



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

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

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105
22 ATENCION ESPECIALIZADA	113
23 MEDICINA MARITIMA	123
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	131
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	139
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	145
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	151
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	169
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	177
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	183
42 GESTION FINANCIERA	191
43 GESTION DEL PATRIMONIO	197
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	213
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	223

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	259
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	267
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	275
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	281
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	287
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	295
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	301
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	307
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	315
2325 MEDICINA MARITIMA	325
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	333
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	341
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	347
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	353
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	361
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	369
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	377
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	383
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	391
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	397
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	405
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	411
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	419
4263 GESTION FINANCIERA	425
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	431
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	451

INDICE

4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	463
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	469
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	477
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	487
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	493
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	537
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	559

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1							96.488.540,00
1 2							96.488.540,00
1 2 1						73.064.500,00	
	0				60.668.180,00		
	1				12.396.320,00		
1 2 2						9.711.940,00	
	1				9.711.940,00		
1 2 3						1.025.890,00	
	0				347.950,00		
	1				677.940,00		
1 2 4						281.800,00	
	0				200.040,00		
	1				81.760,00		
1 2 5						198.860,00	
	0				71.310,00		
	1				127.550,00		
1 2 6						552.310,00	
	0				336.980,00		
	1				215.330,00		
1 2 7						320.240,00	
	0				173.460,00		
	1				135.070,00		
	2				11.710,00		
1 2 8						11.333.000,00	
	0				10.442.328,52		
	1				7.592.328,52		
	2				2.850.000,00		
	1				890.671,48		
3							1.068.958,00
3 2							9.805,81
3 2 7						66,03	
	2				66,03		
	1				40,21		
	3				25,82		
3 2 8						3.613,35	
	1				3.580,00		
	1				3.580,00		
	2				33,35		
	1				33,35		
3 2 9						6.126,43	
	3				6.126,43		
3 7							650,00
3 7 0						650,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.776,04	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31	
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		2.326.637,70
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.030.000,00
5 0 0		DEL ESTADO	2.030.000,00	
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030.000,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		289.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	289.000,00	
	0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	113.000,00	
	1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000,00	
	2	AFFECTAS AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	41.000,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.500,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.500,00	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		137,70
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137,70	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		111.422.247,20
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		350,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		350,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	350,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		878.145,30
7 0		DE LA ADMINISTRACION 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 GESTION SANITARIA	23.086,49	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	20.743,38	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998,38	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		831.976,83
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.438,14	
	1	PARA EL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	752.538,69	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		878.495,30

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2010
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.300.742,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.307,65
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.392,47
8 3 0	A CORTO PLAZO	5.392,47	
0	AL PERSONAL	5.392,47	
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
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.915,18	
9	DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.307,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			112.335.050,15

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2010
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		96.488.540,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		96.488.540,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.068.958,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.805,81
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		650,00
39 OTROS INGRESOS		1.058.502,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.538.111,50
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		8.289.126,32
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.182.775,18
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		42.000,00
49 DEL EXTERIOR		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		2.326.637,70
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		2.030.000,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		
52 INTERESES DE DEPOSITOS		289.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.500,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		137,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		111.422.247,20
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		350,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		350,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		878.145,30
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		46.168,47
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		831.976,83
79 DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		878.495,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.300.742,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS		34.307,65
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.392,47
87 REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.307,65
TOTAL		112.335.050,15

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	111.422.247,20	878.495,30	112.300.742,50	34.307,65	112.335.050,15
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	111.422.247,20	878.495,30	112.300.742,50	34.307,65	112.335.050,15

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	1.065.378,00	1.068.958,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	6.225,81	9.805,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			66,03	66,03
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			66,03	66,03
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			40,21	40,21
3	DE MEDICINA MARITIMA			25,82	25,82
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	33,35	3.613,35
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			33,35	33,35
1	AL SECTOR PRIVADO			33,35	33,35
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			6.126,43	6.126,43
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			6.126,43	6.126,43
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			650,00	650,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			650,00	650,00
3 9	OTROS INGRESOS			1.058.502,19	1.058.502,19
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			979.900,00	979.900,00
0	RECARGOS			832.990,00	832.990,00
1	INTERESES			89.110,00	89.110,00
9	OTROS			89.110,00	89.110,00
2	MULTAS Y SANCIONES			24.780,00	24.780,00
9	OTROS			33.020,00	33.020,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			68.034,00	68.034,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			10.568,19	10.568,19
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			238,19	238,19
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			1.130,00	1.130,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			9.200,00	9.200,00
TOTALES			3.580,00	1.065.378,00	1.068.958,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				504.798,85
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				24.401,86
1 3 0			LABORAL FIJO			20.677,69	
	9		OTRO PERSONAL	20.677,69			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.677,69			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.635,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.635,94			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			88,23	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				78.713,52
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			78.248,26	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	58.501,36			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 5 0 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						117.965,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			97.287,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97.287,56				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2.500,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.176,99			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		801,52				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		792,63				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		82,36				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		935,14				
4	ACCION SOCIAL		14.991,75				
5	SEGUROS		543,24				
9	OTROS		30,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						111.321,42
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						11.216,61
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.931,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.641,16			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.931,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			633,23			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						88.040,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.929,74			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.114,49				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		219,75				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		595,50				
2 2 1	SUMINISTROS			11.575,92			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.922,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	8.781,60					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: 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			2.422,81			
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			3.317,45			
	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		333,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.009,26			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.800,28				
	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		14.266,33				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.798,40					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.467,93					
	9 OTROS		1.674,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.139,31
2 3 0	DIETAS			1.891,73			
2 3 1	LOCOMOCION			1.790,22			
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					104.958.309,53	
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 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					104.333.261,34	
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	3	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		3.029.610,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.887.309,00		
4 8 2		1	REGIMEN GENERAL	2.287.028,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.130,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.660,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.220,00			
	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		
4 8 3	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		2.439.847,27		
	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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.853,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00						
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00						
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,00						
	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		3.621,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00						
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00						
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.409,00						
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 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				107.458,00			
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL		4,00					
	1	REGIMEN GENERAL	4,00						
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5.823,59					
	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	219,35						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		34.018,06					
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00						
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,00						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	64,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.280,40				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.431,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,35				
	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	5.714,00				
	1	REGIMEN GENERAL	679,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.911,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			273.795,32		
	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	22,00				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			240,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	186,00				
	1	REGIMEN GENERAL	94,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
	2	PROTESIS	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,00				
4 8 9		FARMACIA			10,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 9 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								105.574.843,11
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								105.654.122,61
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								105.657.310,74

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					139.814,54	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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						11.252,57
1 3 0	LABORAL FIJO				7.606,22		
	9 OTRO PERSONAL		7.606,22				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.606,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.608,04		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.608,04				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,31		
1 4	OTRO PERSONAL						96,67
1 4 3	OTRO PERSONAL				95,67		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00		
1 5	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						26.989,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.411,73		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.411,70				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,03				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				23,51		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.554,62		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		267,99				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,62				
	4 ACCION SOCIAL		1.760,55				
	5 SEGUROS		483,37				
	9 OTROS		1,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						67.820,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.448,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				207,99		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.165,61		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				34,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,89		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
2 0 9	CANONES				2,81		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.774,21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				940,58	49.723,23	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.188,78		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				101,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				530,59		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,94		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				776,81		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				472,38		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				171,62		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				132,81		
2 2 1	SUMINISTROS				27.708,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.567,83		
0	ENERGIA ELECTRICA				1.026,08		
1	AGUA				177,93		
2	GAS				8,17		
3	COMBUSTIBLE				2.355,65		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				8.182,93		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.678,32		
2	HEMODERIVADOS				328,95		
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				5.175,66		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				274,05		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				142,84		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				456,33		
0	LENCERIA				167,84		
1	VESTUARIO				288,49		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				780,80		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				12.241,89		
0	IMPLANTES				923,94		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				4.109,20		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				243,47		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.965,28		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.577,65		
8	BANCO DE SANGRE				340,36		
9	OTROS SUMINISTROS				143,92		
2 2 2	COMUNICACIONES				2.033,61		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.918,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.918,40		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				109,06		
9	OTRAS				6,15		
2 2 3	TRANSPORTES				415,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				122,56		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,33		
1	VEHICULOS				17,45		
9	OTROS RIESGOS				99,78		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS			243,30			
0	ESTATALES	9,74					
2	LOCALES	233,56					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.917,17			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	40,91					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	38,20					
1	DE COMUNICACION	2,71					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	537,52					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	500,15					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,09					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	493,06					
9	OTROS	797,89					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.505,91			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	482,66					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	139,01					
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.927,63					
4	SEGURIDAD	2.788,43					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71,78					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.176,51					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.176,51					
9	OTROS	5.919,89					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						918,30
2 3 0	DIETAS			243,71			
2 3 1	LOCOMOCION			535,09			
2 3 2	TRASLADOS			4,29			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			135,21			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1.142,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.142,50			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.813,38
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			423,47			
3	CON ENTES TERRITORIALES	1,02					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	350,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	72,45					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.609,71			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,56					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129,52					
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			2.489,51			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	5	4	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	1.169,95		
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	718,45		
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	320,88		
			9	OTROS	130,62		
			5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	704,92		
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	129,45		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.763,20	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.646,96		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.116,24		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		688,96	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	128,69		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	560,27		
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02
2	9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02	
			9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02		
3				GASTOS FINANCIEROS			565,79
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			565,79
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		565,79	
			9	OTROS	565,79		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			92.870,68
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.836,73	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73		
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			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			32.993,22
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		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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.048,89		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.469,01						
8	NO CONTRIBUTIVA 2.469,01						
2	PROTESIS 245,67						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,96						
8	NO CONTRIBUTIVA 240,71						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS 134,46						
8	NO CONTRIBUTIVA 134,46						
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 199,75						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 199,75						
4 8 9	FARMACIA				29.645,42		
0	RECETAS MEDICAS 29.023,19						
8	NO CONTRIBUTIVA 29.023,19						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 622,23						
0	EFECTOS Y ACCESORIOS 79,00						
1	VACUNAS 14,93						
2	TIRAS REACTIVAS 403,91						
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,05						
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 6,44						
5	OTROS 110,90						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						301.071,63	
6	INVERSIONES REALES					23.086,49	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.781,67	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.766,67	2.304,82	
1	CONSTRUCCIONES 18.766,67						
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.015,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.269,62		
1	CONSTRUCCIONES 1.269,62						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				686,60	348,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23.086,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						324.158,12	
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	123,67	
0	AL PERSONAL 323,79						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8 4 0	DEPOSITOS				61,89		
0	A CORTO PLAZO 24,15						
1	A LARGO PLAZO 37,74						
8 4 1	FIANZAS				61,78	24,04	
0	A CORTO PLAZO						

TOTAL PRESUPUESTO	324.605,58
-------------------	------------

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					98.145,30	
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					51.074,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			46.939,16			
	9	OTRO PERSONAL	46.939,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.939,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.911,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.911,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			30,50			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6,50				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			193,46			
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					26.694,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.438,56			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.438,56			
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		48,88		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.207,00		
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	535,68			
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,78			
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,25			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	922,00			
		4	ACCION SOCIAL	2.421,92			
		5	SEGUROS	216,06			
		9	OTROS	1,31			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				288.464,99
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				561,67
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,25		
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,83		
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67,26		
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		439,31		
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,60		
2	0	9	CANONES		10,42		
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				5.306,95
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12		
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.264,34		
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.772,01		
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		118,67		
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		382,06		
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		716,75		
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				65.110,57
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		2.156,81		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	702,78			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	269,15			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.184,88			
2	2	1	SUMINISTROS		11.076,51		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.004,47			
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.137,78			
		1	AGUA	428,37			
		2	GAS	369,44			
		3	COMBUSTIBLE	1.068,88			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,37			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,37			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	139,56			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	303,60			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	859,72			
		0	LENCERIA	441,66			
		1	VESTUARIO	418,06			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983,66			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	629,85			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 6	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	619,65					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		656,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.368,78				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.439,13			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.650,59				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.650,59					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.787,54				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES			387,29			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			431,63			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,57				
	1 VEHICULOS		60,71				
	9 OTROS RIESGOS		366,35				
2 2 5	TRIBUTOS			635,73			
	0 ESTATALES		18,01				
	1 AUTONOMICOS		3,56				
	2 LOCALES		614,16				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9.070,31			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.172,88				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	63,81					
	1 DE COMUNICACION	5.109,07					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,47				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.474,90				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.037,19					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.437,71					
	9 OTROS		395,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			37.913,16			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		277,22				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		320,46				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.869,73				
	4 SEGURIDAD		4.281,42				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		348,08				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.011,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.011,00					
	9 OTROS		21.804,25				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.559,80
2 3 0	DIETAS			668,51			
2 3 1	LOCOMOCION			719,03			
2 3 2	TRASLADOS			8,84			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			163,42			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			585,71			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
3	GASTOS FINANCIEROS					253,16	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16	
3 1 0	INTERESES			3,16			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
	9	OTROS	250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.559.940,31	
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					1.454.508,23	
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				
	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					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				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
CART PTN ICE PTU LULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 9	AL EXTERIOR					2.989,92		
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.946.803,76		
6	INVERSIONES REALES					20.071,60		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.072,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.566,00			
1	CONSTRUCCIONES				10.566,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				327,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				214,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.936,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.945,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				84,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.999,60		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.788,60			
1	CONSTRUCCIONES				2.788,60			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				273,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				35,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				328,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				505,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00			
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					23.081,98		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.969.885,74		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.155,01		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
0	AL PERSONAL				1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16			
0	AL PERSONAL				96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					6,00		
8 4 1	FIANZAS				6,00			
0	A CORTO PLAZO				1,95			
1	A LARGO PLAZO				4,05			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.155,01		
TOTAL PRESUPUESTO						1.971.040,75		

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					757.851,26	
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					32.161,61	
1 3 0	LABORAL FIJO			31.167,89			
	9	OTRO PERSONAL	31.167,89				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.578,38				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			842,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	776,64				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	66,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			151,08			
1 4	OTRO PERSONAL					4,16	
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,72			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,44			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 UU.R.E.	23.314,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES			2.901,95			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					156.123,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			126.293,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	126.293,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			53,93			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29.776,57			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.718,67				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.330,80				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	45,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.593,35				
	4	ACCION SOCIAL	22.047,92				
	5	SEGUROS	981,87				
	9	OTROS	58,96				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					378.453,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					29.231,09	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.639,77			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,93			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,24			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.500,00			
2 0 9	CANONES			26,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					40.424,22	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,15			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.176,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.976,19			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.108,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.949,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					300.499,57	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21.746,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.868,32				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	786,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.091,92				
2 2 1	SUMINISTROS			19.132,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.006,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.699,33				
	1	AGUA	796,24				
	2	GAS	782,91				
	3	COMBUSTIBLE	728,33				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,75				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,75					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		359,61				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		345,52				
	0 LENCERIA	2,06					
	1 VESTUARIO	343,46					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	33,12					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		558,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		699,19				
2 2 2	COMUNICACIONES			86.088,27			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.223,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.141,37					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		58.822,49				
	9 OTRAS		42,41				
2 2 3	TRANSPORTES			2.090,23			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			201,84			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,53				
	1 VEHICULOS		195,31				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			5.925,21			
	0 ESTATALES		66,64				
	1 AUTONOMICOS		6,78				
	2 LOCALES		5.851,79				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			29.099,61			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		13.359,39				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.321,95					
	1 DE COMUNICACION	5.037,44					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.066,84				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		112,56				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.348,73				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.091,92					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	256,81					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.751,99				
	9 OTROS		271,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			136.215,61			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.967,51				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		356,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		19.571,44				
	4 SEGURIDAD		24.574,62				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25.022,16				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61.775,97				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45					
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.061,52					
9	OTROS		2.946,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7.624,41
2 3 0	DIETAS			2.853,26			
2 3 1	LOCOMOCION			2.672,31			
2 3 2	TRASLADOS			10,82			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.088,02			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						673,73
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			673,73			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.805,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.805,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			200,23			
9	OTROS		200,23				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.604,97			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						62.987,38
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						17.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.219,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.219,00				
4 9	AL EXTERIOR						1.462,38
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			1.462,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.213.096,86
6	INVERSIONES REALES						222.086,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200.408,49
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.814,62			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136.667,52			
0	ADQUISICIONES		8.100,00				
1	CONSTRUCCIONES		128.567,52				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13.332,05			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31.283,30			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10.660,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.677,59
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.306,64			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 0	ADQUISICIONES	50,00						
1	CONSTRUCCIONES	10.256,64						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.600,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				560,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.200,12			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,83			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								237.189,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.450.285,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS							2.931.775,15
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							4.323,66
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				4.323,66			
0	AL PERSONAL	4.323,66						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							56,20
8 4 0	DEPOSITOS				22,00			
0	A CORTO PLAZO	11,00						
1	A LARGO PLAZO	11,00						
8 4 1	FIANZAS				34,20			
0	A CORTO PLAZO	12,00						
1	A LARGO PLAZO	22,20						
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA							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						
9	PASIVOS FINANCIEROS							31,99
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							31,99
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				31,99			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								2.931.807,14
TOTAL PRESUPUESTO								4.382.093,08

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	504.798,85	139.814,54	98.145,30	757.851,26			1.500.609,95
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	24.401,86	11.252,57	51.074,95	32.161,61			118.890,99
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	117.965,12	26.989,86	26.694,44	156.123,50			327.772,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.321,42	67.820,62	288.464,99	378.453,02			846.060,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94	1.448,98	561,67	29.231,09			37.872,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.216,61	3.774,21	5.306,95	40.424,22			60.721,99
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.040,76	49.723,23	65.110,57	300.499,57			503.374,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.139,31	918,30	1.559,80	7.624,41			15.241,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80	1.142,50	585,71	673,73			2.695,74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.813,38					10.813,38
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		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	253,16	13.805,20			15.037,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16				3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	13.805,20			15.034,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.958.309,53	92.870,68	1.559.940,31	62.987,38			106.674.107,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.876,02						164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31	306,00			4.082,04
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	1.454.508,23				1.953.442,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	11.168,37					11.218,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.333.261,34	32.993,22	100.502,85	17.219,00			104.483.976,41
49 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	1.462,38			12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.574.843,11	301.071,63	1.946.803,76	1.213.096,86			109.035.815,36
6 INVERSIONES REALES	79.279,50	23.086,49	20.071,60	222.086,08			344.523,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.477,05	20.781,67	16.072,00	200.408,49			288.739,21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
ÁREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.574.843,11	79.279,50	105.654.122,61	3.188,13	105.657.310,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	301.071,63	23.086,49	324.158,12	447,46	324.605,58
3 SERVICIOS SOCIALES	1.946.803,76	23.081,98	1.969.885,74	1.155,01	1.971.040,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.213.096,86	237.189,08	1.450.285,94	2.931.807,14	4.382.093,08
TOTAL PRESUPUESTO					112.335.050,15

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					208.305,16	
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					1.264,70	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.232,52			
	9	OTRO PERSONAL	1.232,52				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.232,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			32,18			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32,18				
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					40.975,38	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.836,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.836,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			138,54			
	4	ACCION SOCIAL	131,65				
	9	OTROS	6,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					210,49	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					64,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,34			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,34			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					122,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,62			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,62					
2 2 1		SUMINISTROS					0,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,39					
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,39						
2 2 3		TRANSPORTES					0,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,69		
	9	OTROS		0,69					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					121,01		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,02					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38,38					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	38,38						
	9	OTROS		5,61					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							23,48
2 3 0		DIETAS					10,98		
2 3 1		LOCOMOCION					12,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							101.691.305,32
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							101.219.784,59
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						

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 3	VIUEDAD		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					
	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			3.029.610,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.887.309,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.287.028,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.130,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.660,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.220,00					
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			2.438.424,27			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.184.907,05				
	1 REGIMEN GENERAL	2.014.517,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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	8.853,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,00				
	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	3.621,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.409,00				
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	107.458,00				
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	4,00				
	1	REGIMEN GENERAL	4,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.823,59				
	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	219,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.018,06				
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00				
	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	17.280,40				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.431,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,35				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	2 AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
		3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00				
		4 INFORTUNIO FAMILIAR	155,00				
		5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00				
		6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00				
		7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00				
		8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00				
		9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00				
	1	SUBSIDIOS	6.200,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.714,00				
	1	REGIMEN GENERAL	679,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.911,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		255.548,32			
	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	22,00				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		240,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	186,00				
	1	REGIMEN GENERAL	94,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
	2	PROTESIS	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,00				
4 8 9		FARMACIA		10,00			
	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							101.899.820,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							101.899.820,97

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			101.899.820,97				

(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) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

- 99 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 I C 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)

- 107 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1	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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		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	
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	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

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

- 115 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBGRUPO	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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: 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 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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R T A P 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		
	2	PROTESIS				245,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4,96		
	8	NO CONTRIBUTIVA				240,71		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				134,46		
	8	NO CONTRIBUTIVA				134,46		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				49,75		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				49,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							131.892,65	
6	INVERSIONES REALES							21.093,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20.781,67
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.766,67	
	1	CONSTRUCCIONES				18.766,67		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.015,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							312,10
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						244,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						67,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.093,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.986,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL				91,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75	
TOTAL PRESUPUESTO								153.078,17

GRUPO DE PROGRAMAS 23

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					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
CARTÍCEPTULO	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

- 133 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T I C 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 PRESUPUESTO							19.757,01

GRUPO DE PROGRAMAS 26

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

- 141 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6		2010
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A P Í T U L O O	C O N C E P T O O	A R T Í C U L 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

GRUPO DE PROGRAMAS 27

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	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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								2.989,92
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N C E P T U L O O	C A R O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO							1.901.102,41

(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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		10.951,36				
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		4.311,79				
1 3 0	LABORAL FIJO	3.298,66					
9	OTRO PERSONAL			3.298,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.298,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	994,67					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			994,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	18,46					
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		2.680,60				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.439,32					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.439,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	241,28					
4	ACCION SOCIAL			239,97			
9	OTROS			1,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.345,43				
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		488,18				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	216,55	5.697,49				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238,77					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,86					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	28,52					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,75					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,85					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS	501,63					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	356,37					
0	ENERGIA ELECTRICA	184,52					
1	AGUA	51,17					
2	GAS	11,17					
3	COMBUSTIBLE	109,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,81					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,81					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	26,69					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,25					
0	LENCERIA	6,34					
1	VESTUARIO	7,91					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	68,25					
9	OTROS SUMINISTROS	31,26					
2 2 2	COMUNICACIONES	14,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,33					
9	OTRAS	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES	57,79					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	6,53					
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,57					
1	VEHICULOS	2,53					
9	OTROS RIESGOS	0,43					
2 2 5	TRIBUTOS	28,15					
1	AUTONOMICOS	1,00					
2	LOCALES	27,15					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.259,96					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	11,47					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,57					
1	DE COMUNICACION	6,90					
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	3,73					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.800,58			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,57			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	560,60			
		4	SEGURIDAD	1.204,40			
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,81			
		9	OTROS	1.935,20			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				154,83
		0	DIETAS	68,91			
		1	LOCOMOCION	85,92			
3			GASTOS FINANCIEROS				3,16
3	1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
		0	INTERESES	3,16			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				207,75
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				207,75
		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							17.507,70
6			INVERSIONES REALES				2.338,60
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				620,00
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420,00			
		1	CONSTRUCCIONES	420,00			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,00			
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE	25,00			
		5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.718,60
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.518,60			
		1	CONSTRUCCIONES	1.518,60			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,00			
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE	25,00			
		5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.338,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.846,30
TOTAL PRESUPUESTO							19.846,30

(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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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		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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.706,07				
2 2 3	TRANSPORTES			211,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,60			
1	VEHICULOS		11,60				
2 2 5	TRIBUTOS			15,89			
0	ESTATALES		0,10				
1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		15,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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 ARTICULO		
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 PRESUPUESTO							43.913,55

GRUPO DE PROGRAMAS 36

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

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

- 185 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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	91.247,42	
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	91.247,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.989,44		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				19,74	91.247,42	
2 2 1	SUMINISTROS				0,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,17	91.247,42	
0	ENERGIA ELECTRICA				0,17		
2 2 2	COMUNICACIONES				57.802,37	91.247,42	
1	POSTALES Y MENSAJERIA				57.802,37		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				19.688,51	91.247,42	
2	INFORMACION Y DIVULGACION				7.925,87		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.925,87	91.247,42	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00		
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				11.750,99	91.247,42	
9	OTROS				1,65		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.747,19	91.247,42	
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				90,80		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.942,94	91.247,42	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				713,45		
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				713,45	91.247,42	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
2 3 0	DIETAS				257,02	91.247,42	
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	101.816,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86.931,00		
0	ADQUISICIONES				8.000,00	101.816,00	
1	CONSTRUCCIONES				78.931,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	101.816,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8.300,00	101.816,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	101.816,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.095,00	101.816,00	
1	CONSTRUCCIONES				2.095,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	9.609,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2010
GRUPO: 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	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION 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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.096,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00
8 4 0		DEPOSITOS			10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1		FIANZAS			20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

[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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

- 215 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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				168.777,03
1 0			ALTOS CARGOS				120,51
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		120,11		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS	28,98			
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	91,13			
1 0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,40		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				73.983,96
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				19.686,49
1 3 0			LABORAL FIJO		18.981,93		
	9		OTRO PERSONAL	18.981,93			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.981,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		610,64		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	610,64			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		93,92		
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.968,67					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.			5,33					
1 5 1	GRATIFICACIONES						459,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								51.129,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						27.561,75		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.561,75					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS						53,93		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						23.513,99		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.482,90					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			1.070,95					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.550,04					
	4 ACCION SOCIAL			18.513,82					
	5 SEGUROS			837,90					
	9 OTROS			58,38					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								134.680,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								202,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						129,22		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						33,93		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						13,24		
2 0 9	CANONES						26,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								17.586,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						12.661,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.769,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						120,11		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.693,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						306,54		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						36,02		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								111.539,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						4.028,66		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.181,46					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			443,60					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			403,60					
2 2 1	SUMINISTROS						16.312,31		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14.485,88					
	0 ENERGIA ELECTRICA		12.911,93						
	1 AGUA		561,35						
	2 GAS		476,65						
	3 COMBUSTIBLE		535,95						
	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			331,03					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			260,17					
	0 LENCERIA		2,06						
	1 VESTUARIO		258,11						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MONTANTOS	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	1	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	533,40		
			9	OTROS SUMINISTROS	573,72		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.054,79	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.010,13		
			9	OTRAS	35,66		
2	2	3		TRANSPORTES		1.951,08	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		195,83	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,53		
			1	VEHICULOS	189,30		
			8	OTRO INMOVILIZADO	1,00		
			9	OTROS RIESGOS	1,00		
2	2	5		TRIBUTOS		3.591,00	
			0	ESTATALES	1,00		
			1	AUTONOMICOS	5,33		
			2	LOCALES	3.584,67		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.213,98	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.983,84		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	297,06		
			1	DE COMUNICACION	4.686,78		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	998,74		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	112,56		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.715,58		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.611,52		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	104,06		
			7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00		
			9	OTROS	213,49		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		76.192,10	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	607,57		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	18.312,03		
			4	SEGURIDAD	21.566,46		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.055,51		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	17.305,72		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.304,72		
			9	OTROS	2.343,81		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.777,92
2	3	0		DIETAS		1.648,53	
2	3	1		LOCOMOCION		1.612,63	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2	TRASLADOS			10,82			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.505,94			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						574,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			574,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						71,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			70,23			
9	OTROS	70,23					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,97			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.462,38
4 9	AL EXTERIOR						1.462,38
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			1.462,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							304.991,47
6	INVERSIONES REALES						31.161,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.697,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22.447,10			
1	CONSTRUCCIONES	22.447,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.150,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.464,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.214,80			
1	CONSTRUCCIONES	4.214,80					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.161,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							336.153,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.446,56
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.420,36
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.420,36			
0	AL PERSONAL	3.420,36					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						26,20
8 4 0	DEPOSITOS			12,00			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS			14,20			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	8,20					
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							3.468,55

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			339.621,92				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARTN PTN C T C E P T U L O O	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	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

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

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 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	208.305,16	17.672,86	278.820,83	504.798,85	27.211,89	84.859,46	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	1.264,70	470,45	22.666,71	24.401,86	0,90	350,20	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	40.975,38	3.774,35	73.215,39	117.965,12	4.932,27	15.507,93	3.644,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49		111.110,93	111.321,42	6.672,96	43.439,00	13.150,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.630,94	6.630,94	555,61	638,97	227,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64,14		11.152,47	11.216,61	502,28	1.503,77	1.172,31
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122,87		87.917,89	88.040,76	3.860,32	33.028,00	9.206,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,48		5.115,83	5.139,31	48,14	134,49	570,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			293,80	293,80			1.000,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.706,60	8.133,76	973,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	489,96	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	489,96	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.691.305,32	3.267.004,21		104.958.309,53	29.645,42	3.104,23	11.318,37
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20	142.576,82		164.876,02			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	441.111,43	10.950,64		452.062,07			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00			50,00			11.168,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.219.784,59	3.113.476,75		104.333.261,34	29.645,42	3.104,23	150,00
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.899.820,97	3.284.677,07	390.345,07	105.574.843,11	63.561,10	131.892,65	38.548,16
6 INVERSIONES REALES			79.279,50	79.279,50	1.576,22	21.093,77	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51.477,05	51.477,05		20.781,67	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.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 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	1.043,69		139.814,54	70.608,51	10.951,36	16.585,43
10 ALTOS CARGOS							59,59
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	722,14		91.752,75	5.198,90	3.408,46	7.287,28
13 LABORALES	563,33			11.252,57	43.935,57	4.311,79	2.827,59
14 OTRO PERSONAL				96,67			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60			9.722,69	1.593,81	550,51	2.277,36
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	321,55		26.989,86	19.880,23	2.680,60	4.133,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.407,87	150,59		67.820,62	261.177,46	6.345,43	20.942,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,68			1.448,98	525,41	4,93	31,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	595,85			3.774,21	2.812,43	488,18	2.006,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.588,07	40,41		49.723,23	42.530,88	5.697,49	16.882,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77	110,18		918,30	587,56	154,83	817,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50			1.142,50			585,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.813,38			
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				0,02			
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			565,79		3,16	250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			565,79			250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30		46.872,36	92.870,68	1.550.364,76	207,75	3.189,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			1.836,73			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		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.168,37			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			32.993,22	99.045,10	207,75	1.250,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.003,08	1.194,28	46.872,36	301.071,63	1.882.150,73	17.507,70	40.966,84
6 INVERSIONES REALES	416,50			23.086,49	15.938,00	2.338,60	1.795,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.781,67	14.507,00	620,00	945,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		98.145,30	387.625,37	17.650,81	4.018,34	71.313,07	168.777,03
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		51.074,95	10.764,68		364,76	1.345,08	19.686,49
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		26.694,44	68.330,36	3.201,94	783,98	9.559,01	51.129,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		288.464,99	97.437,98		6.078,63	134.113,83	134.680,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,67	5.510,06			23.518,00	202,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.306,95	32,29		2.658,15	19.668,06	17.586,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.110,57	91.247,42		3.420,48	90.752,77	111.539,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.559,80	648,21			175,00	4.777,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		585,71					574,02
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,16		13.704,00			71,20
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		250,00		13.704,00			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.178,49	1.559.940,31		59.306,00			1.462,38
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31		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			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.178,49	1.454.508,23					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.502,85		15.000,00			
49 AL EXTERIOR		2.989,92					1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.178,49	1.946.803,76	485.063,35	90.660,81	10.096,97	205.426,90	304.991,47
6 INVERSIONES REALES		20.071,60	111.425,00		5.000,00	72.744,87	31.161,90
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.072,00	101.816,00		1.914,62	69.372,61	26.697,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		757.851,26			1.500.609,95
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			32.161,61			118.890,99
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		156.123,50			327.772,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	378.453,02			846.060,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,49		29.231,09			37.872,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		40.424,22			60.721,99
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.325,99	356,00	300.499,57			503.374,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		7.624,41			15.241,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		673,73			2.695,74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.813,38
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.805,20			15.037,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.805,20			15.034,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	62.987,38			106.674.107,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				306,00			4.082,04
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							1.953.442,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							11.218,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	17.219,00			104.483.976,41
49 AL EXTERIOR				1.462,38			12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.219,20	5.063,16	2.575,00	1.213.096,86			109.035.815,36
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		222.086,08			344.523,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		200.408,49			288.739,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	101.899.820,97		101.899.820,97		101.899.820,97
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	105.574.843,11	79.279,50	105.654.122,61	3.188,13	105.657.310,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
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	301.071,63	23.086,49	324.158,12	447,46	324.605,58
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	17.507,70	2.338,60	19.846,30		19.846,30
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	1.946.803,76	23.081,98	1.969.885,74	1.155,01	1.971.040,75
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485.063,35	111.425,00	596.488,35		596.488,35
42 GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	5.000,00	15.096,97	40,00	15.136,97
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205.426,90	72.744,87	278.171,77	367,08	278.538,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	304.991,47	31.161,90	336.153,37	3.468,55	339.621,92
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,16	318,52	5.381,68	50,10	5.431,78
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.213.096,86	237.189,08	1.450.285,94	2.931.807,14	4.382.093,08
TOTAL PRESUPUESTO	109.035.815,36	362.637,05	109.398.452,41	2.936.597,74	112.335.050,15

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,01	100,01	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,01	100,01	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,01	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06	
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	30,88	31,10	07	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRABAJO 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)

PROGRAMA 1102

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 2010				
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,28	50,36	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,49	3,27	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	386,40	372,13	03
04	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	1.574	1.311	-263
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	57.806,10	53.051,84	-4.754,26
	Otros gastos de funcionamiento	44,07	44,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.850,17	53.095,91	-4.754,26
	Transferencias	6.666.303,45	6.362.785,22	-303.518,23
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.724.153,62	6.415.881,13	-308.272,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.724.153,62	6.415.881,13	-308.272,49
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	2.503.032	1.906.437	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	125.861.226	96.017.581	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	303.293	253.515	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.679.850	7.758.387	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.680.315	7.758.852	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.354.034,40	2.887.309,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.742.655	2.082.231	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INCIADOS EN EL PERÍODO	228.555	173.519	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.283	2.354	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	352.138	297.083	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	352.153	297.097	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.052.327	2.340.592	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	969.181	828.218	31

- 270 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					53.051,84	
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					389,20	
1 3 0	LABORAL FIJO			373,11			
	9	OTRO PERSONAL	373,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	373,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,09			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16,09				
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					11.542,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.504,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.504,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,41			
	4	ACCION SOCIAL	32,01				
	9	OTROS	6,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					44,07	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					33,91	
2 2 1	SUMINISTROS			0,39			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,39				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,39				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33,52			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			33,52			
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			33,52			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3,40	
2 3 0	DIETAS			1,70			
2 3 1	LOCOMOCION			1,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.362.785,22	
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					5.899.324,59	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.029.610,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			2.887.309,00			
1	REGIMEN GENERAL			2.287.028,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			361.255,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			98.436,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			39.130,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.660,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			46.580,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			48.220,00			
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			2.438.424,27			
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 4	1 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.853,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,00				
	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	3.621,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.409,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		107.458,00			
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	4,00				
	1	REGIMEN GENERAL	4,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.823,59				
	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	219,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.018,06				
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00				
	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	17.280,40				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.431,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,35				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	155,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		
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	5.714,00				
	1	REGIMEN GENERAL	679,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.911,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		255.548,32			
	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	22,00				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		240,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	186,00				
	1	REGIMEN GENERAL	94,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
	2	PROTESIS	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,00				
4 8 9		FARMACIA		10,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.415.881,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.415.881,13	
TOTAL PRESUPUESTO						6.415.881,13	

PROGRAMA 1201

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2010

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2010
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	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			

TOTAL PRESUPUESTO	2.148.944,20
-------------------	--------------

PROGRAMA 1202

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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				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)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	13	13 91	2010

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T I C A D 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	13 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CARTIFICULTOO	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							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			
1	CONSTRUCCIONES				14.090,24			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,87			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.411,56			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.249,78	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.561,78			
1	CONSTRUCCIONES				17.561,78			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.517,11			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				62,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.108,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37.827,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							302.550,19	
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								305.738,32

PROGRAMA 1392

[illegible]

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	13	13 92	2010

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					119.495,90	
6	INVERSIONES REALES					41.452,05	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34.899,38	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.064,25		
1	CONSTRUCCIONES				34.064,25		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,69		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				818,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.552,67	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.927,08		
1	CONSTRUCCIONES				4.927,08		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				637,77		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				987,82		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41.452,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					160.947,95	
TOTAL PRESUPUESTO						160.947,95	

PROGRAMA 1393

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 93	2010
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R T Í C E P T U L O O	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 2223

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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					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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E U L T I P L I C A D 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	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		
4 8 8 							

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	23 25	2010

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,3	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	1 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	23 25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2	TRASLADOS				4,29		1.000,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				7,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1.000,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.000,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						973,02	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				46,95			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,02				
	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 PRESUPUESTO							19.757,01

PROGRAMA 2627

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6	26 27	2010
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R T Í C E P T U L 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 31	Programa 31 31
EJERCICIO 2010				
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPACITADOS EN REGIMEN RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2010

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	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	
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	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	31,32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 P 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				210,35			
	0	ENERGIA ELECTRICA	71,30					
	1	AGUA	32,09					
	2	GAS	3,57					
	3	COMBUSTIBLE	103,39					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,57				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,57					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,57				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,47				
	0	LENCERIA	5,34					
	1	VESTUARIO	7,13					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		53,48				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,57				
2 2 2		COMUNICACIONES				3,57		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,57				
2 2 3		TRANSPORTES				3,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,57				
2 2 5		TRIBUTOS				3,57		
	2	LOCALES		3,57				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,14		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,57				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,57					
	9	OTROS		3,57				
2 2 7		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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						53,47
2 3 0		DIETAS				27,13		
2 3 1		LOCOMOCION				26,34		
3		GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0		INTERESES				3,16		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207,75
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						207,75
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				207,75		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		207,75				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.335,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.335,91
	TOTAL PRESUPUESTO							2.335,91

PROGRAMA 3435

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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		2.431,47	
	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		1.244,76	
	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						
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,55					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.244,21					
	9 OTROS	0,16				1,00	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 3	Grupo 34
				Programa 34,35	EJERCICIO 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 3437

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2010

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.056,53			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,89				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		271,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		89,41				
4	SEGURIDAD		643,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.733,02				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.733,02					
9	OTROS		1.082,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						817,41
2 3 0	DIETAS			328,48			
2 3 1	LOCOMOCION			415,77			
2 3 2	TRASLADOS			8,84			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			64,32			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			585,71			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						619,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			619,11			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		619,11				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
9	OTROS		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	35,91	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	
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 PRESUPUESTO								43.913,55

PROGRAMA 3699

[illegible]

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

PROGRAMA 4161

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
EJERCICIO 2010				
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTICULO		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			19.429,09			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.672,30					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.672,30					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.750,99				
9	OTROS		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			236,28			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,78				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		157,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						559,38
2 3 0	DIETAS			216,64			
2 3 1	LOCOMOCION			342,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							174.653,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							174.653,01
TOTAL PRESUPUESTO							174.653,01

PROGRAMA 4263

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 2	42 63	2010
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
CARTIFICULOO	ACONCEPTULTOO	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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2010
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
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	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 PRESUPUESTO					3.033.056,10		

PROGRAMA 4364

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.3	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	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								15.096,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS							30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							30,00
8 4 0	DEPOSITOS					10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00					
	1 A LARGO PLAZO		5,00					
8 4 1	FIANZAS					20,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00					
	1 A LARGO PLAZO		14,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00

PROGRAMA 4481

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 4	Programa 44 81	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFECC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,09	01	
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02	
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03	
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJS)	45.000.000	45.000.000	04	
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05	
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06	
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	15.000	07	
					</

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44.81	2010
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2278	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			16.175,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					111.400,60	
	6	INVERSIONES REALES				41.840,00	
	62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				41.840,00	
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31.190,00		
	629	INMOVILIZADO INMATERIAL			10.650,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41.840,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					153.240,60	
TOTAL PRESUPUESTO						153.240,60	

PROGRAMA 4482

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T I C E P U L T 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	TRABAJO 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44.85	2010
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMICO	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 4	Programa 44 86	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS					
ACTIVIDADES					
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMAT.Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RR.HH. Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR.COORDINAR CENTROS INFORMATICOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79		01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	750		02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.000		03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,75		04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650		05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15		06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	270	270		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	15.812,09	15.130,10	-681,99	
	Otros gastos de funcionamiento	30.398,51	30.706,83	308,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.210,60	45.836,93	-373,67	
	Transferencias				
	Inversiones	30.904,87	30.904,87		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.115,47	76.741,80	-373,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	301,85	367,08	65,23	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.417,32	77.108,88	-308,44	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190		19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182		20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	4.000		21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.950		22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650		23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750		24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.000		25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850		26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800		27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35		28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22		29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 P 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í 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				159.004,41
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				19.686,49
1 3 0			LABORAL FIJO		18.981,93		
	9		OTRO PERSONAL				
			18.981,93				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
			18.981,93				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		610,64		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
			610,64				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		93,92		
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.471,13						
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	5,00						
1 5 1		GRATIFICACIONES					448,48		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							49.313,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25.745,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.745,78						
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					53,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					23.513,99		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.482,90						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.070,95						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.550,04						
	4	ACCION SOCIAL	18.513,82						
	5	SEGUROS	837,90						
	9	OTROS	58,38						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							129.763,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							202,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					129,22		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					33,93		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					13,24		
2 0 9		CANONES					26,15		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							17.586,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.661,07		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.769,47		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					120,11		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.693,42		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					306,54		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					36,02		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							106.972,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					4.028,66		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.181,46						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	443,60						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	403,60						
2 2 1		SUMINISTROS					16.312,31		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.485,88						
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.911,93						
	1	AGUA	561,35						
	2	GAS	476,65						
	3	COMBUSTIBLE	535,95						
	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	331,03						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	260,17						
	0	LENCERIA	2,06						
	1	VESTUARIO	258,11						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	MONTANTOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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	533,40				
	9	OTROS SUMINISTROS	573,72				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.054,79		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.010,13				
	9	OTRAS	35,66				
2 2 3		TRANSPORTES			1.951,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			195,83		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,53				
	1	VEHICULOS	189,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			3.591,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	5,33				
	2	LOCALES	3.584,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.646,33		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	416,19				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	297,06				
	1	DE COMUNICACION	119,13				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	998,74				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	112,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.715,58				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.611,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	104,06				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	213,49				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			76.192,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	607,57				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.312,03				
	4	SEGURIDAD	21.566,46				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.055,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	17.305,72				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.304,72				
	9	OTROS	2.343,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.777,92
2 3 0		DIETAS			1.648,53		
2 3 1		LOCOMOCION			1.612,63		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	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	
2 3 2	TRASLADOS				10,82			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.505,94			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							224,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				224,02			
3	GASTOS FINANCIEROS							71,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				70,23			
9	OTROS			70,23				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,97			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.462,38
4 9	AL EXTERIOR							1.462,38
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				1.462,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								290.301,20
6	INVERSIONES REALES							31.161,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							26.697,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.447,10			
1	CONSTRUCCIONES			22.447,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.150,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.464,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.214,80			
1	CONSTRUCCIONES			4.214,80				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								31.161,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								321.463,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.446,56
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							3.420,36
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.420,36			
0	AL PERSONAL			3.420,36				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							26,20
8 4 0	DEPOSITOS				12,00			
0	A CORTO PLAZO			6,00				
1	A LARGO PLAZO			6,00				
8 4 1	FIANZAS				14,20			
0	A CORTO PLAZO			6,00				
1	A LARGO PLAZO			8,20				
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								3.468,55

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO			324.931,65		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	45 92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
C A R T I C U L O O	A C O N C E P 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46	4693	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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2010
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	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)

TOTAL PRESUPUESTO	111.141,11
-------------------	------------

PROGRAMA 4794

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 47	Programa 47 94
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
EJERCICIO 2010				
ACTIVIDADES				
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	47	4794	2010

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
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					

PROGRAMA 4895

[illegible]

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	155.253,32	53.051,84	208.305,16	410,12	17.262,74	17.672,86	160.675,30
10 ALTOS CARGOS							60,81
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	72.474,19
13 LABORALES	875,50	389,20	1.264,70		470,45	470,45	21.358,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.205,59	7.977,53	34.183,12	70,57	3.041,05	3.111,62	18.236,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.432,39	11.542,99	40.975,38	119,08	3.655,27	3.774,35	48.545,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	44,07	210,49				103.634,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							6.630,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57,38	6,76	64,14				11.152,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88,96	33,91	122,87				80.498,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,08	3,40	23,48				5.058,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							293,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							413,31
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.328.520,10	6.362.785,22	101.691.305,32	2.148.534,08	1.118.470,13	3.267.004,21	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		22.299,20	22.299,20	142.576,82		142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		441.111,43	441.111,43	10.950,64		10.950,64	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,00	50,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.320.460,00	5.899.324,59	101.219.784,59	1.995.006,62	1.118.470,13	3.113.476,75	
49 AL EXTERIOR	8.060,10		8.060,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.483.939,84	6.415.881,13	101.899.820,97	2.148.944,20	1.135.732,87	3.284.677,07	264.722,74
6 INVERSIONES REALES							37.827,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.577,67

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES- PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	112.715,77	5.429,76	278.820,83	504.798,85	27.211,89	27.211,89	84.859,46
10 ALTOS CARGOS			60,81	60,81			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.989,53	2.995,42	141.459,14	283.657,54	20.163,19	20.163,19	63.802,77
13 LABORALES	1.308,03		22.666,71	24.401,86	0,90	0,90	350,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.017,86	1.164,34	41.418,78	78.713,52	2.115,53	2.115,53	5.198,56
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.400,35	1.270,00	73.215,39	117.965,12	4.932,27	4.932,27	15.507,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.780,13	696,67	111.110,93	111.321,42	6.672,96	6.672,96	43.439,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.630,94	6.630,94	555,61	555,61	638,97
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			11.152,47	11.216,61	502,28	502,28	1.503,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.750,13	669,61	87.917,89	88.040,76	3.860,32	3.860,32	33.028,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,00	27,06	5.115,83	5.139,31	48,14	48,14	134,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			293,80	293,80			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.706,60	1.706,60	8.133,76
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,01	0,01	0,01
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	489,96
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31	30,83	30,83	489,96
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				104.958.309,53	29.645,42	29.645,42	3.104,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.876,02			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				452.062,07			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				50,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.333.261,34	29.645,42	29.645,42	3.104,23
49 AL EXTERIOR				8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.495,90	6.126,43	390.345,07	105.574.843,11	63.561,10	63.561,10	131.892,65
6 INVERSIONES REALES	41.452,05		79.279,50	79.279,50	1.576,22	1.576,22	21.093,77
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34.899,38		51.477,05	51.477,05			20.781,67

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2799 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL			139.814,54	23.313,43	3.480,48	43.814,60	70.608,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			91.752,75	1.557,69	1.220,47	2.420,74	5.198,90
13 LABORALES			11.252,57	14.299,14	1.084,16	28.552,27	43.935,57
14 OTRO PERSONAL			96,67				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.722,69	497,23	365,63	730,95	1.593,81
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.989,86	6.959,37	810,22	12.110,64	19.880,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			67.820,62	17.726,25	208.855,14	34.596,07	261.177,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.448,98	489,03	3,49	32,89	525,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.774,21	830,17	66,67	1.915,59	2.812,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			49.723,23	8.831,62	4.488,90	29.210,36	42.530,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			918,30	317,86	15,21	254,49	587,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			1.142,50				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10.813,38				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.257,57	204.280,87	3.182,74	214.721,18
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02				
3 GASTOS FINANCIEROS			565,79				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			565,79				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.872,36	46.872,36	92.870,68	56.498,97	6.953,19	1.486.912,60	1.550.364,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			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	46.872,36	46.872,36	46.872,36	153,00		1.448.176,74	1.448.329,74
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.168,37				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.993,22	56.345,97	3.963,27	38.735,86	99.045,10
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.872,36	46.872,36	301.071,63	97.538,65	219.288,81	1.565.323,27	1.882.150,73
6 INVERSIONES REALES			23.086,49	175,00	18,00	15.745,00	15.938,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.781,67	110,00	12,00	14.385,00	14.507,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3434	3435	3437	34	3591	35	3699
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GAST. EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	433,26	8.401,00	2.117,10	10.951,36	16.585,43	16.585,43	
10 ALTOS CARGOS					59,59	59,59	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50,56	2.149,96	1.207,94	3.408,46	7.287,28	7.287,28	
13 LABORALES	251,76	3.963,60	96,43	4.311,79	2.827,59	2.827,59	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,55	196,57	343,39	550,51	2.277,36	2.277,36	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120,39	2.090,87	469,34	2.680,60	4.133,61	4.133,61	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.691,74	4.214,60	439,09	6.345,43	20.942,10	20.942,10	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4,93		4,93	31,33	31,33	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	178,22	282,76	27,20	488,18	2.006,34	2.006,34	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.460,05	3.873,52	363,92	5.697,49	16.882,20	16.882,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	53,47	53,39	47,97	154,83	817,41	817,41	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					585,71	585,71	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					619,11	619,11	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16			3,16	250,00	250,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16			3,16			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,75			207,75	3.189,31	3.189,31	6.178,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31	1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							6.178,49
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75			207,75	1.250,00	1.250,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.335,91	12.615,60	2.556,19	17.507,70	40.966,84	40.966,84	6.178,49
6 INVERSIONES REALES		2.338,60		2.338,60	1.795,00	1.795,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		620,00		620,00	945,00	945,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL		98.145,30	248.532,47	139.092,90	387.625,37	17.650,81	17.650,81
10 ALTOS CARGOS		59,59					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.894,64	156.015,81	71.523,99	227.539,80	10.988,05	10.988,05
13 LABORALES		51.074,95	1.457,94	9.306,74	10.764,68		
14 OTRO PERSONAL			0,44		0,44		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.421,68	47.291,04	33.699,05	80.990,09	3.460,82	3.460,82
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.694,44	43.767,24	24.563,12	68.330,36	3.201,94	3.201,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		288.464,99	61.877,87	35.560,11	97.437,98		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,67	5.510,06		5.510,06		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.306,95	32,29		32,29		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.110,57	56.246,69	35.000,73	91.247,42		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.559,80	88,83	559,38	648,21		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		585,71					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		215.340,29					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,16				13.704,00	13.704,00
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		250,00				13.704,00	13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.178,49	1.559.940,31				59.306,00	59.306,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31				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	6.178,49	1.454.508,23					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.502,85				15.000,00	15.000,00
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.178,49	1.946.803,76	310.410,34	174.653,01	485.063,35	90.660,81	90.660,81
6 INVERSIONES REALES		20.071,60	111.425,00		111.425,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.072,00	101.816,00		101.816,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.018,34	4.018,34	16.443,60	5.515,10	1.811,68	1.319,72	31.092,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.192,47	2.192,47	10.975,96	3.736,43	1.247,97	831,83	25.245,68
13 LABORALES	364,76	364,76	69,10	56,60		25,03	675,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	677,13	677,13	3.680,00	1.145,00	375,00	325,00	2.250,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	783,98	783,98	1.718,54	577,07	188,71	137,86	2.921,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.078,63	6.078,63	94.957,00		5.000,00	3.450,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			22.500,00				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.658,15	2.658,15	17.600,00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.420,48	3.420,48	54.857,00		5.000,00	3.450,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.096,97	10.096,97	111.400,60	5.515,10	6.811,68	4.769,72	31.092,87
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	41.840,00				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.914,62	1.914,62	41.840,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.085,38	3.085,38					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	41.840,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	15.096,97	153.240,60	5.515,10	6.811,68	4.769,72	31.092,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	30,00					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30,00	30,00					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,00	10,00					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10,00	10,00					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00					

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.118,29	3.118,29			757.851,26		1.500.609,95
10 ALTOS CARGOS					120,51		240,91
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.679,17	1.679,17			430.632,09		821.937,02
13 LABORALES					32.161,61		118.890,99
14 OTRO PERSONAL					4,16		100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	452,88	452,88			138.809,39		231.667,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	986,24	986,24			156.123,50		327.772,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.944,87	1.944,87	356,00	356,00	378.453,02		846.060,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,49	0,49			29.231,09		37.872,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	330,25	330,25			40.424,22		60.721,99
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.325,99	1.325,99	356,00	356,00	300.499,57		503.374,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	218,48	218,48			7.624,41		15.241,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	69,66	69,66			673,73		2.695,74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.813,38
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,02
3 GASTOS FINANCIEROS					13.805,20		15.037,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.805,20		15.034,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	2.219,00	62.987,38		106.674.107,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.876,02
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					306,00		4.082,04
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							1.953.442,66
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							11.218,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	2.219,00	17.219,00		104.483.976,41
49 AL EXTERIOR					1.462,38		12.512,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.063,16	5.063,16	2.575,00	2.575,00	1.213.096,86		109.035.815,36
6 INVERSIONES REALES	318,52	318,52			222.086,08		344.523,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	193,41	193,41			200.408,49		288.739,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	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	125,11	125,11			21.677,59		55.784,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	103,00	15.103,00		18.113,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS 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		103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318,52	318,52	103,00	103,00	237.189,08		362.637,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	5.381,68	2.678,00	2.678,00	1.450.285,94		109.398.452,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	50,10			2.931.775,15		2.936.565,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	50,10			4.323,66		8.933,74
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					56,20		236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					2.927.395,29		2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					31,99		31,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					31,99		31,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10			2.931.807,14		2.936.597,74

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.483.939,84		95.483.939,84		95.483.939,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.415.881,13		6.415.881,13		6.415.881,13
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	101.899.820,97		101.899.820,97		101.899.820,97
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.135.732,87		1.135.732,87		1.135.732,87
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.284.677,07		3.284.677,07		3.284.677,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	264.722,74	37.827,45	302.550,19	3.188,13	305.738,32
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	119.495,90	41.452,05	160.947,95		160.947,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.126,43		6.126,43		6.126,43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.345,07	79.279,50	469.624,57	3.188,13	472.812,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.574.843,11	79.279,50	105.654.122,61	3.188,13	105.657.310,74
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.561,10	1.576,22	65.137,32	18,28	65.155,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131.892,65	21.093,77	152.986,42	91,75	153.078,17
2325 MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
23 MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.003,08	416,50	19.419,58	337,43	19.757,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28		1.194,28		1.194,28
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.194,28		1.194,28		1.194,28
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
2 ASISTENCIA SANITARIA	301.071,63	23.086,49	324.158,12	447,46	324.605,58
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	97.538,65	2.466,92	100.005,57	1,50	100.007,07
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.507,70	2.338,60	19.846,30		19.846,30
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	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	1.946.803,76	23.081,98	1.969.885,74	1.155,01	1.971.040,75
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	310.410,34	111.425,00	421.835,34		421.835,34
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	174.653,01		174.653,01		174.653,01
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485.063,35	111.425,00	596.488,35		596.488,35
4263 GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
42 GESTION FINANCIERA	90.660,81	15.000,00	105.660,81	2.927.395,29	3.033.056,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.096,97	5.000,00	15.096,97	40,00	15.136,97
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.096,97	5.000,00	15.096,97	40,00	15.136,97
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.400,60	41.840,00	153.240,60		153.240,60
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.515,10		5.515,10		5.515,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811,68		6.811,68		6.811,68
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.769,72		4.769,72		4.769,72
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.092,87		31.092,87		31.092,87
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	45.836,93	30.904,87	76.741,80	367,08	77.108,88
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205.426,90	72.744,87	278.171,77	367,08	278.538,85
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	290.301,20	31.161,90	321.463,10	3.468,55	324.931,65
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	304.991,47	31.161,90	336.153,37	3.468,55	339.621,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.219,20	1.435,79	110.654,99	486,12	111.141,11
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	1.213.096,86	237.189,08	1.450.285,94	2.931.807,14	4.382.093,08
TOTAL PRESUPUESTO	109.035.815,36	362.637,05	109.398.452,41	2.936.597,74	112.335.050,15

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2010	
CARTICULO	CROCEPTULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		1.500.609,95
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9	OTROS COMPLEMENTOS 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		118.890,99
1 3 0		LABORAL FIJO 106.390,96		
	9	OTRO PERSONAL 106.390,96		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 102.801,45		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.589,51		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL 11.998,45		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11.932,45		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 66,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES 30,50		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 6,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 12,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL 12,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 471,08		
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 UU.R.E. 23.314,61		
1 5 1		GRATIFICACIONES 3.499,04		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.603,11		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO 3.569,08		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	5	2	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			327.772,92
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270.430,85	
		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270.430,82		
		9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		2.626,89	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		54.715,18	
		0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.323,86		
		1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.256,83		
		2		TRANSPORTE DE PERSONAL	145,61		
		3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.450,49		
		4		ACCION SOCIAL	41.222,14		
		5		SEGUROS	2.224,54		
		9		OTROS	91,71		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			846.060,05
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			37.872,68
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.343,06	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.235,79	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		41,06	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		256,44	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.952,76	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,60	
2	0	9		CANONES		39,97	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60.721,99
2	1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		108,39	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.312,97	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.578,14	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		329,42	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.523,46	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		19.829,75	
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		39,86	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			503.374,13
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.610,16	
		0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.157,97		
		1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.447,08		
		2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.005,11		
2	2	1		SUMINISTROS		69.493,03	
		0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34.501,97		
		0		ENERGIA ELECTRICA	26.644,79		
		1		AGUA	1.809,09		
		2		GAS	1.584,54		
		3		COMBUSTIBLE	4.463,55		
		1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.465,76		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2010

C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	TOTAL	
										POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.961,15					
			2		HEMODERIVADOS	328,95					
			3		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66					
			2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		501,87				
			3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		939,92				
			4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.919,66				
			0		LENCERIA	617,59					
			1		VESTUARIO	1.302,07					
			5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.765,46				
			6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.952,04				
			0		IMPLANTES	923,94					
			1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.119,40					
			2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	243,47					
			4		OTRO MATERIAL SANITARIO	7.665,23					
			7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.408,98				
			8		BANCO DE SANGRE		340,36				
			9		OTROS SUMINISTROS		2.697,01				
			2	2	COMUNICACIONES				105.954,02		
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30.813,72				
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.731,72					
			1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00					
			1		POSTALES Y MENSAJERIA		75.072,47				
			9		OTRAS		67,83				
2	2	3			TRANSPORTES				5.315,60		
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS				824,41		
2	2	5	0		EDIFICIOS Y LOCALES		19,30				
			1		VEHICULOS		336,98				
			8		OTRO INMOVILIZADO		1,00				
			9		OTROS RIESGOS		467,13				
2	2	6			TRIBUTOS				9.128,43		
			0		ESTATALES		94,39				
			1		AUTONOMICOS		13,15				
			2		LOCALES		9.020,89				
2	2	6			GASTOS DIVERSOS				43.404,54		
			1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		345,51				
			2		INFORMACION Y DIVULGACION		19.665,59				
			0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.614,85					
			1		DE COMUNICACION	11.050,74					
			3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.691,68				
			4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70				
			5		CUOTAS DE ASOCIACION		444,11				
			6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7.671,78				
			0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.299,94					
			1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.371,84					
			7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.751,99				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 2 6	9	OTROS		1.798,18			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				239.643,94	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.527,67			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		815,47			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40.886,17			
	4	SEGURIDAD		44.885,44			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		349,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28.604,34			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		87.229,81			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.799,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	82.716,96				
	9	OTROS		32.345,96			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.241,82
2 3 0		DIETAS				5.657,21	
2 3 1		LOCOMOCION				5.716,65	
2 3 2		TRASLADOS				24,95	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.843,01	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2.695,74
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.695,74	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.813,38
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				423,47	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,02			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		350,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72,45			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.609,71	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,56			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		129,52			
	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				2.489,51	
	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		1.169,95			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	718,45				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	320,88				
	9	OTROS	130,62				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		704,92			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		129,45			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.763,20	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.646,96	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.116,24	
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	688,96	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	128,69	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	560,27	
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		0,02
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02	
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
3			GASTOS FINANCIEROS		15.037,46
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
3 1 0			INTERESES	3,16	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.034,30
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	1.413,55	
	9		OTROS	1.413,55	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.620,75	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		106.674.107,90
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		4.082,04
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.082,04	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.776,04	
	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 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.953.442,66
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010	
C A R T I D U L O	C A P I T U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	5	1	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.164.979,32		
			2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42		
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		452.215,07	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	306.689,60		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.836,30		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.585,53		
		9	OTRAS	11.103,64		
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS			11.218,37
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		11.191,63	
4	7	2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		26,74	
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			104.483.976,41
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.312,57	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219,00		
4	8	1	PENSIONES		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		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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 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		3.029.610,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.887.309,00		
	1	REGIMEN GENERAL	2.287.028,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.130,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.660,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.220,00		
	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		2.439.847,27	
	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	8.853,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	241.043,22		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O D I C E C O N O M I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3 1	REGIMEN GENERAL	222.704,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	3.621,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.409,00	
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 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		107.458,00
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL	4,00	
	1	REGIMEN GENERAL	4,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.823,59	
	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	219,35	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.018,06	
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00	
	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	17.280,40	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.431,35	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,35	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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
4 8 6	7 2	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	155,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	129,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10.481,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	3,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	43.700,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500,00	
	1	SUBSIDIOS	6.200,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.714,00	
	1	REGIMEN GENERAL	679,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.911,00	
		PRESTACIONES SOCIALES	374.503,51	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.526,32	
4 8 7	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	820,33	
	1	REGIMEN GENERAL	20,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	590,58	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.288,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.655,01	
	1	REGIMEN GENERAL	94,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	17,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01		
	2	PROTESIS	299,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58,96		
	8	NO CONTRIBUTIVA	240,71		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	134,46		
	8	NO CONTRIBUTIVA	134,46		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	199,75		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,75		
4 8 9		FARMACIA		29.655,42	
	0	RECETAS MEDICAS	29.023,19		
	8	NO CONTRIBUTIVA	29.023,19		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	632,23		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00		
	1	VACUNAS	14,93		
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16,44		
	5	OTROS	110,90		
4 9		AL EXTERIOR			12.512,40
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10	
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		4.452,30	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			109.035.815,36
6		INVERSIONES REALES			344.523,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			288.739,21
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.814,62	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		214.154,68	
	0	ADQUISICIONES	8.100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	206.054,68		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		969,56	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		314,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		19.498,05	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.243,30	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10.744,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			55.784,46
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.853,72	
	0	ADQUISICIONES	50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	36.803,72		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.027,88	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 12	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			657,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.624,83	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.202,43	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			418,60	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.113,38
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
7 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					362.637,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					109.398.452,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.936.565,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				8.933,74
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.837,58	
0	AL PERSONAL	8.837,58			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16	
0	AL PERSONAL	96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				236,72
8 4 0	DEPOSITOS			87,21	
0	A CORTO PLAZO	38,47			
1	A LARGO PLAZO	48,74			
8 4 1	FIANZAS			149,51	
0	A CORTO PLAZO	41,87			
1	A LARGO PLAZO	107,64			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				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 PREVENCION Y REHABILITACION			678.232,69	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	678.232,69			
9	PASIVOS FINANCIEROS				31,99
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				31,99
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			31,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.936.597,74

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2010

C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			112.335.050,15	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2010
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	499.511,65	124.903,15	87.604,06	67.981,99	720.609,10		1.500.609,95
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94	65,65	556,74	1.530,16	29.089,19		37.872,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.152,47	2.547,50	4.818,77	3.907,18	38.296,07		60.721,99
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.917,89	40.179,66	59.413,08	27.241,00	288.622,50		503.374,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.115,83	344,70	1.404,97	1.679,09	6.697,23		15.241,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80	142,50	585,71	1.224,02	449,71		2.695,74
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05		2.642,33			10.813,38
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			215.340,29				215.340,29
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	74,36	13.734,00		15.037,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31	565,79	250,00	71,20	13.734,00		15.034,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184.580,33	34.485,95	3.702.088,15	1.689.689,59	63.263,88		106.674.107,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20		142.576,82				164.876,02
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31		306,00		4.082,04
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00		44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	440.783,00		1.459.280,38	53.379,28			1.953.442,66
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			11.178,37			11.218,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.713.458,13	32.649,22	2.095.301,72	1.625.071,84	17.495,50		104.483.976,41
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
6 INVERSIONES REALES	79.279,50	23.086,49	17.733,00	12.500,50	211.924,18		344.523,67
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.010,38		15.103,00		18.113,38
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
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
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	79.279,50	23.086,49	20.743,38	12.500,50	227.027,18		362.637,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.874.895,72	234.492,46	4.092.805,15	1.808.470,22	1.387.788,86		109.398.452,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13	447,46	1.155,01	420,59	2.931.354,56		2.936.565,75

TOTAL ENTIDAD	101.878.083,85	234.939,92	4.093.960,16	1.808.912,80	4.319.153,42	112.335.050,15
---------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.072.061,77	20.743,38	4.092.805,15	1.155,01	4.093.960,16
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22	442,58	1.808.912,80
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.761,68	227.027,18	1.387.788,86	2.931.364,56	4.319.153,42
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	109.035.815,36	362.637,05	109.398.452,41	2.936.597,74	112.335.050,15

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2010
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	73.958.841,00	15.117.718,00	4.697.854,00	1.621.873,49	1.361.591,00
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	2.429.329,00	361.255,00	98.436,00	39.130,00	6.660,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.287.028,00	361.255,00	98.436,00	39.130,00	6.660,00
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	94,00	38,00	24,00	17,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	94,00	38,00	24,00	17,00	2,00
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	3.069.094,10	101.219.784,59	3.113.476,75	104.333.261,34
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	48.220,00	3.029.610,00		3.029.610,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.580,00	48.220,00	2.887.309,00		2.887.309,00
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	10.662,00	2.438.424,27	1.423,00	2.439.847,27
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	7.253,00	8.853,00		8.853,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	27,00		241.043,22		241.043,22
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	150,00	3.409,00	3.621,00		3.621,00
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	27.842,10	107.458,00		107.458,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			4,00		4,00
AUXILIO POR DEFUNCION	68,00	219,35	5.823,59		5.823,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	64,00	17.280,40	34.018,06		34.018,06
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.431,35	5.431,35		5.431,35
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	4.911,00	5.714,00		5.714,00
PRESTACIONES SOCIALES		2,00	255.548,32	18.247,00	273.795,32
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		2,00	22,00		22,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00	62,00	240,00		240,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00	8,00	186,00		186,00
PROTESIS		54,00	54,00		54,00
FARMACIA		10,00	10,00		10,00
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)