90		
0				ESTATALES	1,00		
1				AUTONOMICOS	0,90		
2				LOCALES	90,00		
226				GASTOS DIVERSOS	573,01		
2				INFORMACION Y DIVULGACION	337,00		
0				DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,00		
1				DE COMUNICACION	280,00		
6				REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00		
0				REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00		
1				CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00		
9				OTROS	6,01		

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 6			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9.079,15		
0	AL PERSONAL			9.079,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					9.445,51	
8 4 0	DEPOSITOS				1.935,97		
0	A CORTO PLAZO			841,72			
1	A LARGO PLAZO			1.094,25			
8 4 1	FIANZAS				7.509,54		
0	A CORTO PLAZO			3.504,60			
1	A LARGO PLAZO			4.004,94			
9	PASIVOS FINANCIEROS					21,99	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					21,99	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				21,99		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27.004,63	
TOTAL DEL GRUPO 45						993.592,36	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.212,32	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)						183,00	
TOTAL ELIMINACIONES						4.395,32	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						989.197,04	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

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

- 251 -

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

- 259 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARTIFICULTOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,30		125,11	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,46			
1	CONSTRUCCIONES			61,46			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,82			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,83			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						318,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.381,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					50,10	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					50,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
0	AL PERSONAL			50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						50,10	
TOTAL PRESUPUESTO						5.431,78	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2010
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						356,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				356,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			356,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.219,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.219,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2.219,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.575,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.678,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							2.678,00

AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
								2010
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							119.280.034,95
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.366.306,74
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							120.646.341,69
	OPERACIONES FINANCIERAS							3.980.739,91
	TOTAL PRESUPUESTO							124.627.081,60
	ELIMINACIONES:							
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		821,77	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		645,23	
	GRUPO	11	CONCEPTO	352	INTERESES DE DEMORA		1.020.529,90	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.200.713,24	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		957.756,00	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		13.632,33	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		2.275,57	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		2.440,21	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		19.650,92	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		581,95	
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.836,73	
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.939,31	
	GRUPO	42	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		306,00	
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00	
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		831.976,83	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		4.212,32	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		183,00	
	TOTAL ELIMINACIONES							4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								120.552.580,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	1.043,69		694.303,75	70.608,51	31.405,75	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			459.175,93	43.935,57	20.951,79	2.827,59
14 OTRO PERSONAL				96,67			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60			9.722,69	1.593,81	550,51	2.277,36
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	321,55		133.524,08	19.880,23	6.483,23	4.133,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				31,63		11,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.407,87	150,59		863.049,08	261.177,46	19.303,24	20.942,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,68			42.269,12	525,41	1.823,68	31,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	595,85			35.620,38	2.812,43	1.487,61	2.006,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.588,07	40,41		295.267,09	42.530,88	14.461,80	16.882,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77	110,18		10.276,63	587,56	1.502,93	817,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50			1.215,61		26,47	585,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				478.361,12			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					214.721,18		619,11
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				39,13		0,75	
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			933,79		48,66	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			933,79		45,50	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30		46.872,36	233.244,74	1.550.364,76	513,75	3.189,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			4.112,30			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			46.872,36	46.872,36	1.448.329,74	306,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				19.435,51			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			162.824,57	99.045,10	207,75	1.250,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.003,08	1.194,28	46.872,36	1.791.531,36	1.882.150,73	51.271,40	40.966,84
6 INVERSIONES REALES	416,50			149.762,90	15.938,00	5.308,62	1.795,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				95.304,69	14.507,00	1.212,01	945,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		118.599,69	387.625,37	17.650,81	4.018,34	71.313,07	469.145,08
10 ALTOS CARGOS		59,59					120,51
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.894,64	227.539,80	10.988,05	2.192,47	49.933,98	73.983,96
13 LABORALES		67.714,95	10.764,68		364,76	1.345,08	259.871,17
14 OTRO PERSONAL			0,44				3,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.421,68	80.990,09	3.460,82	677,13	10.475,00	23.852,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		30.497,07	68.330,36	3.201,94	783,98	9.559,01	111.313,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		11,76					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		301.422,80	97.437,98		6.078,63	134.113,83	419.698,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.380,42	5.510,06			23.518,00	30.059,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.306,38	32,29		2.658,15	19.668,06	33.740,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		73.874,88	91.247,42		3.420,48	90.752,77	327.638,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.907,90	648,21			175,00	27.274,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		612,18					912,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		215.340,29					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,75					72,82
3 GASTOS FINANCIEROS		298,66		13.704,00			3.456,71
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					246,15
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		295,50		13.704,00			3.208,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.178,49	1.560.246,31		59.306,00			6.495,32
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31		306,00			4.212,32
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.178,49	1.454.814,23					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.502,85		15.000,00			820,62
49 AL EXTERIOR		2.989,92					1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.178,49	1.980.567,46	485.063,35	90.660,81	10.096,97	205.426,90	898.795,80
6 INVERSIONES REALES		23.041,62	111.425,00		5.000,00	72.744,87	67.608,93
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.664,01	101.816,00		1.914,62	69.372,61	49.554,01

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.377,61	9.609,00		3.085,38	3.372,26	18.054,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.010,38		15.000,00	831.976,83		183,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	831.976,83		183,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES		2.291,92					
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR		718,46					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.052,00	111.425,00	15.000,00	836.976,83	72.744,87	67.791,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.178,49	2.006.619,46	596.488,35	105.660,81	847.073,80	278.171,77	966.587,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01		2.927.395,29	1.020.201,65	367,08	26.982,64
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					801.816,99		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					214.623,41		
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				367,08	17.537,13
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00			30,00		9.445,51
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.731,25		
9 PASIVOS FINANCIEROS					444,44		21,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					444,44		21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01		2.927.395,29	1.020.646,09	367,08	27.004,63

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.348,35	3.118,29		1.058.219,31			2.482.657,22
10 ALTOS CARGOS				120,51			240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.314,66	1.679,17		430.632,09			821.937,02
13 LABORALES	0,60			272.346,29			906.835,73
14 OTRO PERSONAL				4,16			100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900,79	452,88		138.809,39			231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.132,30	986,24		216.306,87			521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	663.470,85			2.032.923,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,49		59.088,36			118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		56.578,36			113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.325,99	356,00	516.598,02			1.026.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		30.121,05			51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		1.012,24			3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				72,82			115,26
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			17.190,71			19.077,47
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				246,15			249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				1,52			1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			16.942,15			18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,89			0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	68.020,32			114.745.376,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.518,32			3.189.569,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.953.748,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	18.039,62			109.361.184,87
49 AL EXTERIOR				1.462,38			12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.219,20	5.063,16	2.575,00	1.806.901,19			119.280.034,95
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		258.533,11			513.011,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		223.265,40			387.873,24

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11		35.267,71			125.138,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	847.262,83			853.295,37
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				847.159,83			850.181,99
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	103,00	1.105.795,94			1.366.306,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	5.381,68	2.678,00	2.912.697,13			120.646.341,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		3.975.482,88			3.980.273,48
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				801.816,99			801.816,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				214.623,41			214.623,41
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		18.440,43			23.050,51
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				9.475,51			9.656,03
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29			2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3.731,25			3.731,25
9 PASIVOS FINANCIEROS				466,43			466,43
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				466,43			466,43
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		3.975.949,31			3.980.739,91

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	110.026.012,80	2.394,24	110.028.407,04		110.028.407,04
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.284.677,07		3.284.677,07		3.284.677,07
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.345,07	79.279,50	469.624,57	3.188,13	472.812,70
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	113.701.034,94	81.673,74	113.782.708,68	3.188,13	113.785.896,81
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.678,01	107.982,96	1.248.660,97	18,28	1.248.679,25
22	ATENCION ESPECIALIZADA	545.235,47	44.385,60	589.621,07	91,75	589.712,82
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28		1.194,28		1.194,28
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.791.531,36	152.785,06	1.944.316,42	447,46	1.944.763,88
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.882.150,73	18.948,38	1.901.099,11	3,30	1.901.102,41
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	51.271,40	5.308,62	56.580,02		56.580,02
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	40.966,84	1.795,00	42.761,84	1.151,71	43.913,55
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49		6.178,49		6.178,49
3	SERVICIOS SOCIALES	1.980.567,46	26.052,00	2.006.619,46	1.155,01	2.007.774,47
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485.063,35	111.425,00	596.488,35		596.488,35
42	GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	836.976,83	847.073,80	1.020.646,09	1.867.719,89
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205.426,90	72.744,87	278.171,77	367,08	278.538,85
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898.795,80	67.791,93	966.587,73	27.004,63	993.592,36
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.806.901,19	1.105.795,94	2.912.697,13	3.975.949,31	6.888.646,44
TOTAL PRESUPUESTO		119.280.034,95	1.366.306,74	120.646.341,69	3.980.739,91	124.627.081,60
ELIMINACIONES		3.224.319,32	850.181,99	4.074.501,31	0,00	4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		116.055.715,63	516.124,75	116.571.840,38	3.980.739,91	120.552.580,29

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Área
1

Grupo
1 1

Programa
11 01

EJERCICIO
2010

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INIICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INIICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,01	100,01	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INIICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,01	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	30,88	31,10	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 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	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	17.253	19.837	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	172.797	172.202	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	172.807	172.222	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	17.243	19.817	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.329	3.528	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	332.186	370.989	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	332.212	371.009	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.303	3.508	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.997	1.614	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	185.219	184.141	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	185.229	184.147	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.987	1.608	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2010

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	11	11.01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	7.087,44					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.250,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				39.885,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.759,36					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.904,60					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.904,60					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	218,34					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,38					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,15					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,23					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,03			
1 3	LABORALES						875,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				859,41			
	9	OTRO PERSONAL	859,41					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,09			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,09					
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 EMPLEADOR						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			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 1,1
				Programa 11,01	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.356,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	244.501,44		
	1	REGIMEN GENERAL	149.476,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.205,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00		
4 9		AL EXTERIOR			8.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					95.483.939,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					95.483.939,84
TOTAL PRESUPUESTO					95.483.939,84

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2010				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,07	40,09	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,00	1,98	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	217,81	226,27	03
04	EFFECTUAR 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 EXPTE. 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 EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	78,35	82,61	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.934	3.756	-178
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	143.134,56	149.840,98	6.706,42
	Otros gastos de funcionamiento	85.532,05	88.565,65	3.033,60
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228.666,61	238.406,63	9.740,02
	Transferencias	11.566.927,85	11.109.341,71	-457.586,14
	Inversiones	1.833,13	2.273,19	440,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.797.427,59	11.350.021,53	-447.406,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.797.427,59	11.350.021,53	-447.406,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.708.204	6.227.290	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	301.186.343	249.676.768	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	755.653	633.778	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	37.803.109	32.044.617	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	36.698.706	31.956.225	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	7.993.444,40	7.230.889,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.049.323	6.730.146	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS 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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					149.840,98	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					33.142,12	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.825,05			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.698,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.135,97				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.562,03				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.065,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.065,66				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.254,35				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.132,60				
	6	TRIENIOS	2.410,53				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.263,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			13.307,46			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.399,60				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.840,56				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.840,56				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	62,31				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,99				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,57				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,42				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,61			
1 3	LABORALES					75.803,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			72.678,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS	784,91				
	9	OTROS DIRECTIVOS	784,91				
	9	OTRO PERSONAL	71.893,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	71.893,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.282,97			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.282,97				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,87			
	0	CASA VIVIENDA	4,87				
	9	OTRAS	4,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			257,21			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	241,69				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,52				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			2,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS	2,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.573,94			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					7.977,53	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.961,64			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.917,29				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.044,35				
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,89			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					32.918,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.275,41			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 4	1	VESTUARIO	8,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		117,06				
	0	IMPLANTES	67,40					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	49,53					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,29				
	9	OTROS SUMINISTROS		123,19				
2 2 2		COMUNICACIONES				4.519,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.486,66				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.486,66					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		862,95				
	9	OTRAS		170,13				
2 2 3		TRANSPORTES				517,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				182,51		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		115,26				
	1	VEHICULOS		10,34				
	8	OTRO INMOVILIZADO		15,30				
	9	OTROS RIESGOS		41,61				
2 2 5		TRIBUTOS				296,81		
	0	ESTATALES		42,26				
	1	AUTONOMICOS		4,24				
	2	LOCALES		250,31				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.337,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		859,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	562,17					
	1	DE COMUNICACION	297,43					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.466,89				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		120,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		544,89				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,97					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	228,92					
	9	OTROS		346,08				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.660,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.823,07				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.932,13				
	4	SEGURIDAD		977,57				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.076,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.086,59				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	222,02					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.228,54					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.636,03					
	9	OTROS		757,74				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.663,41

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	4	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 237.079,66				
		3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD 241.043,22				
		1	REGIMEN GENERAL 222.704,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 16.087,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 916,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.043,22				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 266,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 27,00				
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 16.986,25				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 56,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 150,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.774,25				
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 235.058,75				
		0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL 4,00				
		1	REGIMEN GENERAL 4,00				
		1	AUXILIO POR DEFUNCION 5.869,20				
		1	REGIMEN GENERAL 3.348,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.472,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 561,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 112,24				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 43,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 68,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 264,96				
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 137.795,54				
		1	REGIMEN GENERAL 15.365,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 191,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 569,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 526,66				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 22,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 64,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 121.057,88				
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 28.995,48				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.995,48				
		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 12.767,00				
		1	PENSIONES INVALIDEZ 10,00				
		2	AUXILIO POR DEFUNCION 2,00				
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 7,00				
		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				

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 8			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO TULO	CARTÓN CÉPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.349.215,34		
	INVERSIONES REALES				2.273,19		
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.099,86		
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,76			
	ADQUISICIONES			2,00			
	CONSTRUCCIONES			40,76			
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			407,54			
	MATERIAL DE TRANSPORTE			65,60			
	MOBILIARIO Y ENSERES			265,42			
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			190,19			
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			60,44			
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,04			
	INMOVILIZADO INMATERIAL			63,87			
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.173,33		
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			441,51			
	ADQUISICIONES			108,75			
	CONSTRUCCIONES			332,76			
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			294,54			
	MOBILIARIO Y ENSERES			168,02			
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			126,39			
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
	INMOVILIZADO INMATERIAL			142,37			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.273,19		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.351.488,53		
	TOTAL DEL PROGRAMA 1102				11.351.488,53		
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				821,77		
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				645,23		
TOTAL ELIMINACIONES				1.467,00			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							11.350.021,53

PROGRAMA 1105

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.946,48				
1 3	LABORALES		7.782,82				
1 3 0	LABORAL FIJO	7.467,44					
1	1 OTROS DIRECTIVOS 105,00						
9	9 OTROS DIRECTIVOS 105,00						
9	9 OTRO PERSONAL 7.362,44						
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.362,44						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	39,36					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 39,36						
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5,00					
9	9 OTRAS 5,00						
1 3 4	INDEMNIZACIONES	74,66					
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 63,66						
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 11,00						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	196,36					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.163,66				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813,57					
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.813,57						
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	343,54					
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 74,18						
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR 79,94						
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,58						
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3,81						
4	4 ACCION SOCIAL 147,89						
5	5 SEGUROS 35,63						
9	9 OTROS 0,51						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.787,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		523,32				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	411,14					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,60					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,18					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,67					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,13					
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,60					
2 0 9	CANONES	3,00					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		196,19				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,07					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,13					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,20					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,75					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	34,53					
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,51					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.657,49				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	106,84					

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			208,74			
	4	SEGURIDAD		53,03			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,68			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,07			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		8,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		777,37			
	9	OTROS		8,62			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						406,17
2 3 0	DIETAS				93,80		
2 3 1	LOCOMOCION				300,61		
2 3 2	TRASLADOS				3,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,26		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,67
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,67		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,16
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,16			
3	GASTOS FINANCIEROS						125,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						125,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				119,00		
9	OTROS			119,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.178.999,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.178.999,14
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.020.529,90		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.200.713,24		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.005.142,67			
2	POR MUERTE			195.570,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				957.756,00		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			957.583,40			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			172,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.192.857,62
6	INVERSIONES REALES						121,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						62,23
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
0	ADQUISICIONES			7,00			
1	CONSTRUCCIONES			1,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				6,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,27		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,26		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						58,82

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 1,1
				Programa 11,05	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,80	
1	CONSTRUCCIONES	6,80			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,32	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					121,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.192.978,67
TOTAL DEL PROGRAMA 1105					3.192.978,67
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.020.529,90
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.200.713,24
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					957.756,00
TOTAL ELIMINACIONES					3.178.999,14
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					13.979,53

PROGRAMA 1201

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2010

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.2	12.01	2010	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	4	8	1	2	JUBILACION	1.074.576,06		
					8 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.148.944,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.148.944,20			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 13 91
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
ACTIVIDADES				
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	320	280	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	79	76	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,65	2,65	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,25	1,25	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	80,00	80,01	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DEL	1.170	1.190	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	820	783	08
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION	20	10	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPT. RESUELTO POR LAS DD.PPs.	3,46	3,62	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,61	0,60	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.922	4.232	310
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	152.956,23	160.675,30	7.719,07
	Otros gastos de funcionamiento	104.779,15	104.047,44	-731,71
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	257.735,38	264.722,74	6.987,36
	Transferencias			
	Inversiones	35.236,05	37.827,45	2.591,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.971,43	302.550,19	9.578,76
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	3.188,13	180,46
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	295.979,10	305.738,32	9.759,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 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

[illegible]

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 1392

[illegible]

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
CAPÍTULO TULO	CARTÓN	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	2	2	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				119.495,90
			INVERSIONES REALES				41.452,05
			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				34.899,38
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.064,25		
			CONSTRUCCIONES	34.064,25			
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,69		
			MOBILIARIO Y ENSERES		818,44		
			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.552,67
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.927,08		
			CONSTRUCCIONES	4.927,08			
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		637,77		
			MOBILIARIO Y ENSERES		987,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						41.452,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						160.947,95	
TOTAL PRESUPUESTO						160.947,95	

PROGRAMA 1393

- 343 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2010
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CARTIFICULOO	ARONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		5.429,76			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.995,42			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	1.788,87				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,05				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12,05				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	108,23				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	108,23				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	466,23				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	498,70				
	6	TRIENIOS	278,13				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	425,53				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.206,55				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	618,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	574,93				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	574,93				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13,35				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,16				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,08				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,08				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.164,34			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.164,34				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	887,57				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	276,77				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.270,00			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		669,61			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	180,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	489,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	489,61				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,06			
2 3 0		DIETAS	16,24				
2 3 1		LOCOMOCION	10,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.126,43			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.126,43			
TOTAL PRESUPUESTO					6.126,43		

PROGRAMA 2121

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2010

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	21	21,21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						27.211,89	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.163,19	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.531,30			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.442,45				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.370,79					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	71,66					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.798,90				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.788,90					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		161,37				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		593,25				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		228,55				
	6	TRIENIOS		725,84				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.580,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.720,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.654,93				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.854,58				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	497,80					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.755,70					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,08					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.429,50				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		393,51				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		102,12				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.170,51				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,71					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,83					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		115,06				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	64,92					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	46,47					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.831,21			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		279,33				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13,68				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		101,62				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		68,21				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		227,09					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		901,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,47			
1 3	LABORALES							0,90
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,86			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,86					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,04			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.115,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8,99			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5,37					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3,62					
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,61			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.109,95			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		1.075,92					
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				990,98			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							4.932,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.552,23			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.552,22					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				13,33			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				366,71			
	4 ACCION SOCIAL		265,49					
	5 SEGUROS		101,22					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.672,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							555,61
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				555,61			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							502,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				321,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,29			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,47			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							3.860,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				64,34			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,85					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,41					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,08					
2 2 1	SUMINISTROS				1.294,94			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		187,16					
	0 ENERGIA ELECTRICA		156,26					
	1 AGUA		8,55					
	2 GAS		1,00					
	3 COMBUSTIBLE		21,35					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		194,25					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	194,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,61				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,75				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33,86				
	0	LENCERIA	5,69				
	1	VESTUARIO	28,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	817,47				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,04				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	804,43				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	18,51				
2 2 2		COMUNICACIONES			167,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,57				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			8,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,27		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,99				
	1	VEHICULOS	0,28				
2 2 5		TRIBUTOS			32,18		
	2	LOCALES	32,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			38,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	9	OTROS	16,24				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.249,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	593,47				
	4	SEGURIDAD	880,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,93				
	9	OTROS	433,51				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					48,14
2 3 0		DIETAS			16,35		
2 3 1		LOCOMOCION			31,79		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.706,60
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			376,52		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	350,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	25,52					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,64			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,64					
9	OTROS	30,64					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.299,44			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299,44					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS						30,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,83			
9	OTROS	30,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.645,42
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						29.645,42
4 8 9	FARMACIA			29.645,42			
0	RECETAS MEDICAS	29.023,19					
8	NO CONTRIBUTIVA	29.023,19					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	622,23					
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00					
1	VACUNAS	14,93					
2	TIRAS REACTIVAS	403,91					
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,44					
5	OTROS	110,90					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							63.561,10
6	INVERSIONES REALES						1.576,22
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.576,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.219,62			
1	CONSTRUCCIONES	1.219,62					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			184,60			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			172,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.576,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							65.137,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
0	AL PERSONAL	18,28					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							65.155,60

PROGRAMA 2122

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					419.047,27	
1 3	LABORALES					339.043,01	
1 3 0	LABORAL FIJO			315.256,32			
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.422,18				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.422,18				
	9	OTRO PERSONAL	312.834,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	312.834,14				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			14.528,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.528,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			59,98			
	0	CASA VIVIENDA	1,01				
	9	OTRAS	58,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.683,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.562,89				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120,64				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			240,26			
	2	OTROS DIRECTIVOS	240,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.274,22			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					79.972,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.355,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.355,70				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			445,83			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16.171,10			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.121,69				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.534,12				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	70,65				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	397,50				
	4	ACCION SOCIAL	5.978,38				
	5	SEGUROS	2.773,92				
	9	OTROS	294,84				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					31,63	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			31,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					528.356,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37.424,54	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,06			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.786,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			914,47			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			903,65			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			124,84			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.683,32			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,54			
2 0 9	CANONES			1.008,96			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20.489,16	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.075,11		156.963,04
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.769,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				311,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.643,57		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.615,31		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,97		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7.596,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.145,13				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	521,03				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	930,19				
2 2 1	SUMINISTROS				58.501,95		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.458,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.686,08				
	1	AGUA	794,16				
	2	GAS	344,52				
	3	COMBUSTIBLE	633,47				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25.518,69				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.518,69				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.467,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	186,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.047,16				
	0	LENCERIA	310,48				
	1	VESTUARIO	736,68				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.862,01				
	0	IMPLANTES	1.912,47				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	89,32				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	901,13				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,91				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.907,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.177,61				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.784,47				
2 2 2	COMUNICACIONES				19.772,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.757,46				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.757,46				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.981,49				
	9	OTRAS	2.034,04				
2 2 3	TRANSPORTES				4.296,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3.551,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.173,40				
	1	VEHICULOS	391,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO	129,20				
	9	OTROS RIESGOS	1.857,77				
2 2 5	TRIBUTOS				1.855,67		
	0	ESTATALES	325,99				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2010
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18.993,29		39.528,54	
6.2.4	MATERIAL DE TRANSPORTE			252,26			
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.974,01			
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.553,58			
6.2.7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			496,31			
6.2.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			107,94			
6.2.9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.681,29			
6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6.3.2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.826,58			
0	ADQUISICIONES			131,25		2.440,21	
1	CONSTRUCCIONES			15.695,33			
6.3.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13.533,43			
6.3.4	MATERIAL DE TRANSPORTE			191,69			
6.3.5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.827,03			
6.3.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.540,08			
6.3.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,71			
6.3.9	INMOVILIZADO INMATERIAL			559,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7.2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
7.2.0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.440,21			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			2.440,21			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						106.406,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.183.523,65	
TOTAL DEL PROGRAMA 2122						1.183.523,65	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						13.632,33	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.275,57	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)						2.440,21	
TOTAL ELIMINACIONES						18.348,11	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.165.175,54	

PROGRAMA 2223

[illegible]

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.426,34					
	2 HEMODERIVADOS		328,95					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5.175,66					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		231,21					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,97					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		301,18					
	0 LENCERIA		154,02					
	1 VESTUARIO		147,16					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.285,31					
	0 IMPLANTES		923,94					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO		4.057,49					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		232,85					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		6.071,03					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.201,51					
	8 BANCO DE SANGRE		340,36					
	9 OTROS SUMINISTROS		49,76					
2 2 2	COMUNICACIONES					1.356,73		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.277,84					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.277,84					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		74,89					
	9 OTRAS		4,00					
2 2 3	TRANSPORTES					216,51		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,09		
	9 OTROS RIESGOS		3,09					
2 2 5	TRIBUTOS					51,99		
	0 ESTATALES		8,79					
	2 LOCALES		43,20					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					837,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		33,01					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		31,37					
	1 DE COMUNICACION		1,64					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,12					
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		5,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,46					
	9 OTROS		735,31					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.288,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,01					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.531,05					
	4 SEGURIDAD		1.413,79					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,92					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.107,89					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.107,89					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS			2.181,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							134,49
2 3 0	DIETAS					54,02		
2 3 1	LOCOMOCION					80,13		
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 CON ENTES TERRITORIALES		14,28					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		738,58					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		722,77					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1.838,53		
	2 CLUB DE DIALISIS		1.822,21					
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,32					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.355,64		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		485,19					
	1 OXIGENOTERAPIA	187,34						
	2 AEROSOLTERAPIA	95,35						
	3 OTRAS TERAPIAS	202,50						
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.139,31					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	718,45						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	320,88						
	9 OTROS	99,98						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		704,92					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2.423,16		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.347,52					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.075,64					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					40,80		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,80					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01		
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
3	GASTOS FINANCIEROS							489,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							489,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					489,96		
	9 OTROS		489,96					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.104,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.104,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					205,34		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00					
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00						
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		145,34					
	8 NO CONTRIBUTIVA	145,34						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.898,89		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.469,01					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A P Í T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1 8	NO CONTRIBUTIVA			2.469,01			
		PROTESIS				245,67		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4,96			
		NO CONTRIBUTIVA			240,71			
		VEHICULOS PARA INVALIDOS				134,46		
		NO CONTRIBUTIVA			134,46			
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				49,75		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			49,75			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						131.892,65
		6 2 2	6 2 2	INVERSIONES REALES				
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.781,67		
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					18.766,67			
CONSTRUCCIONES								
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2.015,00			
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						312,10		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					244,50			
INMOVILIZADO INMATERIAL					67,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21.093,77		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						152.986,42		
8 3 0	8 3 0	ACTIVOS FINANCIEROS					91,75	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,75	
		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
		AL PERSONAL				91,75		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL PRESUPUESTO							153.078,17	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							135.441,94
1 3	LABORALES							108.880,35
1 3 0	LABORAL FIJO				98.968,27			
	1	OTROS DIRECTIVOS	850,15					
	9	OTROS DIRECTIVOS	850,15					
	9	OTRO PERSONAL	98.118,12					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98.118,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7.806,68			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.806,68					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				18,34			
	0	CASA VIVIENDA	18,34					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				275,59			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	260,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,09					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.811,47			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							26.561,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.846,73			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.846,73					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				149,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.564,97			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.288,09					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	251,60					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	213,36					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,79					
	4	ACCION SOCIAL	1.501,34					
	5	SEGUROS	973,85					
	9	OTROS	203,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							266.872,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							3.395,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.198,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				752,84			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				42,89			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,87			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				330,35			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				42,58			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							11.357,01
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				303,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.199,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.313,30			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				73,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				913,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				497,56			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				57,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							88.580,82

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,2	22,24	2010
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	160,09					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,94				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		471,90				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	99,16					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	372,74					
	9	OTROS		1.111,48				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.231,77		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.044,02				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		52,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.339,07				
	4	SEGURIDAD		2.679,52				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.687,32				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		102,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.518,84				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.518,84					
	9	OTROS		1.808,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						990,57
2 3 0		DIETAS				241,53		
2 3 1		LOCOMOCION				718,27		
2 3 2		TRASLADOS				3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				27,77		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						8,52
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,52		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						162.514,31
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				151.127,74		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		203,27				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		44.365,61				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.324,11				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		274,73				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		83.514,36				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.794,74				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.647,60				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16.003,32				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				28,00		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		3,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.955,99		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		768,47				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	468,03					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	212,15					
	9	OTROS	88,29					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		193,53				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		8,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.985,54				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 23 25
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
EJERCICIO 2010				
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	Proyecto 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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 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	Proyecto 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

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	2	2 3	23 25	2010

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,73						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		23,23					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		44,12					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		109,80					
	0 LENCERIA	8,13						
	1 VESTUARIO	101,67						
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		385,56					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,11					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	43,67						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,62						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	89,82						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		330,42					
	9 OTROS SUMINISTROS		34,69					
2 2 2	COMUNICACIONES					12,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,89					
	9 OTRAS		1,15					
2 2 3	TRANSPORTES					34,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					98,03		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,34					
	1 VEHICULOS		1,00					
	9 OTROS RIESGOS		96,69					
2 2 5	TRIBUTOS					28,02		
	2 LOCALES		28,02					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					465,44		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,10					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,57						
	1 DE COMUNICACION	0,53						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		428,69					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	428,60						
	9 OTROS		35,65					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.252,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		304,49					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		118,64					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		279,52					
	4 SEGURIDAD		195,63					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,44					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.684,45					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.684,45						
	9 OTROS		2.661,23					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							570,72
2 3 0	DIETAS					147,51		
2 3 1	LOCOMOCION					411,44		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 3	23 25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2	TRASLADOS				4,29		1.000,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				7,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						973,02	
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				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		46,93				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				134,08			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,56				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		129,52				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				103,23			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		103,23				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				40,60			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				648,16			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		87,89				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		560,27				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.318,37	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						11.168,37	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.141,63			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				26,74			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.548,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							38.548,16	
TOTAL PRESUPUESTO							38.548,16	

PROGRAMA 2591

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.619,91	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.064,65	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.602,03			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650,59				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	650,59				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413,36				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384,53				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773,58				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	119,91				
	6	TRIENIOS	530,55				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.426,75			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424,50				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553,42				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.553,42				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448,83				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,87			
1 3	LABORALES					563,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			563,33			
	9	OTRO PERSONAL	563,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.408,60	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.385,03			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442,95				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,57			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.583,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.111,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			471,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	76,70				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,62				
	4	ACCION SOCIAL	321,68				
	5	SEGUROS	31,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.407,87	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					26,68	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					595,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			377,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			42,20			

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 2627

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6	26 27	2010
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.043,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						722,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				373,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	148,64				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				348,70		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201,25				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	144,13				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110,98				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						321,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				221,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221,36				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,18		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				110,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.194,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.194,28
TOTAL PRESUPUESTO							1.194,28

PROGRAMA 2799

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	46.872,36
-------------------	-----------

PROGRAMA 3131

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 31	Programa 31 31
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPACITADOS EN REGIMEN RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 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	Proyecto 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	175,00	-355,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.278,78	100.005,57	-26.273,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.280,28	100.007,07	-26.273,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	117	147	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	569	618	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	597	542	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	89	223	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	28.955	31.816	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	1.753,58	5.253,58	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	9	10	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	4.500	14.000	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	540	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	197.100	166.440	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	175.127	148.245	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	88,85	89,07	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	369	337	31

AGREGADO DEL SISTEMA		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 1	31 31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 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	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				23.313,43		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.557,69		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			919,49			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69,47				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	69,47				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	82,54				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	82,54				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	184,59				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	194,06				
	6	TRIENIOS	198,80				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			638,20			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	322,64				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286,87				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	286,87				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,66				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,03				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,79				
1 3	LABORALES				14.299,14		
1 3 0	LABORAL FIJO			13.504,94			
	9	OTRO PERSONAL	13.504,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.504,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			782,20			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	782,20				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,00			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	2,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				497,23		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			485,83			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	337,19				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	148,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.959,37		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.675,39			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.675,39				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.266,93			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,33				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,30				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	400,00				
	4	ACCION SOCIAL	699,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.726,25		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					489,03	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,15			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			33,72			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			430,73			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					830,17	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			277,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			391,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			46,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,52			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.831,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			152,38			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,94				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,40				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,04				
2 2 1	SUMINISTROS			2.350,58			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	973,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	400,05				
	1	AGUA	101,55				
	2	GAS	92,00				
	3	COMBUSTIBLE	380,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,75				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	57,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	163,69				
	0	LENCERIA	35,88				
	1	VESTUARIO	127,81				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,13				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,45				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	42,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	125,69				
	9	OTROS SUMINISTROS	131,82				
2 2 2	COMUNICACIONES			81,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,28				
2 2 3	TRANSPORTES			56,96			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			29,00			
	1	VEHICULOS	25,50				
	9	OTROS RIESGOS	3,50				
2 2 5	TRIBUTOS			171,06			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	7 9 OTRAS	5.439,98					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		35,18				
	8 NO CONTRIBUTIVA	35,18					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					97.538,65	
6	INVERSIONES REALES					175,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
	1 CONSTRUCCIONES		40,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					65,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
	1 CONSTRUCCIONES		15,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.291,92	
7 6	A ENTIDADES LOCALES					2.291,92	
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.291,92		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.466,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100.005,57	
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	
TOTAL PRESUPUESTO							100.007,07

PROGRAMA 3132

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.480,48	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.220,47	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			674,42			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	55,58				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	55,58				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	165,08				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	165,08				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115,00				
	6	TRIENIOS	113,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	155,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			546,05			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	264,01				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	262,67				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	262,67				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,09				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	8,28				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,12				
1 3	LABORALES					1.084,16	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.015,78			
	9	OTRO PERSONAL	1.015,78				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.015,78				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			65,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,50			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					365,63	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			348,05			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	226,61				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	121,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES			17,58			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					810,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,01			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,76				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,12				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,13				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,00				
	4	ACCION SOCIAL	100,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					208.855,14	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						66,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.488,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				183,27		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42				
2 2 1	SUMINISTROS				106,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12				
	0	ENERGIA ELECTRICA	54,34				
	1	AGUA	8,84				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,44				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,10				
	0	LENCERIA	5,64				
	1	VESTUARIO	8,46				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,24				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,18				
2 2 2	COMUNICACIONES				3,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,74				
2 2 3	TRANSPORTES				0,44		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				350,00		
	9	OTROS RIESGOS	350,00				
2 2 5	TRIBUTOS				1,10		
	2	LOCALES	1,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				234,92		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	213,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	213,26				
	9	OTROS	21,66				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.609,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	181,19				
	4	SEGURIDAD	201,61				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS		2.974,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,21
2 3 0	DIETAS					6,45		
2 3 1	LOCOMOCION					4,65		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					4,11		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							204.280,87
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					166.528,87		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		166.528,87					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					37.752,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		37.405,74					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		35,13					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		311,13					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.953,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.963,27
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					3.963,27		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.582,07					
	9 OTRAS		3.582,07					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		381,20					
	8 NO CONTRIBUTIVA		381,20					
4 9	AL EXTERIOR							2.989,92
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.989,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							219.288,81
6	INVERSIONES REALES							18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							718,46
7 9	AL EXTERIOR							718,46
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							736,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							220.025,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS							0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							0,30
8 4 1	FIANZAS					0,30		
	0 A CORTO PLAZO		0,15					
	1 A LARGO PLAZO		0,15					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO								220.025,57

PROGRAMA 3134

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	31.34	2010

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3134	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		43.814,60				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.420,74				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.277,73					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	263,98					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	263,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	210,57					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	210,57					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	158,20					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	158,47					
6	TRIENIOS	178,16					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	308,35					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.143,01					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	531,46					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	527,43					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	527,43					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	75,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,64					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,45					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,19					
1 3	LABORALES		28.552,27				
1 3 0	LABORAL FIJO	26.567,40					
9	OTRO PERSONAL	26.567,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.567,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.971,87					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.971,87					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	13,00					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		730,95				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	707,77					
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	432,45					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	275,32					
1 5 1	GRATIFICACIONES	23,18					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.110,64				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.628,25					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.628,25					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.473,30					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,18					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,75					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	300,00					
4	ACCION SOCIAL	1.016,37					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		34.596,07				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32,89	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,99			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,90			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.915,59	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			891,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,55			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			69,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			178,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29.210,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			311,61			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			153,32			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			86,80			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			71,49			
2 2 1	SUMINISTROS			7.444,82			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.058,76			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.094,77			
1	AGUA			209,60			
2	GAS			195,69			
3	COMBUSTIBLE			558,70			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			97,71			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			97,71			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			125,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			218,74			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			637,71			
0	LENCERIA			390,62			
1	VESTUARIO			247,09			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.160,53			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			567,04			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			10,20			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			556,84			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			443,05			
9	OTROS SUMINISTROS			1.136,28			
2 2 2	COMUNICACIONES			62,21			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,09			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,09			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			32,12			
2 2 3	TRANSPORTES			61,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			34,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
1	VEHICULOS			21,08			
9	OTROS RIESGOS			12,42			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS			419,53			
0	ESTATALES	10,05					
2	LOCALES	409,48					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			691,34			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	48,08					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38					
1	DE COMUNICACION	29,70					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	628,04					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	488,84					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	139,20					
9	OTROS	14,72					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.185,35			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,50					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09					
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.061,88					
4	SEGURIDAD	1.541,85					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.272,48					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.272,48					
9	OTROS	12.265,55					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						254,49
2 3 0	DIETAS			112,38			
2 3 1	LOCOMOCION			100,52			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						3.182,74
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3.182,74			
3	CON ENTES TERRITORIALES	3.000,00					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	182,74					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.486.912,60
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.448.176,74
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.448.176,74			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32					
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						38.735,86
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			38.735,86			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	1,31					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00					
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86					
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.565.323,27
6	INVERSIONES REALES						15.745,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.385,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.071,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES				10.071,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					201,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					169,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.750,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.130,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					64,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.360,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.250,00		
1	CONSTRUCCIONES				1.250,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					35,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								15.745,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.581.068,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							1,50
8 4 1	FIANZAS					1,50		
0	A CORTO PLAZO				0,15			
1	A LARGO PLAZO				1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1,50
TOTAL PRESUPUESTO								1.581.069,77

PROGRAMA 3434

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2010
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
CARTÍCEPTULO	ACCIÓN	PARTIDA	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2210			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	210,35				
		0	ENERGIA ELECTRICA	71,30				
		1	AGUA	32,09				
		2	GAS	3,57				
		3	COMBUSTIBLE	103,39				
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,57				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,57				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,57				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,47				
		0	LENCERIA	5,34				
		1	VESTUARIO	7,13				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	53,48				
		9	OTROS SUMINISTROS	3,57				
222			COMUNICACIONES			3,57		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,57				
223			TRANSPORTES			3,57		
224			PRIMAS DE SEGUROS			3,57		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,57				
225			TRIBUTOS			3,57		
		2	LOCALES	3,57				
226			GASTOS DIVERSOS			7,14		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,57				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,57				
		9	OTROS	3,57				
227			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.140,91		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,57				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	92,70				
		4	SEGURIDAD	891,33				
		9	OTROS	153,31				
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			53,47		
230			DIETAS			27,13		
231			LOCOMOCION			26,34		
3			GASTOS FINANCIEROS			3,16		
31			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16		
310			INTERESES			3,16		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			207,75		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			207,75		
487			PRESTACIONES SOCIALES			207,75		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75				
		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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,35	2010
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.401,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.149,96	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.245,76			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	389,76					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	389,76					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	309,83					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	309,83					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,88					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	64,92					
	6	TRIENIOS	230,32					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	226,05					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				890,38			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	399,42					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459,92					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,92					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7,12					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,92					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,36					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,36					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,20					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,82			
1 3	LABORALES						3.963,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.020,18			
	9	OTRO PERSONAL	3.020,18					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.020,18					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				925,97			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	925,97					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,45			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						196,57	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				195,64			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,47					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	61,17					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.090,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.936,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.936,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				154,36			
	4	ACCION SOCIAL	154,24					
	9	OTROS	0,12					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.214,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,93	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 9	CANONES				2,93			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						282,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,07			

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
EJERCICIO 2010				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	130.709	122.825	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	131.505	98.158	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	12.736	10.382	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	9,15	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	280.059	156.571	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	203.018	203.378	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	7.737	19.858	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	787	739	-48
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	39.624,23	20.454,39	-19.169,84
	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	13.003,31	-19.769,25
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	33.457,70	-38.939,09
	Transferencias		306,00	306,00
	Inversiones	5.418,28	2.970,02	-2.448,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.815,07	36.733,72	-41.081,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07	36.733,72	-41.081,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	26.595	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.206.439	880.963	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	130.709	122.825	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	131.505	98.158	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	52.605	49.172	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12.736	10.382	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	169.976	147.880	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.536.124	1.218.231	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.832.464	13.306.820	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.115	3.474	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	280.059	156.571	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.395.732	1.392.383	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.018	203.378	32

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2010

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						20.454,39	
1 3	LABORALES						16.640,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				15.955,85			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				382,60			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				382,60			
9	9 OTRO PERSONAL				15.573,25			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.573,25			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				122,71			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				122,71			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,00			
0	0 CASA VIVIENDA				0,78			
9	9 OTRAS				13,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				169,37			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				166,68			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,69			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				26,99			
2	2 OTROS DIRECTIVOS				26,99			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				351,08			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.802,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.982,91			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.982,91			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				29,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				790,61			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				238,49			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				154,12			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				9,30			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				23,88			
4	4 ACCION SOCIAL				258,14			
5	5 SEGUROS				78,66			
9	9 OTROS				28,02			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						11,76	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				11,76			
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				11,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.957,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.818,75	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.486,19			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				48,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				23,33			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				125,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 0 9	CANONES				105,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						999,43	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				8,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				224,23			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3 4	34,36	2010
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	765,84					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,04				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.188,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	504,77					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	683,49					
	9	OTROS		197,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.962,84		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		402,74				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		427,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		991,06				
	4	SEGURIDAD		319,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,83				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		382,98				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		232,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	232,76					
	9	OTROS		198,69				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.348,10
2 3 0		DIETAS				166,68		
2 3 1		LOCOMOCION				1.125,11		
2 3 2		TRASLADOS				3,06		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				53,25		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						26,47
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				26,47		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,75
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,75		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,75				
3		GASTOS FINANCIEROS						45,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,50
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						306,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						306,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00		
	9	OTRAS		306,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								33.763,70
6		INVERSIONES REALES						2.970,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						592,01
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	0	ADQUISICIONES		2,50				
	1	CONSTRUCCIONES		2,50				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				216,01		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				159,79		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,70		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4				
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34	3436	2010	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,64		2.378,01		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,70				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			126,57				
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			813,74				
0	ADQUISICIONES			55,25				
1	CONSTRUCCIONES			758,49				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			187,67				
634	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60				
635	MOBILIARIO Y ENSERES			1.171,68				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			159,38				
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			39,94				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.970,02		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.733,72		
TOTAL PRESUPUESTO						36.733,72		

PROGRAMA 3437

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	34	34,37	2010
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				93,27			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		92,99					
0	ENERGIA ELECTRICA	68,63						
1	AGUA	15,22						
2	GAS	6,21						
3	COMBUSTIBLE	2,93						
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14					
9	OTROS SUMINISTROS		0,14					
2 2 2	COMUNICACIONES				7,43			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,43					
2 2 3	TRANSPORTES				4,22			
2 2 5	TRIBUTOS				21,37			
2	LOCALES		21,37					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				228,20			
3	LIMPIEZA Y ASEO	118,83						
4	SEGURIDAD	108,04						
9	OTROS	1,33						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							47,97
2 3 0	DIETAS				21,56			
2 3 1	LOCOMOCION				26,41			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.556,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.556,19
TOTAL PRESUPUESTO								2.556,19

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2010

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					17,05	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.072,48	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		205,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,18				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		192,00				
	4	ACCION SOCIAL		366,28				
	5	SEGUROS		216,06				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.942,10
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		CANONES					7,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.006,34
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					845,65	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					389,35	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,10	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					131,04	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					632,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.882,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					1.481,03	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		303,92				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		122,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.055,01				
2 2 1		SUMINISTROS					673,25	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		546,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA		404,10				
	1	AGUA		57,21				
	2	GAS		68,08				
	3	COMBUSTIBLE		17,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		29,97				
	0	LENCERIA		3,18				
	1	VESTUARIO		26,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		18,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,58				
	9	OTROS SUMINISTROS		58,24				
2 2 2		COMUNICACIONES					3.277,99	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.571,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.571,92				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.706,07				
2 2 3	TRANSPORTES				211,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,60		
1	VEHICULOS		11,60				
2 2 5	TRIBUTOS				15,89		
0	ESTATALES		0,10				
1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		15,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6.154,81		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4.904,71				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	4.901,35					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		895,98				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	889,49					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,49					
9	OTROS		334,83				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.056,53		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,89				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		271,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		89,41				
4	SEGURIDAD		643,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.733,02				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.733,02					
9	OTROS		1.082,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						817,41
2 3 0	DIETAS				328,48		
2 3 1	LOCOMOCION				415,77		
2 3 2	TRASLADOS				8,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				64,32		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				585,71		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						619,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				619,11		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		619,11				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
9	OTROS		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.189,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.939,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.250,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
487	PRESTACIONES SOCIALES				1.250,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M				150,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.100,00		
9	OTRAS				1.100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.966,84
6	INVERSIONES REALES						1.795,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						945,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00		
1	CONSTRUCCIONES				35,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				805,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES				5,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES				160,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				505,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.795,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							42.761,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL				1.052,85		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL				96,16		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
841	FIANZAS				2,70		
0	A CORTO PLAZO				1,50		
1	A LARGO PLAZO				1,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71
TOTAL DEL PROGRAMA 3591							43.913,55
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.939,31
TOTAL ELIMINACIONES							1.939,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							41.974,24

PROGRAMA 3699

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	6.178,49
-------------------	----------

PROGRAMA 4161

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 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	Proyecto 2010	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.448	7.312	-136
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	246.088,24	248.532,47	2.444,23
	Otros gastos de funcionamiento	65.732,79	61.877,87	-3.854,92
	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
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					248.532,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					156.015,81	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			88.148,92			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.649,29				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.649,29				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.978,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.978,11				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.154,69				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	26.495,92				
	6	TRIENIOS	13.565,76				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.305,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66.992,69			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.024,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.608,84				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.608,84				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	717,59				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	642,15				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,12				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	640,03				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			874,20			
1 3	LABORALES					1.457,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.420,61			
	9	OTRO PERSONAL	1.420,61				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.420,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,00				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	15,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,33			
1 4	OTRO PERSONAL					0,44	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,44			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					47.291,04	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46.890,94			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.948,93				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.870,25				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	71,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			400,10			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					43.767,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.653,95			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.653,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,29			
	4	ACCION SOCIAL	112,71				
	9	OTROS	0,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					61.877,87	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.510,06	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.510,06			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						32,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					16,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,08	
2 2	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	TRABAJO 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	
	TOTAL 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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.62	2010
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					139.092,90	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					71.523,99	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			41.060,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.313,23				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.313,23				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.302,59				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.302,59				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.744,66				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.807,06				
	6	TRIENIOS	6.814,18				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.078,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.061,05			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.074,24				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.572,06				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.572,06				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361,52				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	53,23				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	52,23				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			402,76			
1 3	LABORALES					9.306,74	
1 3 0	LABORAL FIJO			9.067,13			
	9	OTRO PERSONAL	9.067,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.477,62				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			200,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	150,00				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,61			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					33.699,05	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.622,91			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.229,11				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.156,49				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.237,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES			76,14			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.563,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.563,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					35.560,11	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					35.000,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			623,76			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	614,51				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			14.711,60			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	14.711,60				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2010
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			19.429,09			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.672,30					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.672,30					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.750,99				
9	OTROS		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			236,28			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,78				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		157,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						559,38
2 3 0	DIETAS			216,64			
2 3 1	LOCOMOCION			342,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							174.653,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							174.653,01
TOTAL PRESUPUESTO							174.653,01

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4,2
				Programa 42,63	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					105.660,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.927.395,29
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				2.927.395,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.249.162,60	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162,60		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			678.232,69	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	678.232,69		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.927.395,29
TOTAL DEL PROGRAMA 4263					3.033.056,10
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					306,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES					15.306,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.017.750,10

PROGRAMA 4364

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	43 64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 1 0	A CORTO PLAZO				126.620,27			
8 1 1	A LARGO PLAZO				88.003,14			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						30,00	
8 4 0	DEPOSITOS				10,00			
0	A CORTO PLAZO				5,00			
1	A LARGO PLAZO				5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00			
0	A CORTO PLAZO				6,00			
1	A LARGO PLAZO				14,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						3.731,25	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3.731,25			
9	PASIVOS FINANCIEROS						444,44	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						444,44	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00			
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR				434,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.020.646,09	
TOTAL DEL PROGRAMA 4364							1.867.719,89	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							831.976,83	
TOTAL ELIMINACIONES							831.976,83	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.035.743,06	

PROGRAMA 4481

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44 81	2010
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.443,60	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.975,96	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.324,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000,36					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.000,36					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	931,55					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	931,55					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.520,69					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71,87					
	6	TRIENIOS	1.039,21					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	760,61					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.575,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.377,64					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.197,73					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.197,73					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				32,42			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32,42					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,88			
1 3	LABORALES						69,10	
1 3 0	LABORAL FIJO				68,67			
	9	OTRO PERSONAL	68,67					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68,67					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.680,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.325,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.975,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.350,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				355,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.718,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.718,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.718,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94.957,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.500,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.500,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17.600,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17.600,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						54.857,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12.600,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.600,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				26.082,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.082,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.000,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16.175,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.175,00					

PROGRAMA 4482

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2010
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					5.515,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.736,43	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.815,21			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	444,61				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	444,61				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	341,96				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	341,96				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	325,23				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35,94				
	6	TRIENIOS	408,16				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	259,31				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.912,10			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	789,94				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122,16				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.122,16				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,12			
1 3	LABORALES					56,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			56,29			
	9	OTRO PERSONAL	56,29				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,31			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.145,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			945,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	550,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	395,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			200,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					577,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			577,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577,07				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.515,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.515,10	
TOTAL PRESUPUESTO						5.515,10	

PROGRAMA 4483

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	44.83	2010
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE								
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.811,68	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.247,97	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				580,19			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	194,51					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	194,51					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,92					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117,92					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70,32					
	6	TRIENIOS	114,56					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	82,88					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				664,70			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	267,36					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397,34					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	397,34					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,08			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						375,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				340,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	240,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				35,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						188,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				188,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188,71					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.000,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.811,68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.811,68	
TOTAL PRESUPUESTO							6.811,68	

PROGRAMA 4484

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	44,84	2010
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.319,72	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						831,83	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				433,68			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69,46					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	69,46					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	129,71					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	129,71					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,90					
	6	TRIENIOS	84,65					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				391,20			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	173,00					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218,20					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	218,20					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,95			
1 3	LABORALES						25,03	
1 3 0	LABORAL FIJO				24,89			
	9	OTRO PERSONAL	24,89					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,14			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						325,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				250,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				75,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						137,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				137,86			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.450,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.450,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.450,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.450,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.450,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.769,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.769,72	
TOTAL PRESUPUESTO							4.769,72	

PROGRAMA 4485

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2010
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N Í T I C E S U P L E M E N T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					31.092,87	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					25.245,68	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			12.769,08			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.542,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.542,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.657,72				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.657,72				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.619,45				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898,43				
	6	TRIENIOS	1.227,12				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.824,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.455,59			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.961,88				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.493,71				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.493,71				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,01			
1 3	LABORALES					675,51	
1 3 0	LABORAL FIJO			669,28			
	9	OTRO PERSONAL	669,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	669,28				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.250,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.800,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.100,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	700,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			450,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.921,68	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.921,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921,68				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.092,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.092,87	
TOTAL PRESUPUESTO						31.092,87	

PROGRAMA 4486

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 86	2010
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.100,00				
	9	OTROS	500,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00
2 3 0		DIETAS		80,00			
2 3 1		LOCOMOCION		75,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							45.836,93
6		INVERSIONES REALES					30.904,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.532,61
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.132,61			
	1	CONSTRUCCIONES	27.132,61				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		400,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.372,26
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.000,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.400,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		972,26			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.904,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							76.741,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS					367,08
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08			
	0	AL PERSONAL	367,08				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							77.108,88

PROGRAMA 4591

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2.463,45					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.296,75					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.678,86					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5.611,55					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.706,86					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	904,69					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
	9	OTROS	4.007,72					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218.632,89			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7.641,15					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,15					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.700,59					
	4	SEGURIDAD	24.385,41					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318,68					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.079,12					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	135.174,53					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.415,72					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.757,81					
	9	OTROS	4.313,26					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27.274,56
2 3 0		DIETAS			6.233,06			
2 3 1		LOCOMOCION			18.591,01			
2 3 2		TRASLADOS			15,19			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.435,30			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						562,53
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			562,53			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						72,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			72,82			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82					
3		GASTOS FINANCIEROS						3.456,71
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						246,15
3 1 0		INTERESES			183,65			
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50			
3 3		DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						1,52
3 3 3		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS			1,52			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3.208,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			399,19			
	9	OTROS	399,19					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.808,96			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,89
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,89			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.495,32
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.212,32

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 6			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9.079,15			
0	AL PERSONAL			9.079,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					9.445,51	
8 4 0	DEPOSITOS			1.935,97			
0	A CORTO PLAZO			841,72			
1	A LARGO PLAZO			1.094,25			
8 4 1	FIANZAS			7.509,54			
0	A CORTO PLAZO			3.504,60			
1	A LARGO PLAZO			4.004,94			
9	PASIVOS FINANCIEROS					21,99	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					21,99	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			21,99			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27.004,63	
TOTAL DEL PROGRAMA 4591						978.902,09	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.212,32	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)						183,00	
TOTAL ELIMINACIONES						4.395,32	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						974.506,77	

PROGRAMA 4592

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1							
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	4,5	45,92	2010				
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA												
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL							
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1	GASTOS DE PERSONAL						9.772,62					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.079,89					
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.633,09							
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	188,67									
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	188,67									
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.348,20									
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711,55									
	6	TRIENIOS	543,82									
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840,85									
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.413,05							
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.151,54									
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.181,21									
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.181,21									
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,30									
	9	OTROS COMPLEMENTOS	52,00									
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00									
	9	OTROS COMPLEMENTOS	51,00									
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				33,75							
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.876,76					
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.865,88							
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.368,01									
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	497,54									
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,33									
1 5 1	GRATIFICACIONES				10,88							
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.815,97					
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.815,97							
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.815,97									
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.917,65					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.567,65					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.567,65							
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.567,65									
	1	DE COMUNICACION	4.567,65									
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00					
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				350,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.690,27					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.690,27					
TOTAL PRESUPUESTO							14.690,27					

PROGRAMA 4693

[illegible]

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 7	Programa 47 94
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 ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	227	415	01
02	DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES.	151	160	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	350	295	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	40	160	04
05	PROPUESTAS DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA RPT DEL SERVICIO JURIDICO. PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06
07	GESTION DE LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	45	150	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	432	405	08
09	GESTION DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	50	1.100	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 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	Proyecto 2010	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	15	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	32	30	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	120	310	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	61	70	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	90	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	80	45	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	270	250	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	15	20	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	25	140	28
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.	23	23	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30
31	Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS.	15	15	31

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2010

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 7	47 94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				3.118,29		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.679,17		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			854,01			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,57				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35,72				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35,72				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248,53				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	19,88				
	6	TRIENIOS	84,41				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	198,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			820,65			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	339,18				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481,47				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	481,47				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,51			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				452,88		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			439,97			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,56				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,41				
1 5 1	GRATIFICACIONES			12,91			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				986,24		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			441,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	157,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,85				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21				
	4	ACCION SOCIAL	227,68				
	5	SEGUROS	14,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.944,87		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,49		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				330,25		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.325,99		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			153,08			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,68				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,66				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,74				
2 2 1	SUMINISTROS			351,79			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	304,55				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1	AGUA	6,98					
	2	GAS	21,21					
	3	COMBUSTIBLE	27,82					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,40					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,90					
	1	VESTUARIO	22,90					
	9	OTROS SUMINISTROS	13,94					
2 2 2		COMUNICACIONES				90,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,27					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,27					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,99					
	9	OTRAS	0,59					
2 2 3		TRANSPORTES				13,94		
2 2 5		TRIBUTOS				94,64		
	0	ESTATALES	64,64					
	2	LOCALES	30,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				357,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	83,89					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23					
	1	DE COMUNICACION	69,66					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,10					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,49					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	119,22					
	9	OTROS	35,54					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				264,67		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,97					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	135,60					
	4	SEGURIDAD	69,59					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,71					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	31,80					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,80					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						218,48
2 3 0		DIETAS				107,12		
2 3 1		LOCOMOCION				49,28		
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
6		INVERSIONES REALES						318,52
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						193,41
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56,81		
	1	CONSTRUCCIONES	56,81					

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

PROGRAMA 4895

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1				
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4.8			
				Programa 48.95	EJERCICIO 2010			
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				356,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				356,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			356,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			356,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.219,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.219,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2.219,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.575,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00			
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					103,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.678,00			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					2.678,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							2010
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES				119.280.034,95		
	OPERACIONES DE CAPITAL				1.366.306,74		
	OPERACIONES NO FINANCIERAS				120.646.341,69		
	OPERACIONES FINANCIERAS				3.980.739,91		
	TOTAL PRESUPUESTO				124.627.081,60		
	ELIMINACIONES:						
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			821,77			
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			645,23			
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA			1.020.529,90			
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.200.713,24			
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			957.756,00			
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			13.632,33			
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.275,57			
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			2.440,21			
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			19.650,92			
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			581,95			
	PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.836,73			
	PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31			
	PROGRAMA 4263 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			306,00			
	PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00			
	PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			831.976,83			
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.212,32			
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			183,00			
	TOTAL ELIMINACIONES				4.074.501,31		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					120.552.580,29		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	1.043,69	1.043,69			694.303,75	23.313,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	722,14	722,14			91.752,75	1.557,69
13 LABORALES	563,33					459.175,93	14.299,14
14 OTRO PERSONAL						96,67	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60					9.722,69	497,23
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	321,55	321,55			133.524,08	6.959,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						31,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.407,87	150,59	150,59			863.049,08	17.726,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,68					42.269,12	489,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	595,85					35.620,38	830,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.588,07	40,41	40,41			295.267,09	8.831,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77	110,18	110,18			10.276,63	317,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50					1.215,61	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						478.361,12	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							7.257,57
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						39,13	
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00					933,79	
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	45,00					933,79	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30			46.872,36	46.872,36	233.244,74	56.498,97
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					4.112,30	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.872,36	46.872,36	46.872,36	153,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						19.435,51	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					162.824,57	56.345,97
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.003,08	1.194,28	1.194,28	46.872,36	46.872,36	1.791.531,36	97.538,65
6 INVERSIONES REALES	416,50					149.762,90	175,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						95.304,69	110,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLO	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.480,48	43.814,60	70.608,51	433,26	8.401,00	20.454,39	2.117,10
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.220,47	2.420,74	5.198,90	50,56	2.149,96		1.207,94
13 LABORALES	1.084,16	28.552,27	43.935,57	251,76	3.963,60	16.640,00	96,43
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	365,63	730,95	1.593,81	10,55	196,57		343,39
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	810,22	12.110,64	19.880,23	120,39	2.090,87	3.802,63	469,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						11,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.855,14	34.596,07	261.177,46	1.691,74	4.214,60	12.957,81	439,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,49	32,89	525,41		4,93	1.818,75	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	66,67	1.915,59	2.812,43	178,22	282,76	999,43	27,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.488,90	29.210,36	42.530,88	1.460,05	3.873,52	8.764,31	363,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,21	254,49	587,56	53,47	53,39	1.348,10	47,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						26,47	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	204.280,87	3.182,74	214.721,18				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,75	
3 GASTOS FINANCIEROS				3,16		45,50	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,50	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.953,19	1.486.912,60	1.550.364,76	207,75		306,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.448.176,74	1.448.329,74			306,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.963,27	38.735,86	99.045,10	207,75			
49 AL EXTERIOR	2.989,92		2.989,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	219.288,81	1.565.323,27	1.882.150,73	2.335,91	12.615,60	33.763,70	2.556,19
6 INVERSIONES REALES	18,00	15.745,00	15.938,00		2.338,60	2.970,02	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,00	14.385,00	14.507,00		620,00	592,01	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3699 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	31.405,75	16.585,43	16.585,43			118.599,69	248.532,47
10 ALTOS CARGOS		59,59	59,59			59,59	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.408,46	7.287,28	7.287,28			15.894,64	156.015,81
13 LABORALES	20.951,79	2.827,59	2.827,59			67.714,95	1.457,94
14 OTRO PERSONAL							0,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	550,51	2.277,36	2.277,36			4.421,68	47.291,04
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.483,23	4.133,61	4.133,61			30.497,07	43.767,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76					11,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.303,24	20.942,10	20.942,10			301.422,80	61.877,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.823,68	31,33	31,33			2.380,42	5.510,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.487,61	2.006,34	2.006,34			6.306,38	32,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.461,80	16.882,20	16.882,20			73.874,88	56.246,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.502,93	817,41	817,41			2.907,90	88,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	26,47	585,71	585,71			612,18	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		619,11	619,11			215.340,29	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75					0,75	
3 GASTOS FINANCIEROS	48,66	250,00	250,00			298,66	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16					3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,50	250,00	250,00			295,50	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	513,75	3.189,31	3.189,31	6.178,49	6.178,49	1.560.246,31	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31	1.939,31			1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	306,00			6.178,49	6.178,49	1.454.814,23	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75	1.250,00	1.250,00			100.502,85	
49 AL EXTERIOR						2.989,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.271,40	40.966,84	40.966,84	6.178,49	6.178,49	1.980.567,46	310.410,34
6 INVERSIONES REALES	5.308,62	1.795,00	1.795,00			23.041,62	111.425,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.212,01	945,00	945,00			16.664,01	101.816,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.058.219,31					2.482.657,22
10 ALTOS CARGOS		120,51					240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		430.632,09					821.937,02
13 LABORALES		272.346,29					906.835,73
14 OTRO PERSONAL		4,16					100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		138.809,39					231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		216.306,87					521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356,00	663.470,85					2.032.923,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		59.088,36					118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		56.578,36					113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	516.598,02					1.026.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.121,05					51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.012,24					3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		72,82					115,26
3 GASTOS FINANCIEROS		17.190,71					19.077,47
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		246,15					249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		1,52					1,52
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.942,15					18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89					0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.219,00	68.020,32					114.745.376,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.518,32					3.189.569,07
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00					44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.953.748,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	18.039,62					109.361.184,87
49 AL EXTERIOR		1.462,38					12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,00	1.806.901,19					119.280.034,95
6 INVERSIONES REALES		258.533,11					513.011,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		223.265,40					387.873,24

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		35.267,71					125.138,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	847.262,83					853.295,37
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		847.159,83					850.181,99
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	1.105.795,94					1.366.306,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.912.697,13					120.646.341,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.975.482,88					3.980.273,48
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		801.816,99					801.816,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		214.623,41					214.623,41
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.440,43					23.050,51
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		9.475,51					9.656,03
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		2.927.395,29					2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25					3.731,25
9 PASIVOS FINANCIEROS		466,43					466,43
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,43					466,43
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.975.949,31					3.980.739,91

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		95.483.939,84		95.483.939,84		95.483.939,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		11.349.215,34	2.273,19	11.351.488,53		11.351.488,53
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.192.857,62	121,05	3.192.978,67		3.192.978,67
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		110.026.012,80	2.394,24	110.028.407,04		110.028.407,04
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		1.135.732,87		1.135.732,87		1.135.732,87
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS		3.284.677,07		3.284.677,07		3.284.677,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		264.722,74	37.827,45	302.550,19	3.188,13	305.738,32
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		119.495,90	41.452,05	160.947,95		160.947,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		6.126,43		6.126,43		6.126,43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS		390.345,07	79.279,50	469.624,57	3.188,13	472.812,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		113.701.034,94	81.673,74	113.782.708,68	3.188,13	113.785.896,81
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.077.116,91	106.406,74	1.183.523,65		1.183.523,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.140.678,01	107.982,96	1.248.660,97	18,28	1.248.679,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		413.342,82	23.291,83	436.634,65		436.634,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA		545.235,47	44.385,60	589.621,07	91,75	589.712,82
2325 MEDICINA MARITIMA		38.548,16		38.548,16		38.548,16
23 MEDICINA MARITIMA		38.548,16		38.548,16		38.548,16
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1.194,28		1.194,28		1.194,28
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1.194,28		1.194,28		1.194,28
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS		46.872,36		46.872,36		46.872,36
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS		46.872,36		46.872,36		46.872,36
2 ASISTENCIA SANITARIA		1.791.531,36	152.785,06	1.944.316,42	447,46	1.944.763,88
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		97.538,65	2.466,92	100.005,57	1,50	100.007,07
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	15.745,00	1.581.068,27	1,50	1.581.069,77
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1.882.150,73	18.948,38	1.901.099,11	3,30	1.901.102,41
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		2.335,91		2.335,91		2.335,91
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		12.615,60	2.338,60	14.954,20		14.954,20
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		33.763,70	2.970,02	36.733,72		36.733,72
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.556,19		2.556,19		2.556,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		51.271,40	5.308,62	56.580,02		56.580,02
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		40.966,84	1.795,00	42.761,84	1.151,71	43.913,55
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES		40.966,84	1.795,00	42.761,84	1.151,71	43.913,55
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS		6.178,49		6.178,49		6.178,49
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS		6.178,49		6.178,49		6.178,49
3 SERVICIOS SOCIALES		1.980.567,46	26.052,00	2.006.619,46	1.155,01	2.007.774,47
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA		310.410,34	111.425,00	421.835,34		421.835,34
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION		174.653,01		174.653,01		174.653,01
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION		485.063,35	111.425,00	596.488,35		596.488,35
4263 GESTION FINANCIERA		90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
42 GESTION FINANCIERA		90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.096,97	836.976,83	847.073,80	1.020.646,09	1.867.719,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	836.976,83	847.073,80	1.020.646,09	1.867.719,89
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.400,60	41.840,00	153.240,60		153.240,60
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.515,10		5.515,10		5.515,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811,68		6.811,68		6.811,68
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.769,72		4.769,72		4.769,72
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.092,87		31.092,87		31.092,87
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	45.836,93	30.904,87	76.741,80	367,08	77.108,88
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205.426,90	72.744,87	278.171,77	367,08	278.538,85
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	884.105,53	67.791,93	951.897,46	27.004,63	978.902,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690,27		14.690,27		14.690,27
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898.795,80	67.791,93	966.587,73	27.004,63	993.592,36
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.806.901,19	1.105.795,94	2.912.697,13	3.975.949,31	6.888.646,44
TOTAL PRESUPUESTO	119.280.034,95	1.366.306,74	120.646.341,69	3.980.739,91	124.627.081,60
ELIMINACIONES	3.224.319,32	850.181,99	4.074.501,31	0,00	4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	116.055.715,63	516.124,75	116.571.840,38	3.980.739,91	120.552.580,29

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15.900,26	
1 4		OTRO PERSONAL		100,83
1 4 3		OTRO PERSONAL	99,39	
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,44	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		231.667,28
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	220.868,75	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		
		139.326,29		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		
		58.227,85		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		
		23.314,61		
1 5 1		GRATIFICACIONES	3.499,04	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.603,11	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		
		3.569,08		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		
		34,03		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.696,38	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		521.832,06
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	423.807,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
		423.807,43		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		
		0,03		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.158,39	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	93.866,21	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
		15.695,70		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		
		9.248,97		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		
		543,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
		4.398,56		
	4	ACCION SOCIAL		
		54.795,05		
	5	SEGUROS		
		8.112,20		
	9	OTROS		
		1.071,88		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		43,39
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		
		43,39		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.032.923,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		118.583,44
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,45	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.378,60	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.390,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.616,92	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	698,44	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.048,03	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,57	
2 0 9		CANONES	2.361,24	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		113.053,88
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	557,39	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.204,95	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.888,94	

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	875,72	1.026.345,12
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	7.923,67	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	29.333,44	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	269,77	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	53.538,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.772,63	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.207,63	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.558,14	
2 2 1		SUMINISTROS	192.871,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	61.639,34	161.906,30
	0	ENERGIA ELECTRICA	48.450,66	
	1	AGUA	3.600,90	
	2	GAS	3.529,99	
	3	COMBUSTIBLE	6.057,79	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.161,23	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.578,10	
	2	HEMODERIVADOS	407,47	
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.172,38	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2.921,22	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4.149,41	
	0	LENCERIA	1.301,73	
	1	VESTUARIO	2.847,68	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.585,20	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59.536,23	
	0	IMPLANTES	17.948,76	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.064,51	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.685,09	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,91	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.785,96	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.474,32	
	8	BANCO DE SANGRE	364,84	
	9	OTROS SUMINISTROS	6.867,00	
2 2 2		COMUNICACIONES	161.906,30	14.528,53
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.884,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.802,50	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	86.729,65	
	9	OTRAS	3.292,15	
2 2 3		TRANSPORTES	14.528,53	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	7.006,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.024,75	
	1	VEHICULOS	966,71	
	8	OTRO INMOVILIZADO	327,19	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T E	E N T E	E N T E	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		3.688,34		
2 2 5		TRIBUTOS			13.814,24	
	0	ESTATALES		874,93		
	1	AUTONOMICOS		116,40		
	2	LOCALES		12.822,91		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			82.543,22	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		345,51		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30.636,47		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.597,97			
	1	DE COMUNICACION	16.038,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13.034,14		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.147,75		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15.916,79		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11.066,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.849,90			
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.751,99		
	9	OTROS		8.674,87		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			500.136,27	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19.358,57		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1.423,74		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85.753,25		
	4	SEGURIDAD		57.810,13		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.806,65		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35.921,82		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		255.418,83		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.200,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	149.111,26			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.393,84			
	9	OTROS		39.643,28		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				51.511,07
2 3 0		DIETAS			13.384,03	
2 3 1		LOCOMOCION			32.763,84	
2 3 2		TRASLADOS			47,32	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5.315,88	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				3.147,85
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3.147,85	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				504.826,82
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			192.695,17	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		531,67		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		29.292,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.292,24		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		368,97		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		146.484,36		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 7	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 9 9	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,02			
3		GASTOS FINANCIEROS					19.077,47
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					249,31
3 1 0		INTERESES				186,81	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				62,50	
3 3		DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					1,52
3 3 3		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS				1,52	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					18.825,75
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				1.861,51	
	9	OTROS		1.861,51			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				16.964,24	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,89
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,89	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,89			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					114.745.376,53
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.876,02
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.876,02	
	0	DEL PAIS VASCO		130.424,85			
	1	DE NAVARRA		34.451,17			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.189.569,07
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.020.529,90	
4 2 2		CAPITALES RENTA				1.200.713,24	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.005.142,67			
	2	POR MUERTE		195.570,57			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				957.756,00	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		957.583,40			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		172,60			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				10.569,93	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.776,04			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		6.793,89			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				44.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.953.748,66
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				53.050,85	
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		53.050,85			
	1	CANARIAS		6.131,81			
	2	CATALUÑA		2.790,88			
	3	GALICIA		37.902,25			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA		6.225,91			
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.448.176,74	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.164.979,32			
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				452.521,07	

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A R I A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	306.689,60		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.836,30		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.585,53		
	9	OTRAS	11.409,64		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			19.485,51
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		19.458,77	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		26,74	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			109.361.184,87
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.133,19	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57		
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	705,62		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.334,00		
4 8 1		PENSIONES		97.315.466,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.236.406,63		
	1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.977,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.727,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.299.769,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
	2	JUBILACION	65.046.490,70		
	1	REGIMEN GENERAL	47.156.883,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.232,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	771.294,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
	3	VIUDEDAD	18.478.833,51		
	1	REGIMEN GENERAL	12.696.313,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.981.112,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	247.994,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	753.544,00		
4		ORFANDAD	1.309.234,34		
	1	REGIMEN GENERAL	840.731,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.959,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 4		INFORTUNIO FAMILIAR	155,00	
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00	
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00	
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00	
	8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00	
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00	
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00	
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00	
	1		SUBSIDIOS	6.200,00	
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.927,53	
	1		REGIMEN GENERAL	679,00	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00	
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.124,53	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	397.755,53	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.526,32	
	0		DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255.424,32	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00	
	8		NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78	
	4		PRESTACIONES LISMI	50.347,34	
	0		SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63	
	1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28	
	2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43	
	5		PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00	
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00	
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.182,05	
	5		A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9		OTRAS	10.122,05	
	8		SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	24.072,35	
	1		REGIMEN GENERAL	20,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.254,02	
	8		NO CONTRIBUTIVA	590,58	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	88.546,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	76.718,95	
	1		REGIMEN GENERAL	1.136,37	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	279,01	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.788,56		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01		
	2	PROTESIS	10.385,76		
	1	REGIMEN GENERAL	83,68		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.061,35		
	8	NO CONTRIBUTIVA	240,71		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.170,89		
	1	REGIMEN GENERAL	0,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.036,40		
	8	NO CONTRIBUTIVA	134,46		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270,60		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,85		
4 8 9		FARMACIA		83.161,27	
	0	RECETAS MEDICAS	50.379,28		
	1	REGIMEN GENERAL	14,76		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.331,33		
	8	NO CONTRIBUTIVA	29.023,19		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	32.781,99		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00		
	1	VACUNAS	14,93		
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	32.166,20		
	5	OTROS	110,90		
4 9		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			119.280.034,95
6		INVERSIONES REALES			513.011,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			387.873,24
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		12.938,94	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254.500,35	
	0	ADQUISICIONES	30.575,39		
	1	CONSTRUCCIONES	223.924,96		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.969,04	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 13	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2010	
C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	C A R T I D O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL
					POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE	923,14
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES	31.519,60
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.768,57
6	2	7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	270,71
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL	18.165,75
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125.138,13
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.222,00
		0		ADQUISICIONES 470,00	
		1		CONSTRUCCIONES 60.752,00	
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.943,92
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE	875,29
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES	20.655,64
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.468,82
6	3	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.096,81
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL	1.875,65
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.295,37
7	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL	850.181,99
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	850.181,99
		4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976,83	
		5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00	
		6		A CENTROS MANCOMUNADOS 3.205,16	
7	6			A ENTIDADES LOCALES	2.291,92
7	6	0		A ENTIDADES LOCALES	2.291,92
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00
7	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00
7	9			AL EXTERIOR	718,46
7	9	0		AL EXTERIOR	718,46
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.366.306,74
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.646.341,69
8				ACTIVOS FINANCIEROS	3.980.273,48
8	0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	801.816,99
8	0	0		A CORTO PLAZO	577.802,01
8	0	1		A LARGO PLAZO	224.014,98
8	1			ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	214.623,41
8	1	0		A CORTO PLAZO	126.620,27
8	1	1		A LARGO PLAZO	88.003,14
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	23.050,51
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.875,20
		0		AL PERSONAL 13.765,20	
		1		OTROS 110,00	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2010	
CARTÓN PÍCTULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.175,31	
	0	AL PERSONAL	9.175,31	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		9.656,03
8 4 0		DEPOSITOS	2.011,18	
	0	A CORTO PLAZO	874,19	
	1	A LARGO PLAZO	1.136,99	
8 4 1		FIANZAS	7.644,85	
	0	A CORTO PLAZO	3.540,47	
	1	A LARGO PLAZO	4.104,38	
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		2.927.395,29
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.249.162,60	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162,60	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	678.232,69	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	678.232,69	
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.731,25
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25	
9		PASIVOS FINANCIEROS		466,43
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		466,43
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	31,99	
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.980.739,91
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				124.627.081,60

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2010	
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		119.280.034,95
	OPERACIONES DE CAPITAL		1.366.306,74
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.646.341,69
	OPERACIONES FINANCIERAS		3.980.739,91
	TOTAL PRESUPUESTO		124.627.081,60
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		14.454,10
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		20.296,15
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.020.529,90
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.200.713,24
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SUBCONCEPTOS 0, 9		957.756,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 4, 6		10.569,93
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, 6		850.181,99
	TOTAL ELIMINACIONES		4.074.501,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			120.552.580,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	499.511,65	124.903,15	87.604,06	67.981,99	720.609,10	1.500.609,95	982.047,27
10 ALTOS CARGOS	60,81		59,59	59,64	60,87	240,91	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	280.616,40	91.205,85	12.706,65	25.690,57	411.717,55	821.937,02	
13 LABORALES	24.401,86	913,53	46.763,16	17.846,50	28.965,94	118.890,99	787.944,74
14 OTRO PERSONAL				100,83		100,83	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.719,52	9.684,97	3.941,74	8.143,96	132.177,09	231.667,28	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116.713,06	23.098,80	24.132,92	16.140,49	147.687,65	327.772,92	194.059,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93	51.451,08	282.119,56	38.223,78	363.154,70	846.060,05	1.186.863,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94	65,65	556,74	1.530,16	29.089,19	37.872,68	80.710,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.152,47	2.547,50	4.818,77	3.907,18	38.296,07	60.721,99	52.331,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.917,89	40.179,66	59.413,08	27.241,00	288.622,50	503.374,13	522.970,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.115,83	344,70	1.404,97	1.679,09	6.697,23	15.241,82	36.269,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80	142,50	585,71	1.224,02	449,71	2.695,74	452,11
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05		2.642,33		10.813,38	494.013,44
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29			215.340,29	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				0,02	115,24
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	74,36	13.734,00	15.037,46	4.040,01
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	246,15
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	71,20	13.734,00	15.034,30	3.791,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184.580,33	34.485,95	3.702.088,15	1.689.689,59	63.263,88	106.674.107,90	8.071.268,63
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20		142.576,82			164.876,02	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31		306,00	4.082,04	3.185.487,03
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00	44.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	440.783,00		1.459.280,38	53.379,28		1.953.442,66	306,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			11.178,37		11.218,37	8.267,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.713.458,13	32.649,22	2.095.301,72	1.625.071,84	17.495,50	104.483.976,41	4.877.208,46
49 AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	60,10	1.462,38	12.512,40	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.795.616,22	211.405,97	4.072.061,77	1.795.969,72	1.160.761,68	109.035.815,36	10.244.219,59
6 INVERSIONES REALES	79.279,50	23.086,49	17.733,00	12.500,50	211.924,18	344.523,67	168.487,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.477,05	20.781,67	15.452,00	6.317,10	194.711,39	288.739,21	99.134,03
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.802,45	2.304,82	2.281,00	6.183,40	17.212,79	55.784,46	69.353,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.010,38		15.103,00	18.113,38	835.181,99
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	835.181,99
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.291,92			2.291,92	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2010
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.482.657,22
10 ALTOS CARGOS							240,91
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							821.937,02
13 LABORALES							906.835,73
14 OTRO PERSONAL							100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							521.832,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							43,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							2.032.923,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							118.583,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							113.053,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.026.345,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							51.511,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							3.147,85
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							504.826,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							115,26
3 GASTOS FINANCIEROS							19.077,47
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							249,31
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							1,52
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							18.825,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							114.745.376,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.189.569,07
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.953.748,66
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.485,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							109.361.184,87
49 AL EXTERIOR							12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							119.280.034,95
6 INVERSIONES REALES							513.011,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							387.873,24
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							125.138,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							853.295,37
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							850.181,99
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							2.291,92
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
79 AL EXTERIOR							718,46

[illegible]

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

HOJA : 2

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

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

(Importes en miles de euros)