



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2010

ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	133
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	253
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	381
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	629

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	45
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	51
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	59
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	81
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	87
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	101
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	107
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	125
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	129

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						499.511,65
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						280.616,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					167.307,63	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			19.955,43			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			10.919,91			
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			9.035,52			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			10.335,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			10.335,57			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			35.702,27			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			34.702,05			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			460,02			
	6 TRIENIOS			21.488,75			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			44.663,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					111.671,39	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			61.186,31			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			49.849,94			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			49.849,94			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			628,06			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			7,08			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,54			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			3,54			
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						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						77.719,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					77.285,72	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			57.780,45			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.505,27				
1 5 1	GRATIFICACIONES				433,80		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						116.713,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				96.193,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96.193,70				
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				

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	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				101.184.580,33
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				440.783,00
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				440.783,00
		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	102.257,10			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				40,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100.713.458,13
4	8	1	PENSIONES				93.741.850,00
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.202.000,00			
		1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00			
		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	62.927.850,00			
		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			
		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	18.091.000,00			
		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			
		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	1.283.000,00			
		1	REGIMEN GENERAL	840.731,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2010	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	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		238.000,00			
		1	REGIMEN GENERAL	149.476,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00				
		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			2.988.630,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.846.329,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2.287.028,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00				
		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	46.370,00				
	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			2.436.608,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.184.407,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2.014.517,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00				
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.408,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.600,00			
		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	7.000,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00			
		1	REGIMEN GENERAL	222.704,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	266,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E P T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L	T O T A L			
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
4 8 4 3	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	27,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		3.601,00			
	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	3.389,00				
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				106.042,00	
	0 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA		4,00			
	1 REGIMEN GENERAL	4,00				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		5.707,00			
	1 REGIMEN GENERAL	3.348,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00				
	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	215,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		32.965,00			
	1 REGIMEN GENERAL	15.365,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00				
	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	16.754,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.285,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.285,00				
	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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6 7 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		5.614,00				
1	REGIMEN GENERAL	579,00					
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			273.269,00			
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		255.000,00				
0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898,00					
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			225,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		171,00				
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	2,00					
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 9	AL EXTERIOR						8.000,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							101.795.616,22
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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				101.874.895,72		
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					
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				101.878.083,85		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	499.511,65						499.511,65
10 ALTOS CARGOS	60,81						60,81
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	280.616,40						280.616,40
13 LABORALES	24.401,86						24.401,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.719,52						77.719,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116.713,06						116.713,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93						111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630,94						6.630,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.152,47						11.152,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.917,89						87.917,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.115,83						5.115,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	293,80						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						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						413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184.580,33						101.184.580,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20						22.299,20
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	440.783,00						440.783,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00						40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.713.458,13						100.713.458,13
49 AL EXTERIOR	8.000,00						8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.795.616,22						101.795.616,22
6 INVERSIONES REALES	79.279,50						79.279,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.477,05						51.477,05

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27.802,45						27.802,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.279,50						79.279,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.874.895,72						101.874.895,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13						3.188,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28						3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13						3.188,13

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85
TOTAL PRESUPUESTO	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					203.428,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					129.061,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			76.875,45		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14.227,36			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.276,85				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.950,51				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.257,12			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.257,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		15.254,42			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13.713,09			
6	TRIENIOS		9.238,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20.184,70			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.185,84		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		28.513,69			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.415,83			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.415,83				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		253,48			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,84			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,42				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,42				
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					33.259,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.259,69		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		24.682,03			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.577,66			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39.842,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.842,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.842,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100.066.125,20
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					440.783,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			440.783,00		
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		102.257,10			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					99.595.003,00
4 8 1	PENSIONES			93.741.850,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.202.000,00			
	1 REGIMEN GENERAL	8.117.911,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00				
	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		62.927.850,00			
	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				
	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		18.091.000,00			
	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				
	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		1.283.000,00			
	1 REGIMEN GENERAL	840.731,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00				
	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		238.000,00			
	1 REGIMEN GENERAL	149.476,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00				
	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			2.988.630,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.846.329,00			
	1 REGIMEN GENERAL	2.287.028,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00				
	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	46.370,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	2	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		2.435.200,00	
			1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.182.999,00		
			1	REGIMEN GENERAL	2.014.517,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00		
			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	8.600,00		
			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	7.000,00		
			3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000,00		
			1	REGIMEN GENERAL	222.704,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00		
			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	3.601,00		
			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	3.389,00		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		106.042,00	
			0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA	4,00		
			1	REGIMEN GENERAL	4,00		
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.707,00		
			1	REGIMEN GENERAL	3.348,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00		
			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	215,00		
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.965,00		
			1	REGIMEN GENERAL	15.365,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00				
	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	16.754,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.285,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.285,00				
	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	5.614,00				
	1	REGIMEN GENERAL	579,00				
	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			255.022,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.000,00				
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898,00				
	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			225,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	171,00				
	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	2,00				
	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 9		AL EXTERIOR					8.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	8.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			100.269.553,28	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100.269.553,28	
TOTAL PRESUPUESTO					100.269.553,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			1	12		2010	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS							
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	524	524				
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	17.262,74	17.262,74				
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.262,74	17.262,74				
	Transferencias	1.119.407,78	1.118.455,13	-952,65			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136.670,52	1.135.717,87	-952,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.136.670,52	1.135.717,87	-952,65			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia			
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.670,52	1.135.717,87	-952,65			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.136.670,52	1.135.717,87	-952,65			

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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					1.118.455,13
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.118.455,13
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.408,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.408,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.408,00				
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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTICULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.135.717,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.135.717,87
TOTAL PRESUPUESTO								1.135.717,87

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10.205,73			
1 5 1	GRATIFICACIONES					433,80	
1 6	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			

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	203.428,08	17.262,74	278.820,83	499.511,65			499.511,65
10 ALTOS CARGOS			60,81	60,81			60,81
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	129.061,29	10.095,97	141.459,14	280.616,40			280.616,40
13 LABORALES	1.264,70	470,45	22.666,71	24.401,86			24.401,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.259,69	3.041,05	41.418,78	77.719,52			77.719,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.842,40	3.655,27	73.215,39	116.713,06			116.713,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			111.110,93	111.110,93			111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.630,94	6.630,94			6.630,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			11.152,47	11.152,47			11.152,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			87.917,89	87.917,89			87.917,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5.115,83	5.115,83			5.115,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			293,80	293,80			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	413,31			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	413,31			413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.066.125,20	1.118.455,13		101.184.580,33			101.184.580,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	22.299,20			22.299,20			22.299,20
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	440.783,00			440.783,00			440.783,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			40,00			40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.595.003,00	1.118.455,13		100.713.458,13			100.713.458,13
49 AL EXTERIOR	8.000,00			8.000,00			8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.269.553,28	1.135.717,87	390.345,07	101.795.616,22			101.795.616,22
6 INVERSIONES REALES			79.279,50	79.279,50			79.279,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51.477,05	51.477,05			51.477,05

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.802,45	27.802,45			27.802,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			79.279,50	79.279,50			79.279,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.269.553,28	1.135.717,87	469.624,57	101.874.895,72			101.874.895,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28			3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.188,13	3.188,13			3.188,13

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.269.553,28		100.269.553,28		100.269.553,28
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.135.717,87		1.135.717,87		1.135.717,87
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	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85
TOTAL PRESUPUESTO		101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					152.011,58
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					96.860,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			57.633,12		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.543,25			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.154,77				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.388,48				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.250,56			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.250,56				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.123,25			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.769,31			
6	TRIENIOS		6.915,54			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.031,21			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39.227,43		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		21.320,05			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.708,54			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.708,54				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		196,64			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,20			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,10				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,10				
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					25.602,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.602,39		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.989,04			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.613,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					28.673,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.673,14		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.673,14			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					93.749.850,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					93.741.850,00
4 8 1	PENSIONES			93.741.850,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.202.000,00			
1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00				
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		62.927.850,00			
1	REGIMEN GENERAL	47.156.883,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.01	2010	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.198.938,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935,00					
	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		18.091.000,00				
	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					
	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		1.283.000,00				
	1	REGIMEN GENERAL	840.731,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00					
	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		238.000,00				
	1	REGIMEN GENERAL	149.476,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.205,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.299,00					
4 9		AL EXTERIOR					8.000,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				8.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								93.901.861,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								93.901.861,58
TOTAL PRESUPUESTO								93.901.861,58

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO		
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,00	50,00	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,47	3,24	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	384,16	369,92	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	31,78	35,45	04		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	26,39	22,39	05		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	12	10	07		
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A		26,00	08		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	12	10	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS		10	12		
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.514	1.254	-260		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	56.199,42	51.416,50	-4.782,92		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.199,42	51.416,50	-4.782,92		
	Transferencias	6.615.175,80	6.316.275,20	-298.900,60		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.671.375,22	6.367.691,70	-303.683,52		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.671.375,22	6.367.691,70	-303.683,52		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.488.512	1.891.237	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	124.425.600	94.561.850	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	299.168	249.380	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.615.922	7.694.459	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.615.922	7.694.459	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.309.864,40	2.846.329,00	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.728.327	2.067.266	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	227.361	172.272	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.214	2.289	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	344.923	289.765	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	344.923	289.765	29		
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.033.601	2.321.736	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	964.036	823.073	31		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					51.416,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					32.200,74
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.242,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.684,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.122,08				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.562,03				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.006,56			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.006,56				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.131,17			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.943,78			
6	TRIENIOS		2.323,22			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.153,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.958,41		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.193,64			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.707,29			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.707,29				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		56,84			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,64			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,32				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,32				
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					7.657,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.657,30		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.692,99			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.964,31			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.169,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.169,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.169,26			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.316.275,20
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					440.783,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			440.783,00		
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		102.257,10			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.853.153,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				2.988.630,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.846.329,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.287.028,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00					
	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	46.370,00					
	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				2.435.200,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.182.999,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.014.517,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00					
	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		8.600,00				
	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	7.000,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00				
	1 REGIMEN GENERAL	222.704,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00					
	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		3.601,00				
	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	3.389,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				106.042,00		
	0 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA		4,00				
	1 REGIMEN GENERAL	4,00					
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		5.707,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 6	1 1 REGIMEN GENERAL	3.348,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00					
	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	215,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		32.965,00				
	1 REGIMEN GENERAL	15.365,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00					
	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	16.754,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.285,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.285,00					
	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		5.614,00				
	1 REGIMEN GENERAL	579,00					
	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			255.022,00			
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		255.000,00				
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898,00					
	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			225,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		171,00				
	1 REGIMEN GENERAL	94,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2010	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	8	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00		
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24,00		
				4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,00		
				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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.367.691,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.367.691,70
TOTAL PRESUPUESTO								6.367.691,70

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 12	Programa 12 02	EJERCICIO 2010
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO
--	---

ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS				
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA				
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES				

OBJETIVOS				
-----------	--	--	--	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	182,21	139,59	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	25	25	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
------------------------------	--	--	--	--

MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	524	524	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.262,74	17.262,74	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.262,74	17.262,74	
Transferencias	1.119.407,78	1.118.455,13	-952,65
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136.670,52	1.135.717,87	-952,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.136.670,52	1.135.717,87	-952,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
---	--	--	--	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.111	1.043	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	169.316	235.022	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	169.316	235.022	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	441.372	532.557	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	804.216	743.405	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.500	2.250	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.500	2.250	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	25	25	26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2010
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	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						1.118.455,13
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.118.455,13
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.408,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.408,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.408,00					
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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.135.717,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.135.717,87
TOTAL PRESUPUESTO								1.135.717,87

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 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					

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 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

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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	TRABAJOS 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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	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

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	13	13 93	2010
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES		
ACTIVIDADES					
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02	
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	168	130	-38	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	6.280,98	5.429,76	-851,22	
	Otros gastos de funcionamiento	696,67	696,67		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.977,65	6.126,43	-851,22	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.977,65	6.126,43	-851,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.977,65	6.126,43	-851,22	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL	
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	19	
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20	
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL	100,00	100,00	21	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2010
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
1 GASTOS DE PERSONAL	152.011,58	51.416,50	203.428,08	17.262,74	17.262,74	160.675,30	112.715,77	
10 ALTOS CARGOS						60,81		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	96.860,55	32.200,74	129.061,29	10.095,97	10.095,97	72.474,19	65.989,53	
13 LABORALES	875,50	389,20	1.264,70	470,45	470,45	21.358,68	1.308,03	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.602,39	7.657,30	33.259,69	3.041,05	3.041,05	18.236,58	22.017,86	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.673,14	11.169,26	39.842,40	3.655,27	3.655,27	48.545,04	23.400,35	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						103.634,13	6.780,13	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6.630,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.152,47		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80.498,15	6.750,13	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.058,77	30,00	
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	93.749.850,00	6.316.275,20	100.066.125,20	1.118.455,13	1.118.455,13			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		22.299,20	22.299,20					
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		440.783,00	440.783,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00	40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.741.850,00	5.853.153,00	99.595.003,00	1.118.455,13	1.118.455,13			
49 AL EXTERIOR	8.000,00		8.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.901.861,58	6.367.691,70	100.269.553,28	1.135.717,87	1.135.717,87	264.722,74	119.495,90	
6 INVERSIONES REALES						37.827,45	41.452,05	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.577,67	34.899,38	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.249,78	6.552,67	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37.827,45	41.452,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901.861,58	6.367.691,70	100.269.553,28	1.135.717,87	1.135.717,87	302.550,19	160.947,95	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.188,13		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.137,28		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.188,13		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.429,76	278.820,83	499.511,65				499.511,65
10 ALTOS CARGOS		60,81	60,81				60,81
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.995,42	141.459,14	280.616,40				280.616,40
13 LABORALES		22.666,71	24.401,86				24.401,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.164,34	41.418,78	77.719,52				77.719,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.270,00	73.215,39	116.713,06				116.713,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696,67	111.110,93	111.110,93				111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.630,94	6.630,94				6.630,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.152,47	11.152,47				11.152,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	669,61	87.917,89	87.917,89				87.917,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	27,06	5.115,83	5.115,83				5.115,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		293,80	293,80				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	413,31				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	413,31				413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101.184.580,33				101.184.580,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			22.299,20				22.299,20
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			440.783,00				440.783,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			40,00				40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.713.458,13				100.713.458,13
49 AL EXTERIOR			8.000,00				8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.126,43	390.345,07	101.795.616,22				101.795.616,22
6 INVERSIONES REALES		79.279,50	79.279,50				79.279,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		51.477,05	51.477,05				51.477,05

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.802,45	27.802,45				27.802,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		79.279,50	79.279,50				79.279,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.126,43	469.624,57	101.874.895,72				101.874.895,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13	3.188,13				3.188,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28	3.137,28				3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85	50,85				50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.188,13	3.188,13				3.188,13

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.901.861,58		93.901.861,58		93.901.861,58
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.367.691,70		6.367.691,70		6.367.691,70
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.269.553,28		100.269.553,28		100.269.553,28
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.135.717,87		1.135.717,87		1.135.717,87
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.135.717,87		1.135.717,87		1.135.717,87
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	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85
TOTAL PRESUPUESTO		101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		499.511,65
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		280.616,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	167.307,63	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.955,43	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10.919,91	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.035,52	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.335,57	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.335,57	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.702,27	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34.702,05	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	460,02	
6	TRIENIOS	21.488,75	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.663,54	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.671,39	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.186,31	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.849,94	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	49.849,94	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	628,06	
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,08	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,54	
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,54	
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		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		77.719,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77.285,72	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57.780,45		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.505,27		
1 5 1		GRATIFICACIONES		433,80	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			116.713,06
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96.193,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.193,70		
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		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	58,62	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	133,87	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	258,09	
	0 LENCERIA	6,03	
	1 VESTUARIO	252,06	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,18	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	47,18	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,47	
	9 OTROS SUMINISTROS	485,12	
2 2 2	COMUNICACIONES		14.393,01
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,36	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,36	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	14.353,38	
	9 OTRAS	18,27	
2 2 3	TRANSPORTES		2.422,65
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		68,38
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	4,87	
	1 VEHICULOS	63,51	
2 2 5	TRIBUTOS		2.324,19
	1 AUTONOMICOS	2,81	
	2 LOCALES	2.321,38	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.316,76
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	140,82	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.092,41	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,89	
	1 DE COMUNICACION	901,52	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75,85	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	326,55	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.348,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.163,74	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	184,26	
	9 OTROS	333,13	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48.888,25
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.723,26	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	14.517,37	
	4 SEGURIDAD	13.240,97	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.509,40	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.227,95	
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.760,02	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.467,93	
	9 OTROS	1.669,30	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.115,83
2 3 0	DIETAS		1.880,75
2 3 1	LOCOMOCION		1.777,72
2 3 2	TRASLADOS		1,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.456,36	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		293,80
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		101.184.580,33
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		440.783,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.783,00	
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	102.257,10	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.713.458,13
4 8 1	PENSIONES	93.741.850,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.202.000,00	
1	REGIMEN GENERAL	8.117.911,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.168.973,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643,00	
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	62.927.850,00	
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	
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	18.091.000,00	
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	
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4	ORFANDAD	1.283.000,00		
	1	REGIMEN GENERAL	840.731,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	226.645,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856,00		
	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	238.000,00		
	1	REGIMEN GENERAL	149.476,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.106,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665,00		
	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		2.988.630,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.846.329,00		
	1	REGIMEN GENERAL	2.287.028,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	361.255,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436,00		
	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	46.370,00		
	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		2.436.608,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.184.407,00		
	1	REGIMEN GENERAL	2.014.517,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.568,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	219,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.408,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.600,00		
	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	7.000,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3 1	REGIMEN GENERAL	222.704,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916,00	
	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		3.601,00
	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	3.389,00	
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		106.042,00
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL	4,00	
	1	REGIMEN GENERAL	4,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.707,00	
	1	REGIMEN GENERAL	3.348,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.472,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561,00	
	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	215,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.965,00	
	1	REGIMEN GENERAL	15.365,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	191,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569,00	
	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	16.754,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.285,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.285,00	
	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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 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	5.614,00	
	1	REGIMEN GENERAL	579,00	
	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		273.269,00
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.000,00	
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898,00	
	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		225,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	171,00	
	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	2,00	
	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 9		AL EXTERIOR		8.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				101.795.616,22
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			101.874.895,72	
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 DE GASTOS			101.878.083,85	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		499.511,65
10 ALTOS CARGOS		60,81
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		280.616,40
13 LABORALES		24.401,86
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		77.719,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		116.713,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.630,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.152,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.917,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.115,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		293,80
3 GASTOS FINANCIEROS		413,31
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		413,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.184.580,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		22.299,20
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		440.783,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.713.458,13
49 AL EXTERIOR		8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		101.795.616,22
6 INVERSIONES REALES		79.279,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		51.477,05
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.802,45
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		79.279,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		101.874.895,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.188,13
TOTAL ENTIDAD		101.878.083,85

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.795.616,22	79.279,50	101.874.895,72	3.188,13	101.878.083,85

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	73.958.741,00	15.117.718,00	4.697.854,00	2,00	1.361.591,00
PENSIONES	68.961.314,00	14.622.774,00	4.564.568,00		1.354.367,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.117.911,00	1.168.973,00	439.643,00		77.977,00
JUBILACION	47.156.883,00	10.198.938,00	2.620.935,00		1.008.232,00
VIUDEDAD	12.696.313,00	2.981.112,00	1.370.469,00		247.994,00
ORFANDAD	840.731,00	226.645,00	115.856,00		14.959,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	149.476,00	47.106,00	17.665,00		5.205,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.429.329,00	361.255,00	98.436,00		6.660,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.287.028,00	361.255,00	98.436,00		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		485,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.014.517,00	114.568,00	32.641,00		219,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.200,00	100,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	222.704,00	16.087,00	916,00		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	75.763,00	1.740,00	1.163,00		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		43,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.365,00	191,00	569,00		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	579,00	77,00	33,00		12,00
PRESTACIONES SOCIALES	255.020,00				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	255.000,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94,00	38,00	24,00	2,00	2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	94,00	38,00	24,00	2,00	2,00
PROTESIS					

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.392.813,00	3.066.284,00	99.595.003,00	1.118.455,13	100.713.458,13
PENSIONES	1.324.565,00	2.914.262,00	93.741.850,00		93.741.850,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.727,00	1.299.769,00	11.202.000,00		11.202.000,00
JUBILACION	1.171.568,00	771.294,00	62.927.850,00		62.927.850,00
VIUDEDAD	41.568,00	753.544,00	18.091.000,00		18.091.000,00
ORFANDAD	10.453,00	74.356,00	1.283.000,00		1.283.000,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.249,00	15.299,00	238.000,00		238.000,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	46.580,00	46.370,00	2.988.630,00		2.988.630,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.580,00	46.370,00	2.846.329,00		2.846.329,00
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	10.389,00	2.435.200,00	1.408,00	2.436.608,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	21.054,00		2.182.999,00	1.408,00	2.184.407,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	7.000,00	8.600,00		8.600,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	27,00		240.000,00		240.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	150,00	3.389,00	3.601,00		3.601,00
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	27.165,00	106.042,00		106.042,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			4,00		4,00
AUXILIO POR DEFUNCION	68,00	215,00	5.707,00		5.707,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	64,00	16.754,00	32.965,00		32.965,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.285,00	5.285,00		5.285,00
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	5.614,00		5.614,00
PRESTACIONES SOCIALES		2,00	255.022,00	18.247,00	273.269,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			255.000,00		255.000,00
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	225,00		225,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00	8,00	171,00		171,00
PROTESIS		54,00	54,00		54,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	137
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	143
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	161
22 ATENCION ESPECIALIZADA	169
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	179
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	187
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	193
A.3.- POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	201
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	209
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					124.903,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					91.205,85
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			32.417,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.262,41			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.243,71				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.353,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.343,82				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.480,43			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.334,87			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.381,21			
	6 TRIENIOS		3.261,76			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.343,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.927,55		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.258,72			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.539,90			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.411,84				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.355,31				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,59				
	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		14.331,10			
	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		3.643,91			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,76				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891,01				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		87,03			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	51,05				
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			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N E S P R I M E R I O S T R I B U T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156,19					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821,76					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	346,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840,95					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482,55					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				312,31		
1 3	LABORALES						913,53
1 3 0	LABORAL FIJO				609,15		
9	OTRO PERSONAL	609,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	609,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				304,38		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,38					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.684,97
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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.595,44		
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.561,41					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.680,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.098,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.223,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.222,97					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				18,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.857,62		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	176,88					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,62					
4	ACCION SOCIAL	1.231,17					
5	SEGUROS	407,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						51.451,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,64		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				29,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.547,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				828,36		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.108,49		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,62		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				79,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				527,78		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40.179,66

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				721,91	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	438,14				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	131,02				
2 2 1	SUMINISTROS				24.373,76	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.407,02				
	0 ENERGIA ELECTRICA	935,45				
	1 AGUA	154,11				
	2 GAS	2,47				
	3 COMBUSTIBLE	314,99				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.114,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609,49				
	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	249,82				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	93,45				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	336,53				
	0 LENCERIA	154,71				
	1 VESTUARIO	181,82				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.082,78				
	0 IMPLANTES	923,94				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060,53				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.865,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.246,23				
	8 BANCO DE SANGRE	340,36				
	9 OTROS SUMINISTROS	108,23				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.018,57	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.913,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.913,40				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	101,17				
	9 OTRAS	4,00				
2 2 3	TRANSPORTES				379,56	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				19,54	
	1 VEHICULOS	16,45				
	9 OTROS RIESGOS	3,09				
2 2 5	TRIBUTOS				210,28	
	0 ESTATALES	9,74				
	2 LOCALES	200,54				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.444,65	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	34,81				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,63				
	1 DE COMUNICACION	2,18				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	537,52				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	71,46					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,46					
9	OTROS	760,16					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.011,39				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	170,34					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37					
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.571,24					
4	SEGURIDAD	2.461,62					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,34					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.492,06					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.492,06					
9	OTROS	3.237,42					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						344,70
2 3 0	DIETAS		95,20				
2 3 1	LOCOMOCION		121,77				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		127,73				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						142,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		142,50				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.171,05
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		309,38				
3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	295,10					
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		2.261,22				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	467,39					
1	OXIGENOTERAPIA	169,54					
2	AEROSOLTERAPIA	95,35					
3	OTRAS TERAPIAS	202,50					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.062,98					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	689,78					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,96					
9	OTROS	57,24					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	704,63					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,22					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.721,12				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645,48					
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						0,02

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				34.485,95
		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			32.649,22
		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	
		4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704,89	
				1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469,01	
				8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01	
				2	PROTESIS	141,22	
				8	NO CONTRIBUTIVA	141,22	
				3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66	
				8	NO CONTRIBUTIVA	94,66	
		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					211.405,97
		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	
				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			2.304,82
		6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.269,62	
				1	CONSTRUCCIONES	1.269,62	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	686,60				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	348,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				23.086,49		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				234.492,46		
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					
0	AL PERSONAL	323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67		
8 4 0	DEPOSITOS					
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS					
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46		
TOTAL PRESUPUESTO						
						234.939,92

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL	124.903,15						124.903,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.205,85						91.205,85
13 LABORALES	913,53						913,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.684,97						9.684,97
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.098,80						23.098,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.451,08						51.451,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65,65						65,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.547,50						2.547,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.179,66						40.179,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	344,70						344,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	142,50						142,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.171,05						8.171,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02						0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	565,79						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						565,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.485,95						34.485,95
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.649,22						32.649,22
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	211.405,97						211.405,97
6 INVERSIONES REALES	23.086,49						23.086,49
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.781,67						20.781,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.304,82						2.304,82
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	23.086,49						23.086,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	234.492,46						234.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
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	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46						447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92
TOTAL PRESUPUESTO	211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIO.,ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP.Y REALIZ.DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			386	386		
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			26.334,83	26.380,09	45,26	
	Otros gastos de funcionamiento			5.390,06	5.385,07	-4,99	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			31.724,89	31.765,16	40,27	
	Transferencias			28.233,73	29.645,42	1.411,69	
	Inversiones			678,01	1.576,22	898,21	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			60.636,63	62.986,80	2.350,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			60.654,91	63.005,08	2.350,17	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD			60.654,91	63.005,08	2.350,17	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				60.654,91	63.005,08	2.350,17	

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		26.380,09			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.616,29			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.224,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.331,13				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.312,43				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.738,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728,51				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	523,72				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	203,52				
6	TRIENIOS	695,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.578,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.489,32				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.548,42				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.794,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,95				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.753,08				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	584,61				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.420,68				
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	1.162,05				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597,95				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,13				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	67,90				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,59				
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			227,09			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			901,28			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				71,40		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.077,81
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.102,28		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.068,25			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				975,53		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.685,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.372,01		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.372,00			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				305,98		
	4 ACCION SOCIAL			216,40			
	5 SEGUROS			89,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.354,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						447,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				303,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,47		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.531,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				61,34		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,85			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,41			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			32,08			
2 2 1	SUMINISTROS				1.223,99		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			165,58			
	0 ENERGIA ELECTRICA			139,63			
	1 AGUA			5,60			
	3 COMBUSTIBLE			20,35			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			183,15			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			183,15			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			18,61			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,48			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			23,86			
	0 LENCERIA			0,69			
	1 VESTUARIO			23,17			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			797,47			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO			3,04			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO			794,43			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			17,33			
	9 OTROS SUMINISTROS			17,51			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		164,77				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,57					
2 2 3	TRANSPORTES		7,30				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,28				
	1 VEHICULOS	0,28					
2 2 5	TRIBUTOS		27,18				
	2 LOCALES	27,18					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		30,94				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,66					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	9 OTROS	14,16					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.015,21				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	516,60					
	4 SEGURIDAD	749,62					
	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	412,27					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			45,26			
2 3 0	DIETAS		15,35				
2 3 1	LOCOMOCION		29,91				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.330,08			
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					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 9 0	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							61.410,58
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							62.986,80
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							63.005,08

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2 2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			1.370	1.404	34	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			83.737,94	84.859,46	1.121,52	
	Otros gastos de funcionamiento			42.704,36	42.028,34	-676,02	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			126.442,30	126.887,80	445,50	
	Transferencias			2.910,23	2.910,23		
	Inversiones			24.851,61	21.093,77	-3.757,84	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			154.204,14	150.891,80	-3.312,34	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			91,75	91,75		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			154.295,89	150.983,55	-3.312,34	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA			154.295,89	150.983,55	-3.312,34	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				154.295,89	150.983,55	-3.312,34	

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		613,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.581,27				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	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						41.538,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,64		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,60		
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						33.020,17
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426,34				
	2	HEMODERIVADOS	328,95				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		231,21			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,97			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		301,18			
	0	LENCERIA	154,02				
	1	VESTUARIO	147,16				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.285,31			
	0	IMPLANTES	923,94				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.071,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.201,51			
	8	BANCO DE SANGRE		340,36			
	9	OTROS SUMINISTROS		49,76			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.356,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.277,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.277,84				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		74,89			
	9	OTRAS		4,00			
2 2 3		TRANSPORTES			216,51		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,09		
	9	OTROS RIESGOS		3,09			
2 2 5		TRIBUTOS			51,99		
	0	ESTATALES		8,79			
	2	LOCALES		43,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			837,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		33,01			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,37				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,12			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46				
	9	OTROS		735,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.280,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,18			
	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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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					6.840,97
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				309,38	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,28		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		295,10		
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				2.230,58	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		467,39		
	1	OXIGENOTERAPIA	169,54			
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35			
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.032,34		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		689,78		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		315,96		
	9	OTROS		26,60		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		704,63		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.421,68	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.346,04		
	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					2.910,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.910,23
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				2.704,89	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.469,01		
	8	NO CONTRIBUTIVA		2.469,01		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	141,22				
	8	NO CONTRIBUTIVA	141,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	94,66				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							129.798,03
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							150.891,80
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							150.983,55

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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		

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	26		2010
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.380,09	84.859,46	12.619,91	1.043,69	124.903,15		124.903,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.616,29	63.802,77	7.064,65	722,14	91.205,85		91.205,85
13 LABORALES		350,20	563,33		913,53		913,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.077,81	5.198,56	2.408,60		9.684,97		9.684,97
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.685,99	15.507,93	2.583,33	321,55	23.098,80		23.098,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.354,24	41.538,38	4.407,87	150,59	51.451,08		51.451,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38,97	26,68		65,65		65,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,88	1.503,77	595,85		2.547,50		2.547,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.531,01	33.020,17	3.588,07	40,41	40.179,66		40.179,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	45,26	134,49	54,77	110,18	344,70		344,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			142,50		142,50		142,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.330,08	6.840,97			8.171,05		8.171,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	0,01			0,02		0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	489,96	45,00		565,79		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	30,83	489,96	45,00		565,79		565,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.645,42	2.910,23	1.930,30		34.485,95		34.485,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73		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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29.645,42	2.910,23	93,57		32.649,22		32.649,22
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.410,58	129.798,03	19.003,08	1.194,28	211.405,97		211.405,97
6 INVERSIONES REALES	1.576,22	21.093,77	416,50		23.086,49		23.086,49
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.781,67			20.781,67		20.781,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.576,22	312,10	416,50		2.304,82		2.304,82
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	1.576,22	21.093,77	416,50		23.086,49		23.086,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.986,80	150.891,80	19.419,58	1.194,28	234.492,46		234.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2010	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.410,58	1.576,22	62.986,80	18,28	63.005,08
22	ATENCION ESPECIALIZADA	129.798,03	21.093,77	150.891,80	91,75	150.983,55
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92
TOTAL PRESUPUESTO		211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área 2	Grupo 21	Programa 21 21	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC. DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP. Y REALIZ. DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	28,37	29,14	02		
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03		
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,10	0,10	04		
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05		
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	386	386			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	26.334,83	26.380,09	45,26		
	Otros gastos de funcionamiento	5.390,06	5.385,07	-4,99		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.724,89	31.765,16	40,27		
	Transferencias	28.233,73	29.645,42	1.411,69		
	Inversiones	678,01	1.576,22	898,21		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.636,63	62.986,80	2.350,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.654,91	63.005,08	2.350,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.505	1.565	19		
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.071	1.074	20		
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.615	1.647	21		
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.076.542	1.253.278	22		
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	305.383	365.175	23		
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	89.030	87.392	24		
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.307	2.968	25		
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	16,90	20,00	26		
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	95,80	27		
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICAS (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	25,00	25,50	28		
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	9,80	9,90	29		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		26.380,09			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.616,29			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.224,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.331,13				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.312,43				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.738,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728,51				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	523,72				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	203,52				
6	TRINIENOS	695,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.578,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.489,32				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.548,42				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.794,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,95				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.753,08				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	584,61				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.420,68				
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	1.162,05				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597,95				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,13				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	67,90				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,59				
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227,09					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	901,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		71,40				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.077,81
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.102,28				
0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.068,25					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		975,53				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.685,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.372,01				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.372,00					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		8,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		305,98				
4	ACCION SOCIAL	216,40					
5	SEGUROS	89,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.354,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						447,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		303,53				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,06				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,53				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		21,47				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.531,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		61,34				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,08					
2 2 1	SUMINISTROS		1.223,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165,58					
0	ENERGIA ELECTRICA	139,63					
1	AGUA	5,60					
3	COMBUSTIBLE	20,35					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	183,15					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,15					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,61					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,86					
0	LENCERIA	0,69					
1	VESTUARIO	23,17					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	797,47					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,04					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	794,43					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,33					
9	OTROS SUMINISTROS	17,51					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	2	COMUNICACIONES				164,77
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	5,57			
2	2	3	TRANSPORTES				7,30
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS				0,28
	1		VEHICULOS	0,28			
2	2	5	TRIBUTOS				27,18
	2		LOCALES	27,18			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS				30,94
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,66			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
	1		DE COMUNICACION	0,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	9		OTROS	14,16			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.015,21
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	516,60			
	4		SEGURIDAD	749,62			
	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	412,27			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				45,26
2	3	0	DIETAS				15,35
2	3	1	LOCOMOCION				29,91
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.330,08
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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	0 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							61.410,58
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							62.986,80
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							63.005,08

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		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						41.538,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,64		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,60		
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						33.020,17
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2010	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	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			7.280,92		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,18			
		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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			2.181,09			
2 3	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						6.840,97
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				309,38		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,28			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		295,10			
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				2.230,58		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		467,39			
	1	OXIGENOTERAPIA	169,54				
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35				
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.032,34			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		689,78			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		315,96			
	9	OTROS		26,60			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		704,63			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.421,68		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.346,04			
	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						2.910,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.910,23
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				2.704,89		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.469,01			
	8	NO CONTRIBUTIVA		2.469,01			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	141,22				
	8	NO CONTRIBUTIVA	141,22				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	94,66				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							129.798,03
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							150.891,80
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							150.983,55

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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	TRIVENIOS	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		

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		142,50		
3	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

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26,27	2010
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.380,09	26.380,09	84.859,46	84.859,46	12.619,91	12.619,91	1.043,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.616,29	19.616,29	63.802,77	63.802,77	7.064,65	7.064,65	722,14
13 LABORALES			350,20	350,20	563,33	563,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.077,81	2.077,81	5.198,56	5.198,56	2.408,60	2.408,60	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.685,99	4.685,99	15.507,93	15.507,93	2.583,33	2.583,33	321,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.354,24	5.354,24	41.538,38	41.538,38	4.407,87	4.407,87	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			38,97	38,97	26,68	26,68	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,88	447,88	1.503,77	1.503,77	595,85	595,85	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.531,01	3.531,01	33.020,17	33.020,17	3.588,07	3.588,07	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	45,26	45,26	134,49	134,49	54,77	54,77	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					142,50	142,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.330,08	1.330,08	6.840,97	6.840,97			
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	0,01			
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	489,96	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	30,83	30,83	489,96	489,96	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.645,42	29.645,42	2.910,23	2.910,23	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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29.645,42	29.645,42	2.910,23	2.910,23	93,57	93,57	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.410,58	61.410,58	129.798,03	129.798,03	19.003,08	19.003,08	1.194,28
6 INVERSIONES REALES	1.576,22	1.576,22	21.093,77	21.093,77	416,50	416,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.781,67	20.781,67			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.576,22	1.576,22	312,10	312,10	416,50	416,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.576,22	1.576,22	21.093,77	21.093,77	416,50	416,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.986,80	62.986,80	150.891,80	150.891,80	19.419,58	19.419,58	1.194,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.043,69	124.903,15					124.903,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	722,14	91.205,85					91.205,85
13 LABORALES		913,53					913,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.684,97					9.684,97
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	321,55	23.098,80					23.098,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	51.451,08					51.451,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		65,65					65,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.547,50					2.547,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	40.179,66					40.179,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	344,70					344,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		142,50					142,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05					8.171,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		565,79					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					565,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.485,95					34.485,95
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.649,22					32.649,22
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.194,28	211.405,97					211.405,97
6 INVERSIONES REALES		23.086,49					23.086,49
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.781,67					20.781,67

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.304,82					2.304,82
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		23.086,49					23.086,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	234.492,46					234.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
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		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		61.410,58	1.576,22	62.986,80	18,28	63.005,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		61.410,58	1.576,22	62.986,80	18,28	63.005,08
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		129.798,03	21.093,77	150.891,80	91,75	150.983,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA		129.798,03	21.093,77	150.891,80	91,75	150.983,55
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
2 ASISTENCIA SANITARIA		211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92
TOTAL PRESUPUESTO		211.405,97	23.086,49	234.492,46	447,46	234.939,92

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		124.903,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.205,85
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	32.417,90	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.262,41	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.243,71	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.353,82	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.343,82	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480,43	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334,87	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.381,21	
6	TRINIENOS	3.261,76	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343,40	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.927,55	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258,72	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539,90	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.411,84	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.355,31	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,59	
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	14.331,10	
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	3.643,91	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,76	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891,01	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94	
9	OTROS COMPLEMENTOS	87,03	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64	
9	OTROS COMPLEMENTOS	51,05	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.548,09	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697,30	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	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 2 5	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			312,31		
1 3		LABORALES				913,53	
1 3 0		LABORAL FIJO			609,15		
	9	OTRO PERSONAL	609,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	609,15				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			304,38		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,38				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.684,97	
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 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.595,44		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.561,41				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.680,93		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23.098,80	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.223,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.222,97				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.857,62		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	176,88				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,62				
	4	ACCION SOCIAL	1.231,17				
	5	SEGUROS	407,95				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				51.451,08	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				65,65	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,64		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,60		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,20		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			29,76		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,45		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.547,50	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			828,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.108,49		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,62		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			79,25		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	527,78	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.179,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	721,91	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		438,14
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,75
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		131,02
2 2 1	SUMINISTROS	24.373,76	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.407,02
	0 ENERGIA ELECTRICA	935,45	
	1 AGUA	154,11	
	2 GAS	2,47	
	3 COMBUSTIBLE	314,99	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.114,10
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609,49	
	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		249,82
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		93,45
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		336,53
	0 LENCERIA	154,71	
	1 VESTUARIO	181,82	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.082,78
	0 IMPLANTES	923,94	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060,53	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.865,46	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.246,23
	8 BANCO DE SANGRE		340,36
	9 OTROS SUMINISTROS		108,23
2 2 2	COMUNICACIONES	2.018,57	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.913,40
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.913,40	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		101,17
	9 OTRAS		4,00
2 2 3	TRANSPORTES		379,56
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		19,54
	1 VEHICULOS		16,45
	9 OTROS RIESGOS		3,09
2 2 5	TRIBUTOS		210,28
	0 ESTATALES		9,74
	2 LOCALES		200,54
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.444,65
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		34,81
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,63	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION		
	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	71,46	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,46	
	9	OTROS	760,16	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.011,39
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	170,34	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.571,24	
	4	SEGURIDAD	2.461,62	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,34	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.492,06	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.492,06	
	9	OTROS	3.237,42	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		344,70
2 3 0		DIETAS	95,20	
2 3 1		LOCOMOCION	121,77	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	127,73	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		142,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	142,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	309,38	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	295,10	
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	2.261,22	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	467,39	
	1	OXIGENOTERAPIA	169,54	
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35	
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.062,98	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	689,78	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,96	
	9	OTROS	57,24	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	704,63	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,22	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	3.721,12	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645,48	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,64	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,80	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,80	
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		34.485,95
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		32.649,22
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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704,89	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469,01	
8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01	
2	PROTESIS	141,22	
8	NO CONTRIBUTIVA	141,22	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66	
8	NO CONTRIBUTIVA	94,66	
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		211.405,97
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	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	P R T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	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		2.304,82
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
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		348,60
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				23.086,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				234.492,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79
	0	AL PERSONAL	323,79	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
8 4 0		DEPOSITOS		61,89
	0	A CORTO PLAZO	24,15	
	1	A LARGO PLAZO	37,74	
8 4 1		FIANZAS		61,78
	0	A CORTO PLAZO	24,04	
	1	A LARGO PLAZO	37,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				234.939,92

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2010
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		124.903,15
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.205,85
13 LABORALES		913,53
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.684,97
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.098,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.451,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		65,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.547,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.179,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		344,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		142,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		565,79
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		565,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.485,95
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.649,22
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		211.405,97
6 INVERSIONES REALES		23.086,49
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.781,67
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.304,82
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		23.086,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		234.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		234.939,92

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	257
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	263
3 SERVICIOS SOCIALES	269
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	279
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	287
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	293
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	303
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	311
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	319
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	325
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	333
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	341
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	349
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	357
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	365
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	373
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	377

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	8	7	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	422,98	410,12	-12,86	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,98	410,12	-12,86	
	Transferencias	2.148.534,08	2.148.534,08		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 ARTICULO
4	8	1	2	JUBILACION	1.074.576,06			
				8 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.148.944,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.148.944,20	
TOTAL PRESUPUESTO							2.148.944,20	

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		87.193,94				
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		12.486,18				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.918,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	805,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	805,84					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	941,65					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	941,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.098,74					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.151,94					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,06					
6	TRIENIOS	1.326,12					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.535,39					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.502,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.602,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.553,14					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.553,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	305,53					
9	OTROS COMPLEMENTOS	41,77					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	29,59					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		65,00				
1 3	LABORALES		46.763,16				
1 3 0	LABORAL FIJO		43.640,50				
9	OTRO PERSONAL	43.640,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.640,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.917,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.917,16					
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		175,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.871,17				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.773,88				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.526,55					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.247,33					
1 5 1	GRATIFICACIONES		97,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.013,84				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.999,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.999,24					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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 ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		48,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.965,72			
	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	2.181,95				
	5 SEGUROS	216,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					281.119,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					556,74
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,25			
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		7,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.818,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.047,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.533,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		108,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		359,20			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		716,75			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					58.413,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.128,29			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	684,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	265,30				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.178,96				
2 2 1	SUMINISTROS		10.574,88			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.648,10				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.953,26				
	1 AGUA	377,20				
	2 GAS	358,27				
	3 COMBUSTIBLE	959,37				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		126,56			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		139,56			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		276,91			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		845,47			
	0 LENCERIA	435,32				
	1 VESTUARIO	410,15				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.982,66			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		629,85			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	619,65				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		588,25				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.337,52				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.424,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.648,59				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.648,59					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.776,21				
2 2 3	TRANSPORTES				329,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				425,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		58,18				
	9 OTROS RIESGOS		365,92				
2 2 5	TRIBUTOS				607,58		
	0 ESTATALES		18,01				
	1 AUTONOMICOS		2,56				
	2 LOCALES		587,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6.810,35		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4.161,41				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,24					
	1 DE COMUNICACION	4.102,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,47				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.230,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.036,64					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	193,50					
	9 OTROS		391,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.112,58		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		272,65				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		320,46				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.309,13				
	4 SEGURIDAD		3.077,02				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27				
	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		19.869,05				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.404,97
	0 DIETAS				599,60		
	1 LOCOMOCION				633,11		
	2 TRASLADOS				8,84		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				163,42		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				585,71		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						215.340,29
	1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				172.149,88		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		172.149,88				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3			2010	
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	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				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				1.555.144,07	
		4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31	
		4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.939,31		
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
		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				101.885,10	
		4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			101.885,10		
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00				
		8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00				
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78				
		4	PRESTACIONES LISMI	50.347,34				
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63				
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28				
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43				
		5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00				
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00				
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.122,05				
		9	OTRAS	10.122,05				
		8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69				
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	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						1.923.707,57
		6	INVERSIONES REALES				18.733,00	
		6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16.452,00	
		6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.146,00		
		1	CONSTRUCCIONES	11.146,00				
		6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			252,00		
		6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			189,00		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.836,00			
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					2.281,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.270,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.270,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			198,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			228,00			
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						21.743,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.945.450,95	
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							1.946.605,96

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	410,12	87.193,94					87.604,06
10 ALTOS CARGOS		59,59					59,59
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	220,47	12.486,18					12.706,65
13 LABORALES		46.763,16					46.763,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,57	3.871,17					3.941,74
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	119,08	24.013,84					24.132,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		281.119,56					281.119,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,74					556,74
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.818,77					4.818,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		58.413,08					58.413,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.404,97					1.404,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		585,71					585,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
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		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.148.534,08	1.555.144,07					3.703.678,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
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	10.950,64	1.448.329,74					1.459.280,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	101.885,10					2.096.891,72
49 AL EXTERIOR		2.989,92					2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.944,20	1.923.707,57					4.072.651,77
6 INVERSIONES REALES		18.733,00					18.733,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.452,00					16.452,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.281,00					2.281,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.010,38					3.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES		2.291,92					2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR		718,46					718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.743,38					21.743,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	1.945.450,95					4.094.395,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
3 SERVICIOS SOCIALES	1.923.707,57	21.743,38	1.945.450,95	1.155,01	1.946.605,96
TOTAL PRESUPUESTO	4.072.651,77	21.743,38	4.094.395,15	1.155,01	4.095.550,16

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	8	7	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	422,98	410,12	-12,86	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,98	410,12	-12,86	
	Transferencias	2.148.534,08	2.148.534,08		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.148.957,06	2.148.944,20	-12,86	

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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 ARTICULO			
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	12		2010	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.148.944,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.148.944,20
TOTAL PRESUPUESTO								2.148.944,20

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES.					
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.					
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.					
PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
		MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			2.218	2.431	213
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal			60.865,95	70.608,51	9.742,56
Otros gastos de funcionamiento			221.350,53	261.177,46	39.826,93
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			282.216,48	331.785,97	49.569,49
Transferencias			1.011.905,52	1.553.375,14	541.469,62
Inversiones			19.159,04	16.938,00	-2.221,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.313.281,04	1.902.099,11	588.818,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	3,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			1.313.284,34	1.902.102,41	588.818,07
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		126.280,28	100.507,07	-25.773,21
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA		182.358,83	220.025,57	37.666,74
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA		1.004.645,23	1.581.569,77	576.924,54
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			1.313.284,34	1.902.102,41	588.818,07

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	TRIVENIOS	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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 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					16.938,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.507,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.111,00			
1	CONSTRUCCIONES			11.111,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			227,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			179,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.786,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.140,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			64,00			
6 3	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						19.948,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.902.099,11	
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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31		2010
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					1.902.102,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 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					19.942,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					31,33
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16,55			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68			
2 0 9	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					15.882,20
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)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.840,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00				
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100,00				
	9	OTRAS	1.100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						41.556,84	
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						43.351,84	
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							44.503,55

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	410,12	410,12	70.608,51	16.585,43	87.193,94		87.604,06
10 ALTOS CARGOS				59,59	59,59		59,59
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	220,47	220,47	5.198,90	7.287,28	12.486,18		12.706,65
13 LABORALES			43.935,57	2.827,59	46.763,16		46.763,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,57	70,57	1.593,81	2.277,36	3.871,17		3.941,74
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	119,08	119,08	19.880,23	4.133,61	24.013,84		24.132,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			261.177,46	19.942,10	281.119,56		281.119,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			525,41	31,33	556,74		556,74
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.812,43	2.006,34	4.818,77		4.818,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.530,88	15.882,20	58.413,08		58.413,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			587,56	817,41	1.404,97		1.404,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				585,71	585,71		585,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			214.721,18	619,11	215.340,29		215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				250,00	250,00		250,00
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				250,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.148.534,08	2.148.534,08	1.550.364,76	4.779,31	1.555.144,07		3.703.678,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82					142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31	1.939,31		1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950,64	10.950,64	1.448.329,74		1.448.329,74		1.459.280,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	99.045,10	2.840,00	101.885,10		2.096.891,72
49 AL EXTERIOR			2.989,92		2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.944,20	2.148.944,20	1.882.150,73	41.556,84	1.923.707,57		4.072.651,77
6 INVERSIONES REALES			16.938,00	1.795,00	18.733,00		18.733,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.507,00	945,00	16.452,00		16.452,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.431,00	850,00	2.281,00		2.281,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.010,38		3.010,38		3.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.291,92		2.291,92		2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46		718,46		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19.948,38	1.795,00	21.743,38		21.743,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	2.148.944,20	1.902.099,11	43.351,84	1.945.450,95		4.094.395,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2010	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.882.150,73	19.948,38	1.902.099,11	3,30	1.902.102,41
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	41.556,84	1.795,00	43.351,84	1.151,71	44.503,55
3	SERVICIOS SOCIALES	1.923.707,57	21.743,38	1.945.450,95	1.155,01	1.946.605,96
TOTAL PRESUPUESTO		4.072.651,77	21.743,38	4.094.395,15	1.155,01	4.095.550,16

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2	12,01	2010
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,01	2010	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.148.944,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.148.944,20
TOTAL PRESUPUESTO								2.148.944,20

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N Í C O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	TRIVENIOS	198,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			638,20		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	322,64				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286,87				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	286,87				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,66				
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,03				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,79				
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						3	3.1	31.31	2010
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 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						

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

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31 32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA			RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.		
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010		CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,25	95,94		01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	36,40	33,36		02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	96,00	54,55		03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	75,76	71,43		04
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,89	95,94		05
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	40	40		06
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	180	195		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	90	89	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.063,42	3.480,48	417,06	
	Otros gastos de funcionamiento	171.475,45	208.855,14	37.379,69	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.538,87	212.335,62	37.796,75	
	Transferencias	7.669,66	7.671,65	1,99	
	Inversiones	150,00	18,00	-132,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.358,53	220.025,27	37.666,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	182.358,83	220.025,57	37.666,74	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010		CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	1.006	954		19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	367.190	348.210		20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	365.685	344.728		21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,59	99,00		22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	50	40		23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,25	95,94		24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	13.311,31	11.500,00		25
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.250.000	2.200.000		26
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.200.000		27
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	350.000		28
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	250.000		29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	10.271.732	11.871.732		30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.750.000		31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2010
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E P T I V O	P T I C I P I O	U L T I M 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

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 31 34	EJERCICIO 2010
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES
---	-------------------------------------

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION
 GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.
 FINANCIAR LAS CUOTAS DE SEG.SOC. Y FORM.PROFES.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA.
 GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERV.DE ATENC.A PERSON.EN SITUA.DEPEN.CENTR.PROPIOS

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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	TRIVENIOS			178,16			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			308,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.143,01		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			531,46			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			527,43			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			527,43			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			75,48			
9	OTROS COMPLEMENTOS			8,64			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,45			
9	OTROS COMPLEMENTOS			6,19			
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	3.1	31.34	2010	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R O N O O	P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N P T I C E T U L O O	C A R O N P T I C E T U L O O	C A R O N P T I C E T U L O O	C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	5		TRIBUTOS		419,53	
		0		ESTATALES	10,05		
		2		LOCALES	409,48		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		691,34	
		2		INFORMACION Y DIVULGACION	48,08		
		0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38		
		1		DE COMUNICACION	29,70		
		3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50		
		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	628,04		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	488,84		
		1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	139,20		
		9		OTROS	14,72		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.185,35	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,50		
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	1.061,88		
		4		SEGURIDAD	1.541,85		
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.272,48		
		2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.272,48		
		9		OTROS	12.265,55		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			254,49
		0		DIETAS		112,38	
		1		LOCOMOCION		100,52	
		3		OTRAS INDEMNIZACIONES		41,59	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3.182,74
		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
		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
		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			16.245,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.885,00
		2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.571,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2010
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	10.571,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			201,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			169,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.750,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.130,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			64,00			
6 3	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							16.245,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.581.568,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.581.569,77

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.072,48				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	81,18				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,00				
	4 ACCION SOCIAL	366,28				
	5 SEGUROS	216,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.942,10			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		31,33			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,61				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16,55				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,68				
2 0 9	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		15.882,20			
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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.706,07					
2 2 3	TRANSPORTES		211,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,60				
1	VEHICULOS	11,60					
2 2 5	TRIBUTOS		15,89				
0	ESTATALES	0,10					
1	AUTONOMICOS	0,56					
2	LOCALES	15,23					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.154,81				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.904,71					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	3.901,35					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	895,98					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	889,49					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,49					
9	OTROS	334,83					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.056,53				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,89					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	271,07					
3	LIMPIEZA Y ASEO	89,41					
4	SEGURIDAD	643,53					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.733,02					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.733,02					
9	OTROS	1.082,61					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						817,41
2 3 0	DIETAS		328,48				
2 3 1	LOCOMOCION		415,77				
2 3 2	TRASLADOS		8,84				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		64,32				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						585,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		585,71				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						619,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		619,11				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	619,11					
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.779,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.840,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES				2.840,00
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00			
		8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00			
		5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100,00			
		9	OTRAS	1.100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							41.556,84
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							43.351,84
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							44.503,55

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	410,12	410,12	410,12	23.313,43	3.480,48	43.814,60	70.608,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	220,47	220,47	220,47	1.557,69	1.220,47	2.420,74	5.198,90
13 LABORALES				14.299,14	1.084,16	28.552,27	43.935,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,57	70,57	70,57	497,23	365,63	730,95	1.593,81
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	119,08	119,08	119,08	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				17.726,25	208.855,14	34.596,07	261.177,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				489,03	3,49	32,89	525,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				830,17	66,67	1.915,59	2.812,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.831,62	4.488,90	29.210,36	42.530,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				317,86	15,21	254,49	587,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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	2.148.534,08	2.148.534,08	2.148.534,08	56.498,97	6.953,19	1.486.912,60	1.550.364,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	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	10.950,64	10.950,64	10.950,64	153,00		1.448.176,74	1.448.329,74
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	1.995.006,62	56.345,97	3.963,27	38.735,86	99.045,10
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.944,20	2.148.944,20	2.148.944,20	97.538,65	219.288,81	1.565.323,27	1.882.150,73
6 INVERSIONES REALES				675,00	18,00	16.245,00	16.938,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				610,00	12,00	14.885,00	15.507,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,00	6,00	1.360,00	1.431,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.291,92	718,46		3.010,38	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES				2.291,92			2.291,92	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR					718,46		718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.966,92	736,46	16.245,00	19.948,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	2.148.944,20	2.148.944,20	100.505,57	220.025,27	1.581.568,27	1.902.099,11	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30	
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				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	16.585,43	16.585,43	87.193,94				87.604,06
10 ALTOS CARGOS	59,59	59,59	59,59				59,59
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.287,28	7.287,28	12.486,18				12.706,65
13 LABORALES	2.827,59	2.827,59	46.763,16				46.763,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.277,36	2.277,36	3.871,17				3.941,74
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.133,61	4.133,61	24.013,84				24.132,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.942,10	19.942,10	281.119,56				281.119,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31,33	31,33	556,74				556,74
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.006,34	2.006,34	4.818,77				4.818,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.882,20	15.882,20	58.413,08				58.413,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	817,41	817,41	1.404,97				1.404,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	585,71	585,71	585,71				585,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	619,11	619,11	215.340,29				215.340,29
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
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	250,00	250,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.779,31	4.779,31	1.555.144,07				3.703.678,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31	1.939,31	1.939,31				1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.448.329,74				1.459.280,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.840,00	2.840,00	101.885,10				2.096.891,72
49 AL EXTERIOR			2.989,92				2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.556,84	41.556,84	1.923.707,57				4.072.651,77
6 INVERSIONES REALES	1.795,00	1.795,00	18.733,00				18.733,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	945,00	945,00	16.452,00				16.452,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00	850,00	2.281,00				2.281,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.010,38				3.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.291,92				2.291,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.795,00	1.795,00	21.743,38				21.743,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.351,84	43.351,84	1.945.450,95				4.094.395,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.944,20		2.148.944,20		2.148.944,20
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	97.538,65	2.966,92	100.505,57	1,50	100.507,07
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	219.288,81	736,46	220.025,27	0,30	220.025,57
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.565.323,27	16.245,00	1.581.568,27	1,50	1.581.569,77
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.882.150,73	19.948,38	1.902.099,11	3,30	1.902.102,41
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	41.556,84	1.795,00	43.351,84	1.151,71	44.503,55
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	41.556,84	1.795,00	43.351,84	1.151,71	44.503,55
3	SERVICIOS SOCIALES	1.923.707,57	21.743,38	1.945.450,95	1.155,01	1.946.605,96
TOTAL PRESUPUESTO		4.072.651,77	21.743,38	4.094.395,15	1.155,01	4.095.550,16

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		87.604,06
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		12.706,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.041,18	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	819,73	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	819,73	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	965,23	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	965,23	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.116,32	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.166,30	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,06	
6	TRIENIOS	1.351,59	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.562,95	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.600,47	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.650,27	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.600,78	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.600,78	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	305,53	
9	OTROS COMPLEMENTOS	43,89	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,24	
9	OTROS COMPLEMENTOS	30,65	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	65,00	
1 3	LABORALES		46.763,16
1 3 0	LABORAL FIJO	43.640,50	
9	OTRO PERSONAL	43.640,50	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.640,50	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.917,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.917,16	
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	175,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.941,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.834,71	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.565,93	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.268,78	
1 5 1	GRATIFICACIONES	107,03	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.132,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.098,66	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.098,66	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		49,45
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.984,81
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	537,20	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	92,84	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	18,61	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	923,50	
	4 ACCION SOCIAL	2.196,60	
	5 SEGUROS	216,06	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		281.119,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,74
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,25
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		7,49
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.818,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.047,79
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.533,24
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		108,67
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		359,20
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		716,75
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		58.413,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.128,29
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	684,03	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	265,30	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.178,96	
2 2 1	SUMINISTROS		10.574,88
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.648,10	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.953,26	
	1 AGUA	377,20	
	2 GAS	358,27	
	3 COMBUSTIBLE	959,37	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,56	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,56	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	139,56	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	276,91	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	845,47	
	0 LENCERIA	435,32	
	1 VESTUARIO	410,15	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.982,66	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	629,85	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	619,65	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	588,25	
	9	OTROS SUMINISTROS	1.337,52	
2 2 2		COMUNICACIONES		3.424,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.648,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.648,59	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.776,21	
2 2 3		TRANSPORTES		329,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		425,10
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00	
	1	VEHICULOS	58,18	
	9	OTROS RIESGOS	365,92	
2 2 5		TRIBUTOS		607,58
	0	ESTATALES	18,01	
	1	AUTONOMICOS	2,56	
	2	LOCALES	587,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.810,35
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.161,41	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,24	
	1	DE COMUNICACION	4.102,17	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,47	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.230,14	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.036,64	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	193,50	
	9	OTROS	391,41	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.112,58
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	272,65	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	320,46	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.309,13	
	4	SEGURIDAD	3.077,02	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27	
	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	19.869,05	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.404,97
2 3 0		DIETAS		599,60
2 3 1		LOCOMOCION		633,11
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
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		215.340,29

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		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		3.703.678,15
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	
0	DEL PAIS VASCO	112.650,65	
1	DE NAVARRA	29.926,17	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		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		1.459.280,38
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	11.103,64	
9	OTRAS	11.103,64	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.096.891,72
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 7	PRESTACIONES SOCIALES	101.885,10	
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.590,00	
8	NO CONTRIBUTIVO	1.590,00	
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	524,78	
4	PRESTACIONES LISMI	50.347,34	
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	46.668,63	
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.433,28	
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.245,43	
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	150,00	
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.122,05	
9	OTRAS	10.122,05	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	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 7	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							4.072.651,77
6		INVERSIONES REALES				18.733,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16.452,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.146,00		
	1	CONSTRUCCIONES	11.146,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			252,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			189,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.836,00		
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				2.281,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.270,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.270,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			198,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			228,00		
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							21.743,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.094.395,15
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	1	A LARGO PLAZO	4,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					4.095.550,16

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2010
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		87.604,06
10 ALTOS CARGOS		59,59
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.706,65
13 LABORALES		46.763,16
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.941,74
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.132,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		281.119,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,74
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.818,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		58.413,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.404,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		585,71
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		215.340,29
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.703.678,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.459.280,38
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.096.891,72
49 AL EXTERIOR		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.072.651,77
6 INVERSIONES REALES		18.733,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.452,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.281,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.010,38
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		2.291,92
79 AL EXTERIOR		718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		21.743,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.094.395,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		4.095.550,16

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2010
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.072.651,77	21.743,38	4.094.395,15	1.155,01	4.095.550,16

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2010
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.995.006,62			1.995.006,62
PENSIONES		1.995.006,62			1.995.006,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			920.430,56
JUBILACION		1.074.576,06			1.074.576,06

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	385
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391
2 ASISTENCIA SANITARIA	399
3 SERVICIOS SOCIALES	407
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	415
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	423
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	431
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
22 ATENCION ESPECIALIZADA	453
23 MEDICINA MARITIMA	459
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	467
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	473
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	481
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	487
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	493
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	501
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	513
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	519
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	525
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	531
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	539
2325 MEDICINA MARITIMA	545
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	553
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	559
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	565

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	573
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	579
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	585
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	591
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	611
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	621
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	625

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.221,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.455,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.572,29		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		21,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	21,82				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		219,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	219,54				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,44			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		530,62			
	6 TRIENIOS		212,41			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		287,46			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			858,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		571,89			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		256,12			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	256,12				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,17			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,53			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,30				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,41		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					782,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			774,85		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		591,43			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		183,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES			7,57		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					983,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			844,74		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		844,74			
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		
	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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F O R M A	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				1.624.918,62
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				328,43
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			328,43	
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	328,43			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.624.520,09
4 8 1			PENSIONES			1.578.610,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976,07			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
	2		JUBILACION	1.044.064,64			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64			
	3		VIUDEDAD	387.833,51			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51			
	4		ORFANDAD	26.234,34			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501,44			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			40.980,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	40.980,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.130,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.850,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			3.239,27	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.923,05			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05			
	8		NO CONTRIBUTIVA	15,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	253,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043,22			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.139,50	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	115,59			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878,06			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 6	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		145,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,85			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			526,32	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		526,32		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526,32			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00			
4 8 9			FARMACIA			10,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,10
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.629.350,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.629.350,22
TOTAL PRESUPUESTO							1.629.350,22

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.911,39
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						546,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					306,94	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			111,32			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	58,36					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52,96					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			60,39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,39					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			7,88			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			69,53			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			25,03			
	6 TRIENIOS			30,29			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,50			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					230,89	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			106,51			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			59,94			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,85					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2,62					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,47					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			8,82			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			8,46			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,76					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,70					
	9 OTROS COMPLEMENTOS			47,16			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	41,28					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,88					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,07	
1 3	LABORALES						10.339,04
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					3.303,66	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.303,66			
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						37,72
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					7,67	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			7,67			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					15,45	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2010
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.891,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.188,73		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.188,73				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,33		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			697,00		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	91,11				
	4 ACCION SOCIAL	529,38				
	5 SEGUROS	75,42				
	9 OTROS	1,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.369,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.383,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,35		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.157,01		
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					1.226,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			112,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.080,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,42		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,03		
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					9.543,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			54,90		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,24				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,87				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,79				
2 2 1	SUMINISTROS			3.334,84		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.160,81				
	0 ENERGIA ELECTRICA	90,63				
	1 AGUA	23,82				
	2 GAS	5,70				
	3 COMBUSTIBLE	2.040,66				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	68,83				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,83				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,23				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	49,39				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	119,80				
	0 LENCERIA	13,13				
	1 VESTUARIO	106,67				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	385,56				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	159,11				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	48,67				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,62				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2			2010	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	99,82					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		331,42				
	9	OTROS SUMINISTROS		35,69				
2 2 2		COMUNICACIONES				15,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,89				
	9	OTRAS		2,15				
2 2 3		TRANSPORTES				35,71		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				103,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,33				
	1	VEHICULOS		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		96,69				
2 2 5		TRIBUTOS				33,02		
	2	LOCALES		33,02				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				472,52		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,57					
	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		37,73				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.494,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		312,32				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		123,64				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		356,39				
	4	SEGURIDAD		326,81				
	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		2.682,47				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					573,60	
2 3 0		DIETAS				148,51		
2 3 1		LOCOMOCION				413,32		
2 3 2		TRASLADOS				4,29		
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					2.642,33	
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				1.300,33		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTICULO	
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,56				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129,52				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	738,58				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	427,67				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			228,29		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	17,80				
	1	OXIGENOTERAPIA	17,80				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	106,97				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28,67				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,92				
	9	OTROS	73,38				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,29				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103,23				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			42,08		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,48				
	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					58.384,73
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					46.872,36
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES			46.872,36		
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.872,36				
	1	CANARIAS	4.971,17				
	2	CATALUÑA	1.383,01				
	3	GALICIA	35.828,14				
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,04				
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					344,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			344,00		
	2	PROTESIS	104,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,96				
	8	NO CONTRIBUTIVA	99,49				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	39,80				
	8	NO CONTRIBUTIVA	39,80				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	199,75				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,75				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					89.665,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.665,66
TOTAL PRESUPUESTO							89.665,66

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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	TRIVENIOS		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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		216,55			
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					5.697,49
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2010
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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			
2 3 0	DIETAS		68,91				
2 3 1	LOCOMOCION		85,92				
3	GASTOS FINANCIEROS			3,16			
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16			
3 1 0	INTERESES		3,16				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.386,24			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			6.178,49			
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		6.178,49				
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.178,49					
1	CANARIAS	1.160,64					
2	CATALUÑA	1.407,87					
3	GALICIA	2.074,11					
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.535,87					
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				23.686,19			
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				26.024,79			
TOTAL PRESUPUESTO				26.024,79			

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						37.898,13
1 0	ALTOS CARGOS						59,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					59,42	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			13,09			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46,33			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,22	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.279,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					11.710,16	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.505,70			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.505,70			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			990,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			990,82			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.410,97			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			3.469,89			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			407,50			
	6 TRIENIOS			1.789,75			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2.135,53			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					7.381,89	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			4.516,10			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.617,08			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.458,89			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			158,19			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			220,86			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			27,85			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,21			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			22,47			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,17			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					4,32	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1,08			
	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					183,43	
1 3	LABORALES						3.195,67
1 3 0	LABORAL FIJO					2.575,37	
	9 OTRO PERSONAL			2.575,37			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.575,37			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					605,64	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			605,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					14,66	
1 4	OTRO PERSONAL						4,16
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,72	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,44	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.773,31
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					6.677,46	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	5	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.703,13			
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.974,33			
1	5	1	GRATIFICACIONES		95,85		
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.585,55
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.579,60		
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.579,60			
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		53,93		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.952,02		
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	293,50			
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	237,48			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	182,65			
		4	ACCION SOCIAL	1.100,18			
		5	SEGUROS	106,90			
		9	OTROS	31,31			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.298,32
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				141,90
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,34		
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,56		
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,85		
2	0	9	CANONES		26,15		
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.128,15
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.335,54		
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		532,06		
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17,90		
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		236,06		
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6,59		
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.877,07
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		733,98		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	621,53			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,14			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,31			
2	2	1	SUMINISTROS		1.555,28		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.355,36			
		0	ENERGIA ELECTRICA	918,17			
		1	AGUA	129,29			
		2	GAS	102,59			
		3	COMBUSTIBLE	205,31			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,67		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,67		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,08		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,29		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		23,84		
		0	LENCERIA		2,06		
		1	VESTUARIO		21,78		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		74,39				
	9 OTROS SUMINISTROS		68,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				284,97		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		274,97				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				123,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				36,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,48				
	1 VEHICULOS		30,62				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				435,41		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,95				
	2 LOCALES		433,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				504,18		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		123,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,89					
	1 DE COMUNICACION	104,13					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		64,40				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		35,56				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		92,65				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,42					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,23					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		116,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.203,54		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		191,92				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.773,03				
	4 SEGURIDAD		2.780,36				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,47				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.863,99				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.862,99					
	9 OTROS		530,77				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						927,18
2 3 0	DIETAS				370,69		
2 3 1	LOCOMOCION				449,27		
2 3 2	TRASLADOS				10,82		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	96,40				
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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					53.267,65
6	INVERSIONES REALES					10.161,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.697,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.447,10				
1	CONSTRUCCIONES	5.447,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	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					10.161,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					63.429,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39				
0	AL PERSONAL	418,39				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,20
8 4 1	FIANZAS	2,20				
1	A LARGO PLAZO	2,20				
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					442,58
	TOTAL PRESUPUESTO					63.872,13

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.221,11	14.911,39	10.951,36	37.898,13			67.981,99
10 ALTOS CARGOS				59,64			59,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.455,41	546,90	3.408,46	19.279,80			25.690,57
13 LABORALES		10.339,04	4.311,79	3.195,67			17.846,50
14 OTRO PERSONAL		96,67		4,16			100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	782,42	37,72	550,51	6.773,31			8.143,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	983,28	3.891,06	2.680,60	8.585,55			16.140,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49	16.369,54	6.345,43	15.298,32			38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.383,33	4,93	141,90			1.530,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64,14	1.226,71	488,18	2.128,15			3.907,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122,87	9.543,57	5.697,49	11.877,07			27.241,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,48	573,60	154,83	927,18			1.679,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.000,00		224,02			1.224,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.642,33					2.642,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			3,16	71,20			74,36
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				71,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.624.918,62	58.384,73	6.386,24				1.689.689,59
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	328,43	46.872,36	6.178,49				53.379,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	11.168,37					11.178,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.624.520,09	344,00	207,75				1.625.071,84
49 AL EXTERIOR	60,10						60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.629.350,22	89.665,66	23.686,19	53.267,65			1.795.969,72
6 INVERSIONES REALES			2.338,60	10.161,90			12.500,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			620,00	5.697,10			6.317,10

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.629.350,22		1.629.350,22		1.629.350,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	89.665,66		89.665,66		89.665,66
3 SERVICIOS SOCIALES	23.686,19	2.338,60	26.024,79		26.024,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.267,65	10.161,90	63.429,55	442,58	63.872,13
TOTAL PRESUPUESTO	1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22	442,58	1.808.912,80

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.221,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.455,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.572,29		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		21,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	21,82				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		219,54			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	219,54				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,44			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		530,62			
	6 TRIENIOS		212,41			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		287,46			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			858,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		571,89			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		256,12			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	256,12				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,17			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,53			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,30				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,41		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					782,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			774,85		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		591,43			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		183,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES			7,57		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					983,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			844,74		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		844,74			
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		
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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					1.624.903,62
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					328,43
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		328,43			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	328,43				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		10,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.624.505,09
4 8 1	PENSIONES		1.578.610,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976,07				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07				
2	JUBILACION	1.044.064,64				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64				
3	VIUDEDAD	387.833,51				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51				
4	ORFANDAD	26.234,34				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501,44				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	40.980,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.130,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.850,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		3.224,27			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.908,05				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	253,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,00				
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043,22				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.139,50			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	115,59				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878,06				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		145,85		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,85			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			526,32	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		526,32		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526,32			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00			
4 8 9			FARMACIA			10,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,10
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.629.335,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.629.335,22
TOTAL PRESUPUESTO							1.629.335,22

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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 ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			15,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			15,00		
8	NO CONTRIBUTIVA			15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15,00
TOTAL PRESUPUESTO						15,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					831,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					546,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			306,94		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	111,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	58,36				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52,96				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	69,53				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,03				
6	TRIENIOS	30,29				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,50				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			230,89		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	106,51				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	59,94				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,85				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2,62				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,47				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,82				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	8,46				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,76				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,70				
9	OTROS COMPLEMENTOS	47,16				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	41,28				
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,88				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,07		
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					37,72
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			7,67		
0	PERSONAL ESTATUTARIO	7,67				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			15,45		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					246,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,22		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,22				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,33		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			60,73		
4	ACCION SOCIAL	49,09				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2 5	SEGUROS	11,64					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.318,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						555,61
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				555,61		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,72		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,23		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						329,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS				70,95		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21,58					
0	ENERGIA ELECTRICA	16,63					
1	AGUA	2,95					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11,10					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,10					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,27					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00					
0	LENCERIA	5,00					
1	VESTUARIO	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				3,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00					
9	OTRAS	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,99		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,99					
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
2	LOCALES	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7,08		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			2,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				234,29		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			76,87			
4	SEGURIDAD			131,18			
9	OTROS			21,24			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,88
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				1,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						376,52
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				376,52		
3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			350,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			25,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.150,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.150,52
TOTAL PRESUPUESTO							2.150,52

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.900,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				600,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7,83
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,83		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,83			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.292,79
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.166,25		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	738,58			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	427,67			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		125,06		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	17,80			
1	OXIGENOTERAPIA	17,80			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	106,97			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28,67			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,92			
9	OTROS	73,38			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,29			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,48		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,48			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				194,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				194,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		194,00		
2	PROTESIS	104,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,96			
8	NO CONTRIBUTIVA	99,49			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	39,80			
8	NO CONTRIBUTIVA	39,80			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49,75			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	49,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.094,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.094,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.094,62

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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					

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2010
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS		4,29		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		7,48		
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

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			216,55	
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				5.697,49
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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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
2 3 0	DIETAS		68,91		
2 3 1	LOCOMOCION		85,92		
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					17.507,70
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					19.846,30
TOTAL PRESUPUESTO					19.846,30

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.353,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.878,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.201,25		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	30,39				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	67,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	67,73				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157,33				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	578,16				
6	TRIVENIOS	155,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	211,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			664,05		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	434,70				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	198,44				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	198,44				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,70				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,21				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,12				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,09				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,12		
1 4	OTRO PERSONAL					0,44
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,44		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					719,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			712,41		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	541,66				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	170,75				
1 5 1	GRATIFICACIONES			7,42		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					754,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			641,28		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	641,28				
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					123,71
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					2,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,42		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,42				
2 2 1	SUMINISTROS			0,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,17				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,17				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					88,83

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						34.544,87
1 0	ALTOS CARGOS						59,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	13,09					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,33					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,22		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.401,38
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10.508,91		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.475,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.475,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	923,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	923,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.253,64					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.891,73					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	407,50					
6	TRIENIOS	1.634,07					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.923,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.717,84		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.081,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.418,64					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.260,45					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	158,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	192,16					
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,64					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,09					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	22,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,08					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,32		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,08					
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				170,31		
1 3	LABORALES						3.195,67
1 3 0	LABORAL FIJO				2.575,37		
9	OTRO PERSONAL	2.575,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.575,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				605,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	605,64					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,66		
1 4	OTRO PERSONAL						3,72
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,72		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.053,48
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.965,05		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.161,47					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.803,58			
1 5 1	GRATIFICACIONES				88,43		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.830,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.938,32		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.938,32			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				53,93		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.838,73		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			293,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			237,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			182,65			
4	ACCION SOCIAL			987,47			
5	SEGUROS			106,90			
9	OTROS			30,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.174,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						141,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,34		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,56		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,85		
2 0 9	CANONES				26,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.095,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.327,48		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				515,91		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				227,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.874,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				731,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			619,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			88,14			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,31			
2 2 1	SUMINISTROS				1.555,11		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.355,19			
0	ENERGIA ELECTRICA			918,00			
1	AGUA			129,29			
2	GAS			102,59			
3	COMBUSTIBLE			205,31			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,67		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,67		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,08		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,29		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				23,84		
0	LENCERIA				2,06		
1	VESTUARIO				21,78		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	M O D O	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4			OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00		
	7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		74,39	
	9			OTROS SUMINISTROS		68,65	
2 2 2				COMUNICACIONES			284,97
	0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,00	
	0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00		
	1			POSTALES Y MENSAJERIA		274,97	
	9			OTRAS		1,00	
2 2 3				TRANSPORTES			123,61
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS			36,10
	0			EDIFICIOS Y LOCALES		3,48	
	1			VEHICULOS		30,62	
	8			OTRO INMOVILIZADO		1,00	
	9			OTROS RIESGOS		1,00	
2 2 5				TRIBUTOS			435,41
	0			ESTATALES		1,00	
	1			AUTONOMICOS		0,95	
	2			LOCALES		433,46	
2 2 6				GASTOS DIVERSOS			504,18
	1			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87	
	2			INFORMACION Y DIVULGACION		123,02	
	0			DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,89		
	1			DE COMUNICACION	104,13		
	3			JURIDICOS, CONTENCIOSOS		64,40	
	5			CUOTAS DE ASOCIACION		35,56	
	6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		92,65	
	0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,42		
	1			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,23		
	7			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00	
	9			OTROS		116,68	
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.203,54
	0			INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		191,92	
	3			LIMPIEZA Y ASEO		2.773,03	
	4			SEGURIDAD		2.780,36	
	5			SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00	
	6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,47	
	8			COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.863,99	
	1			SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00		
	2			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.862,99		
	9			OTROS		530,77	
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			838,35
2 3 0				DIETAS			330,31
2 3 1				LOCOMOCION			400,82
2 3 2				TRASLADOS			10,82
2 3 3				OTRAS INDEMNIZACIONES			96,40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						49.790,68
6	INVERSIONES REALES					10.161,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.697,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.447,10		
1	CONSTRUCCIONES		5.447,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			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						10.161,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.952,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			418,39		
0	AL PERSONAL		418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,20
8 4 1	FIANZAS			2,20		
1	A LARGO PLAZO		2,20			
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						442,58
TOTAL PRESUPUESTO						60.395,16

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.221,11		4.221,11	831,80		14.079,59	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.455,41		2.455,41	546,90			
13 LABORALES				0,90		10.338,14	
14 OTRO PERSONAL						96,67	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	782,42		782,42	37,72			
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	983,28		983,28	246,28		3.644,78	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49		210,49	1.318,72	1.900,62	13.150,20	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				555,61	600,00	227,72	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64,14		64,14	54,40		1.172,31	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	122,87		122,87	329,31	7,83	9.206,43	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,48		23,48	2,88		570,72	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						1.000,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				376,52	1.292,79	973,02	
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	1.624.903,62	15,00	1.624.918,62		194,00	11.318,37	46.872,36
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	328,43		328,43				46.872,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00			11.168,37	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.624.505,09	15,00	1.624.520,09		194,00	150,00	
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.629.335,22	15,00	1.629.350,22	2.150,52	2.094,62	38.548,16	46.872,36
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.335,22	15,00	1.629.350,22	2.150,52	2.094,62	38.548,16	46.872,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	36	3	41	45	4
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	14.911,39	10.951,36		10.951,36	3.353,26	34.544,87	37.898,13
10 ALTOS CARGOS						59,64	59,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	546,90	3.408,46		3.408,46	1.878,42	17.401,38	19.279,80
13 LABORALES	10.339,04	4.311,79		4.311,79		3.195,67	3.195,67
14 OTRO PERSONAL	96,67				0,44	3,72	4,16
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37,72	550,51		550,51	719,83	6.053,48	6.773,31
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.891,06	2.680,60		2.680,60	754,57	7.830,98	8.585,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.369,54	6.345,43		6.345,43	123,71	15.174,61	15.298,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.383,33	4,93		4,93		141,90	141,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.226,71	488,18		488,18	32,29	2.095,86	2.128,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.543,57	5.697,49		5.697,49	2,59	11.874,48	11.877,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	573,60	154,83		154,83	88,83	838,35	927,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00					224,02	224,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.642,33						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16		3,16		71,20	71,20
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						71,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.384,73	207,75	6.178,49	6.386,24			
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	46.872,36		6.178,49	6.178,49			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.168,37						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	344,00	207,75		207,75			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.665,66	17.507,70	6.178,49	23.686,19	3.476,97	49.790,68	53.267,65
6 INVERSIONES REALES		2.338,60		2.338,60		10.161,90	10.161,90
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		620,00		620,00		5.697,10	5.697,10

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	36	3	41	45	4
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.718,60		1.718,60		4.464,80	4.464,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.338,60		2.338,60		10.161,90	10.161,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.665,66	19.846,30	6.178,49	26.024,79	3.476,97	59.952,58	63.429,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS						420,59	420,59
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						418,39	418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,20	2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						21,99	21,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						21,99	21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						442,58	442,58

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							67.981,99
10 ALTOS CARGOS							59,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							25.690,57
13 LABORALES							17.846,50
14 OTRO PERSONAL							100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							8.143,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							16.140,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.530,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3.907,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							27.241,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.679,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.224,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.642,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							74,36
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							71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.689.689,59
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							53.379,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							11.178,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.625.071,84
49 AL EXTERIOR							60,10
							1.795.969,72
6 INVERSIONES REALES							12.500,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.317,10

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.183,40
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							12.500,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.808.470,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS							420,59
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							418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							21,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							442,58

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2010	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.629.335,22		1.629.335,22		1.629.335,22
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00		15,00		15,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.629.350,22		1.629.350,22		1.629.350,22
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150,52		2.150,52		2.150,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.094,62		2.094,62		2.094,62
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.872,36		46.872,36		46.872,36
2	ASISTENCIA SANITARIA	89.665,66		89.665,66		89.665,66
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.507,70	2.338,60	19.846,30		19.846,30
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	6.178,49		6.178,49		6.178,49
3	SERVICIOS SOCIALES	23.686,19	2.338,60	26.024,79		26.024,79
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.476,97		3.476,97		3.476,97
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.790,68	10.161,90	59.952,58	442,58	60.395,16
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.267,65	10.161,90	63.429,55	442,58	63.872,13
TOTAL PRESUPUESTO		1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22	442,58	1.808.912,80

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.241,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.879,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.204,01		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			21,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			21,82			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			160,44			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			160,44			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			238,79			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			392,11			
	6 TRIENIOS			171,90			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			218,95			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				658,25		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			439,31			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			196,06			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			196,06			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			21,70			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,18			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,05			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,13			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,03		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						603,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				597,37		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			457,23			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			140,14			
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,83		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						759,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				659,12		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,12			
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		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,62			
2 2 3	TRANSPORTES				0,16		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,69		
	9 OTROS			0,69			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				87,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			77,02			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4,86			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2010
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	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					1.578.670,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.578.610,00
4 8 1		PENSIONES			1.578.610,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		113.976,07			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07				
	2	JUBILACION		1.044.064,64			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.044.064,64				
	3	VIUDEDAD		387.833,51			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387.833,51				
	4	ORFANDAD		26.234,34			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.234,34				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.501,44			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.501,44				
4 9		AL EXTERIOR					60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.582.078,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.582.078,26
TOTAL PRESUPUESTO							1.582.078,26

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	98,87	95,77	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,45	6,47	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	685,94	636,40	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	27,48	27,29	04		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,54	19,37	05		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,21	100,19	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,32	100,31	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS		8	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,61	100,65	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS		8	12		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	45	42	-3		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	969,67	979,37	9,70		
	Otros gastos de funcionamiento	44,07	44,07			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.013,74	1.023,44	9,70		
	Transferencias	50.851,15	46.233,52	-4.617,63		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.864,89	47.256,96	-4.607,93		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.864,89	47.256,96	-4.607,93		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.520	15.200	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.435.626	1.455.731	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.125	4.135	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	63.928	63.928	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	64.393	64.393	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	44.170,00	40.980,00	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.328	14.965	25		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.194	1.247	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	69	65	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.215	7.318	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.230	7.332	29		
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.726	18.856	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	5.145	31		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					979,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					576,12
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			368,28		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,10			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59,10				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		61,65			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		138,51			
	6 TRIENIOS		40,51			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		68,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			200,46		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		132,58			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		60,06			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	60,06				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,47			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,35			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,25				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,10				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,38		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					179,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			177,48		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		134,20			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		43,28			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,74		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					224,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			185,62		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		185,62			
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				
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					46.233,52
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					328,43
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			328,43		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 5 9 4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	328,43					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45.895,09
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				40.980,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	40.980,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.130,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.850,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				3.224,27		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.908,05					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,05					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	253,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043,22					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.043,22					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.139,50		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	115,59					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878,06					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	145,85					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,85					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				526,32		
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	526,32					
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526,32					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00					
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00					
4 8 9	FARMACIA				10,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.256,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.256,96
TOTAL PRESUPUESTO							47.256,96

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							15,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							15,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL						15,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				15,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15,00	
TOTAL PRESUPUESTO							15,00	

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						831,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						546,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					306,94	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			111,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	58,36					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			60,39			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,39					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			7,88			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			69,53			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			25,03			
6	TRIVENIOS			30,29			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,50			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					230,89	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			106,51			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			59,94			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,85					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2,62					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,47					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			8,82			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			8,46			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,76					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,70					
9	OTROS COMPLEMENTOS			47,16			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	41,28					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,88					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,07	
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						37,72
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					7,67	
0	PERSONAL ESTATUTARIO			7,67			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					15,45	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						246,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					180,22	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,22			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					5,33	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					60,73	
4	ACCION SOCIAL			49,09			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 5	SEGUROS		11,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.318,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						555,61
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				555,61		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,72		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,23		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						329,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				70,95		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21,58				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,63					
1	AGUA	2,95					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,10				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,10					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,27				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
0	LENCERIA	5,00					
1	VESTUARIO	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				3,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
9	OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,99		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,99				
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
2	LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7,08		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2010
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			2,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				234,29		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			76,87			
4	SEGURIDAD			131,18			
9	OTROS			21,24			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,88
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				1,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						376,52
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				376,52		
3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			350,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			25,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.150,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.150,52
TOTAL PRESUPUESTO							2.150,52

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2010
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.900,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				600,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7,83
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,83		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,83			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.292,79
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.166,25		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	738,58			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	427,67			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		125,06		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	17,80			
1	OXIGENOTERAPIA	17,80			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	106,97			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28,67			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,92			
9	OTROS	73,38			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,29			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,48		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,48			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				194,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				194,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		194,00		
2	PROTESIS	104,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,96			
8	NO CONTRIBUTIVA	99,49			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	39,80			
8	NO CONTRIBUTIVA	39,80			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49,75			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	49,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.094,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.094,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.094,62

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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				

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2010
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS		4,29		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		7,48		
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 2799

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

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

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

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

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

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2010
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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		

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 P I T U L O O	C A P I T U L O	T I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	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

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2010
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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	TRIVENIOS			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			

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

PROGRAMA 3699

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

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

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.353,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.878,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.201,25				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,39					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	30,39					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	67,73					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	67,73					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157,33					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	578,16					
	6 TRIENIOS	155,68					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	211,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		664,05				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	434,70					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	198,44					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	198,44					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,70					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,21					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,12					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,09					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		13,12				
1 4	OTRO PERSONAL						0,44
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,44				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						719,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		712,41				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	541,66					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	170,75					
1 5 1	GRATIFICACIONES		7,42				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						754,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		641,28				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	641,28					
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						123,71
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						2,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,42				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,42					
2 2 1	SUMINISTROS		0,17				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,17					
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,17					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						88,83

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						34.544,87
1 0	ALTOS CARGOS						59,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					59,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	13,09					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,33					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,22	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.401,38
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					10.508,91	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.475,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.475,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	923,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	923,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.253,64					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.891,73					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	407,50					
6	TRIENIOS	1.634,07					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.923,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					6.717,84	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.081,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.418,64					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.260,45					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	158,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	192,16					
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,64					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,09					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	22,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,08					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					4,32	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,08					
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					170,31	
1 3	LABORALES						3.195,67
1 3 0	LABORAL FIJO					2.575,37	
9	OTRO PERSONAL	2.575,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.575,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					605,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	605,64					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					14,66	
1 4	OTRO PERSONAL						3,72
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,72	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.053,48
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					5.965,05	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.161,47					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.803,58			
1 5 1	GRATIFICACIONES				88,43		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.830,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.938,32		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.938,32			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				53,93		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.838,73		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			293,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			237,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			182,65			
4	ACCION SOCIAL			987,47			
5	SEGUROS			106,90			
9	OTROS			30,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.174,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						141,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,34		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,56		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,85		
2 0 9	CANONES				26,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.095,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.327,48		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				515,91		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				227,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.874,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				731,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			619,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			88,14			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,31			
2 2 1	SUMINISTROS				1.555,11		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.355,19			
0	ENERGIA ELECTRICA			918,00			
1	AGUA			129,29			
2	GAS			102,59			
3	COMBUSTIBLE			205,31			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,67		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,67		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,08		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,29		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				23,84		
0	LENCERIA				2,06		
1	VESTUARIO				21,78		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00	
			7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	74,39	
			9		OTROS SUMINISTROS	68,65	
2	2	2			COMUNICACIONES		284,97
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00	
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00	
			1		POSTALES Y MENSAJERIA	274,97	
			9		OTRAS	1,00	
2	2	3			TRANSPORTES		123,61
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		36,10
			0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,48	
			1		VEHICULOS	30,62	
			8		OTRO INMOVILIZADO	1,00	
			9		OTROS RIESGOS	1,00	
2	2	5			TRIBUTOS		435,41
			0		ESTATALES	1,00	
			1		AUTONOMICOS	0,95	
			2		LOCALES	433,46	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		504,18
			1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70,87	
			2		INFORMACION Y DIVULGACION	123,02	
			0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,89	
			1		DE COMUNICACION	104,13	
			3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64,40	
			5		CUOTAS DE ASOCIACION	35,56	
			6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	92,65	
			0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,42	
			1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,23	
			7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00	
			9		OTROS	116,68	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.203,54
			0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,92	
			3		LIMPIEZA Y ASEO	2.773,03	
			4		SEGURIDAD	2.780,36	
			5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00	
			6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62,47	
			8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.863,99	
			1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00	
			2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.862,99	
			9		OTROS	530,77	
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		838,35
2	3	0			DIETAS		330,31
2	3	1			LOCOMOCION		400,82
2	3	2			TRASLADOS		10,82
2	3	3			OTRAS INDEMNIZACIONES		96,40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					49.790,68
6	INVERSIONES REALES				10.161,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.697,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.447,10		
1	CONSTRUCCIONES	5.447,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		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					10.161,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					59.952,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
0	AL PERSONAL	418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20
8 4 1	FIANZAS		2,20		
1	A LARGO PLAZO	2,20			
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					442,58
TOTAL PRESUPUESTO					60.395,16

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.241,74	979,37	4.221,11			4.221,11	831,80	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.879,29	576,12	2.455,41			2.455,41	546,90	
13 LABORALES							0,90	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	603,20	179,22	782,42			782,42	37,72	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	759,25	224,03	983,28			983,28	246,28	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	44,07	210,49			210,49	1.318,72	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							555,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57,38	6,76	64,14			64,14	54,40	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88,96	33,91	122,87			122,87	329,31	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,08	3,40	23,48			23,48	2,88	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							376,52	
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	1.578.670,10	46.233,52	1.624.903,62	15,00	15,00	1.624.918,62		
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		328,43	328,43			328,43		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00			10,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.578.610,00	45.895,09	1.624.505,09	15,00	15,00	1.624.520,09		
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.582.078,26	47.256,96	1.629.335,22	15,00	15,00	1.629.350,22	2.150,52	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.582.078,26	47.256,96	1.629.335,22	15,00	15,00	1.629.350,22	2.150,52	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	21	2223	22	2325	23	2799	27	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	831,80			14.079,59	14.079,59			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	546,90							
13 LABORALES	0,90			10.338,14	10.338,14			
14 OTRO PERSONAL				96,67	96,67			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37,72							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246,28			3.644,78	3.644,78			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.318,72	1.900,62	1.900,62	13.150,20	13.150,20			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	555,61	600,00	600,00	227,72	227,72			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54,40			1.172,31	1.172,31			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	329,31	7,83	7,83	9.206,43	9.206,43			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,88			570,72	570,72			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	376,52	1.292,79	1.292,79	973,02	973,02			
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		194,00	194,00	11.318,37	11.318,37	46.872,36	46.872,36	
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						46.872,36	46.872,36	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.168,37	11.168,37			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		194,00	194,00	150,00	150,00			
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.150,52	2.094,62	2.094,62	38.548,16	38.548,16	46.872,36	46.872,36	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	21	2223	22	2325	23	2799	27
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.150,52	2.094,62	2.094,62	38.548,16	38.548,16	46.872,36	46.872,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3699	36
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	14.911,39	433,26	8.401,00	2.117,10	10.951,36		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	546,90	50,56	2.149,96	1.207,94	3.408,46		
13 LABORALES	10.339,04	251,76	3.963,60	96,43	4.311,79		
14 OTRO PERSONAL	96,67						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37,72	10,55	196,57	343,39	550,51		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.891,06	120,39	2.090,87	469,34	2.680,60		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.369,54	1.691,74	4.214,60	439,09	6.345,43		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.383,33		4,93		4,93		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.226,71	178,22	282,76	27,20	488,18		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.543,57	1.460,05	3.873,52	363,92	5.697,49		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	573,60	53,47	53,39	47,97	154,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.642,33						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16			3,16		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16			3,16		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.384,73	207,75			207,75	6.178,49	6.178,49
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	46.872,36					6.178,49	6.178,49
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.168,37						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	344,00	207,75			207,75		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.665,66	2.335,91	12.615,60	2.556,19	17.507,70	6.178,49	6.178,49
6 INVERSIONES REALES			2.338,60		2.338,60		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			620,00		620,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3699	36
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.718,60		1.718,60		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.338,60		2.338,60		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.665,66	2.335,91	14.954,20	2.556,19	19.846,30	6.178,49	6.178,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3	4161	41	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.951,36	3.353,26	3.353,26	34.544,87	34.544,87	37.898,13	67.981,99
10 ALTOS CARGOS				59,64	59,64	59,64	59,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.408,46	1.878,42	1.878,42	17.401,38	17.401,38	19.279,80	25.690,57
13 LABORALES	4.311,79			3.195,67	3.195,67	3.195,67	17.846,50
14 OTRO PERSONAL		0,44	0,44	3,72	3,72	4,16	100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	550,51	719,83	719,83	6.053,48	6.053,48	6.773,31	8.143,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.680,60	754,57	754,57	7.830,98	7.830,98	8.585,55	16.140,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.345,43	123,71	123,71	15.174,61	15.174,61	15.298,32	38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,93			141,90	141,90	141,90	1.530,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	488,18	32,29	32,29	2.095,86	2.095,86	2.128,15	3.907,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.697,49	2,59	2,59	11.874,48	11.874,48	11.877,07	27.241,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	154,83	88,83	88,83	838,35	838,35	927,18	1.679,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				224,02	224,02	224,02	1.224,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.642,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16			71,20	71,20	71,20	74,36
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				71,20	71,20	71,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.386,24						1.689.689,59
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	6.178,49						53.379,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							11.178,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75						1.625.071,84
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.686,19	3.476,97	3.476,97	49.790,68	49.790,68	53.267,65	1.795.969,72
6 INVERSIONES REALES	2.338,60			10.161,90	10.161,90	10.161,90	12.500,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	620,00			5.697,10	5.697,10	5.697,10	6.317,10

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	3	4161	41	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.718,60			4.464,80	4.464,80	4.464,80	6.183,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.338,60			10.161,90	10.161,90	10.161,90	12.500,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.024,79	3.476,97	3.476,97	59.952,58	59.952,58	63.429,55	1.808.470,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59	420,59	420,59	420,59
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				418,39	418,39	418,39	418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20	2,20	2,20	2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				21,99	21,99	21,99	21,99
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				21,99	21,99	21,99	21,99
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				442,58	442,58	442,58	442,58

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582.078,26		1.582.078,26		1.582.078,26
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.256,96		47.256,96		47.256,96
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.629.335,22		1.629.335,22		1.629.335,22
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15,00		15,00		15,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00		15,00		15,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.629.350,22		1.629.350,22		1.629.350,22
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150,52		2.150,52		2.150,52
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150,52		2.150,52		2.150,52
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	2.094,62		2.094,62		2.094,62
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.094,62		2.094,62		2.094,62
2325	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
23	MEDICINA MARITIMA	38.548,16		38.548,16		38.548,16
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	89.665,66		89.665,66		89.665,66
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
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	23.686,19	2.338,60	26.024,79		26.024,79
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.476,97		3.476,97		3.476,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.476,97		3.476,97		3.476,97
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.790,68	10.161,90	59.952,58	442,58	60.395,16
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.790,68	10.161,90	59.952,58	442,58	60.395,16
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.267,65	10.161,90	63.429,55	442,58	63.872,13
TOTAL PRESUPUESTO		1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22	442,58	1.808.912,80

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		67.981,99
1 0	ALTOS CARGOS		59,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	13,09	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,33	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,22	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.690,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	15.634,55	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.051,09	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.998,13	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52,96	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.646,24	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.646,24	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.907,12	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.416,93	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	441,15	
6	TRIENIOS	2.377,66	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.794,36	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.811,77	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.884,80	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.524,14	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.346,86	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	160,81	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,47	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	289,54	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	8,46	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,76	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,70	
9	OTROS COMPLEMENTOS	104,83	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,47	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	71,11	
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,25	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4,32	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,08	
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	239,93	
1 3	LABORALES		17.846,50
1 3 0	LABORAL FIJO	12.871,10	
9	OTRO PERSONAL	12.871,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.871,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.903,97	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.903,97	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	71,43	
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		8.143,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.006,45	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.701,12
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.305,33
1 5 1		GRATIFICACIONES	114,39	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	7,67	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		7,67
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	15,45	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.140,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.052,39	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.052,39
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	59,26	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.028,84	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		384,61
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		237,48
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		182,65
	4	ACCION SOCIAL		2.001,18
	5	SEGUROS		182,32
	9	OTROS		40,60
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.223,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.530,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,69	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.166,57	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,03	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,98	
2 0 9		CANONES	31,89	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.907,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.699,77	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865,46	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,32	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	295,29	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,94	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.241,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	818,02	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		675,14
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		110,86
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,02
2 2 1		SUMINISTROS	5.392,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.872,93

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	1.193,71	
	1	AGUA	204,28	
	2	GAS	119,46	
	3	COMBUSTIBLE	2.355,48	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		73,31
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,31	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,31
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		106,37
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		157,89
	0	LENCERIA	21,53	
	1	VESTUARIO	136,36	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		387,56
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		160,11
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	48,67	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,62	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,82	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		474,06
	9	OTROS SUMINISTROS		135,60
2 2 2		COMUNICACIONES		314,34
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		294,19
	9	OTRAS		4,15
2 2 3		TRANSPORTES		217,27
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		145,65
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,38
	1	VEHICULOS		34,15
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00
	9	OTROS RIESGOS		98,12
2 2 5		TRIBUTOS		496,58
	0	ESTATALES		1,00
	1	AUTONOMICOS		1,95
	2	LOCALES		493,63
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.237,35
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		140,59
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	29,03	
	1	DE COMUNICACION	111,56	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		64,40
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		35,56
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.766,10
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,06	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.705,04	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00
	9	OTROS		158,83

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.619,65	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	585,83	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	123,64	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.690,02	
	4	SEGURIDAD	4.311,57	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96,81	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,91	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.586,82	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,38	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.547,44	
	9	OTROS	5.154,05	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.679,09
2 3 0		DIETAS	599,09	
2 3 1		LOCOMOCION	961,01	
2 3 2		TRASLADOS	15,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	103,88	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		1.224,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.224,02	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.642,33
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	1.300,33	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,56	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129,52	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	738,58	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	427,67	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	228,29	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	17,80	
	1	OXIGENOTERAPIA	17,80	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	106,97	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28,67	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,92	
	9	OTROS	73,38	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,29	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103,23	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	42,08	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,48	
	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	
3		GASTOS FINANCIEROS		74,36

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
3 1 0	INTERESES	3,16	
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		1.689.689,59
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		53.379,28
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 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328,43	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 328,43		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		11.178,37
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.151,63	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	26,74	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.625.071,84
4 8 1	PENSIONES	1.578.610,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 113.976,07		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 113.976,07		
2	JUBILACION 1.044.064,64		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.044.064,64		
3	VIUDEDAD 387.833,51		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 387.833,51		
4	ORFANDAD 26.234,34		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 26.234,34		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES 6.501,44		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.501,44		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 40.980,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 39.130,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.850,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	3.239,27	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.923,05		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.908,05		
8	NO CONTRIBUTIVA 15,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 253,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 253,00		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD 1.043,22		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.043,22		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 20,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.139,50
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	115,59	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878,06	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	145,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,85	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		734,07
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	526,32	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526,32	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		359,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00	
	2	PROTESIS	104,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,96	
	8	NO CONTRIBUTIVA	99,49	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	39,80	
	8	NO CONTRIBUTIVA	39,80	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	199,75	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,75	
4 8 9		FARMACIA		10,00
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00	
4 9		AL EXTERIOR		60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.795.969,72
6		INVERSIONES REALES		12.500,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.317,10
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.867,10
	1	CONSTRUCCIONES	5.867,10	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		250,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.183,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.733,40
	1	CONSTRUCCIONES	5.733,40	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	250,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.500,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.808.470,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
	0	AL PERSONAL	418,39	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20
8 4 1		FIANZAS	2,20	
	1	A LARGO PLAZO	2,20	
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		442,58
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.808.912,80

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2010
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		67.981,99
10 ALTOS CARGOS		59,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.690,57
13 LABORALES		17.846,50
14 OTRO PERSONAL		100,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.143,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.140,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.530,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.907,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.241,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.679,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.224,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.642,33
3 GASTOS FINANCIEROS		74,36
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.689.689,59
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		53.379,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11.178,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.625.071,84
49 AL EXTERIOR		60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.795.969,72
6 INVERSIONES REALES		12.500,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.317,10
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.183,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		12.500,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.808.470,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		21,99
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		21,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		442,58
TOTAL ENTIDAD		1.808.912,80

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.795.969,72	12.500,50	1.808.470,22	442,58	1.808.912,80

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2010
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.621.871,49	2.633,60	1.624.505,09	15,00	1.624.520,09
PENSIONES	1.578.610,00		1.578.610,00		1.578.610,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976,07		113.976,07		113.976,07
JUBILACION	1.044.064,64		1.044.064,64		1.044.064,64
VIUDEDAD	387.833,51		387.833,51		387.833,51
ORFANDAD	26.234,34		26.234,34		26.234,34
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501,44		6.501,44		6.501,44
INCAPACIDAD TEMPORAL	39.130,00	1.850,00	40.980,00		40.980,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	39.130,00	1.850,00	40.980,00		40.980,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.951,27	273,00	3.224,27	15,00	3.239,27
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.908,05		1.908,05	15,00	1.923,05
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		253,00	253,00		253,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043,22		1.043,22		1.043,22
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20,00	20,00		20,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	638,90	500,60	1.139,50		1.139,50
AUXILIO POR DEFUNCION	112,24	3,35	115,59		115,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	526,66	351,40	878,06		878,06
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		145,85	145,85		145,85
PRESTACIONES SOCIALES	526,32		526,32		526,32
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	526,32		526,32		526,32
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,00		15,00		15,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00		15,00		15,00
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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	633
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	639
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	645
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	651
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	661
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	669
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	675
42 GESTION FINANCIERA	681
43 GESTION DEL PATRIMONIO	687
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	703
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	711
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	727
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	733
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	743
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	749
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	755
4263 GESTION FINANCIERA	761
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	767
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	781
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	787
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	793
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	799
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	805

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	813
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	821
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	827
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	835
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	843
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	849
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	861
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	869
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	873

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T A M P L I T U D I O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		96.488.540,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		96.488.540,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.064.500,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	60.668.180,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.396.320,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.711.940,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.711.940,00	
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025.890,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	347.950,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	677.940,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	281.800,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	200.040,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	81.760,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	198.860,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	71.310,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	127.550,00	
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	552.310,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	336.980,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	215.330,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	320.240,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	173.460,00	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	135.070,00	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	11.710,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	11.333.000,00	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	10.442.328,52	
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.592.328,52	
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.850.000,00	
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	890.671,48	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.068.958,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.805,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	66,03	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	66,03	
	1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	40,21	
	3 DE MEDICINA MARITIMA	25,82	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.613,35	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	33,35	
	1 AL SECTOR PRIVADO	33,35	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	6.126,43	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.126,43	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		650,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	650,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OTROS INGRESOS		1.058.502,19
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	989.090,80	
	0 RECARGOS	842.180,80	
	1 INTERESES	89.110,00	
	9 OTROS	89.110,00	
	2 MULTAS Y SANCIONES	24.780,00	
	9 OTROS	33.020,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	68.034,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.377,39	
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	238,19	
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	1.130,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.539.701,50
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		8.290.716,32
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.199.217,25	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.706.350,00	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.137.583,44	
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.116.062,87	
	0 PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	111.422,74	
	9 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13	
	4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	50.347,34	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	18.247,00	
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	101.540,48	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540,48	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	23.734,84	
	9 OTRAS	45.351,28	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	3.060,10	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	1.423,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.091.499,07	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	211.405,97	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	51.077,29	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.829.015,81	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.102,54	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.164.979,32	
	2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283.197,42	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	83.640,84	
	4 SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69	
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.182.775,18
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.020.529,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.200.713,24	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142,67	
	2 POR MUERTE	195.570,57	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2010	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	957.756,00		
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 AFECTOS 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 AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	113.000,00		
	1 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000,00		
	2 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN 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		111.423.837,20	
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACION	752.538,69		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		878.495,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.302.332,50
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				112.336.640,15

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2010
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						655,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						365,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		214,44				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,89					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61,53					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50,31					
	6 TRIENIOS	46,80					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	41,91					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		148,59				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	73,38					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	73,21					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	73,21					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						141,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		126,86				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	90,10					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36,76					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						149,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		149,70				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149,70					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,50				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							932,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							932,47
TOTAL PRESUPUESTO							932,47

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					719.953,13
1 0	ALTOS CARGOS					60,87
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,69		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS		15,89			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,80			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,18		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					411.352,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			225.407,12		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		16.846,66			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16.846,66				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		26.125,44			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26.125,44				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		55.480,91			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		47.754,35			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		438,60			
	6 TRIENIOS		35.295,48			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		43.465,68			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			183.624,47		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		87.416,46			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		93.345,38			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	93.345,38				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.800,46			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1.062,17			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1.055,17				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			242,47		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		242,47			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.078,23		
1 3	LABORALES					28.965,94
1 3 0	LABORAL FIJO			28.592,52		
	9 OTRO PERSONAL		28.592,52			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.003,01				
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			237,00		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		171,00			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		66,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			136,42		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					132.036,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			129.229,98		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		71.745,74			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		34.169,63			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.314,61			
1 5 1	GRATIFICACIONES			2.806,10		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					147.537,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			119.713,40		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.713,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27.824,55				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.425,17					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.093,32					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	45,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.410,70					
4	ACCION SOCIAL	20.947,74					
5	SEGUROS	874,97					
9	OTROS	27,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						363.154,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29.089,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.539,43				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,37				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		23,39				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.500,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						38.296,07
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		49,15				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.841,05				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.444,13				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		110,21				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.872,92				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.942,59				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						288.622,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		21.012,82				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.246,79					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	698,42					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.067,61					
2 2 1	SUMINISTROS		17.576,72				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.651,45					
0	ENERGIA ELECTRICA	13.781,16					
1	AGUA	666,95					
2	GAS	680,32					
3	COMBUSTIBLE	523,02					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,08					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,08					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29,56					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	329,32					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	321,68					
1	VESTUARIO	321,68					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32,12					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	32,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	483,97					
9	OTROS SUMINISTROS	630,54					
2 2 2	COMUNICACIONES		85.803,30				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.214,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.132,37					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		58.547,52				
	9 OTRAS		41,41				
2 2 3	TRANSPORTES					1.966,62	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					165,74	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,05				
	1 VEHICULOS		164,69				
2 2 5	TRIBUTOS					5.489,80	
	0 ESTATALES		65,64				
	1 AUTONOMICOS		5,83				
	2 LOCALES		5.418,33				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					28.595,43	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		13.236,37				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.303,06					
	1 DE COMUNICACION	4.933,31					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.002,44				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		77,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.256,08				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.031,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	224,58					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.750,99				
	9 OTROS		154,65				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					128.012,07	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.775,59				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		356,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		16.798,41				
	4 SEGURIDAD		21.794,26				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24.959,69				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		59.911,98				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	59.198,53					
	9 OTROS		2.416,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.697,23
2 3 0	DIETAS					2.482,57	
2 3 1	LOCOMOCION					2.223,04	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.991,62	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						449,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					449,71	
3	GASTOS FINANCIEROS						13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					130,00	
	9 OTROS		130,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.604,00	
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							1.159.829,21
6				INVERSIONES REALES			211.924,18
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			194.711,39
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.814,62	
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131.220,42	
	0			ADQUISICIONES	8.100,00		
	1			CONSTRUCCIONES	123.120,42		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		13.182,05	
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			17.212,79
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.091,84	
	0			ADQUISICIONES	50,00		
	1			CONSTRUCCIONES	6.041,84		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.550,00	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		510,00	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		5.050,12	
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							227.027,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.386.856,39
8				ACTIVOS FINANCIEROS			2.931.354,56

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2010
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.905,27
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.905,27				
0	AL PERSONAL	3.905,27					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						54,00
8 4 0	DEPOSITOS		22,00				
0	A CORTO PLAZO	11,00					
1	A LARGO PLAZO	11,00					
8 4 1	FIANZAS		32,00				
0	A CORTO PLAZO	12,00					
1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						2.927.395,29
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.249.162,60				
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162,60					
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		678.232,69				
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	678.232,69					
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.931.364,56
TOTAL PRESUPUESTO							4.318.220,95

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	655,97	719.953,13					720.609,10
10 ALTOS CARGOS		60,87					60,87
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	365,26	411.352,29					411.717,55
13 LABORALES		28.965,94					28.965,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	141,01	132.036,08					132.177,09
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	149,70	147.537,95					147.687,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70					363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.089,19					29.089,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38.296,07					38.296,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		288.622,50					288.622,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.697,23					6.697,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		449,71					449,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	62.987,38					63.263,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		306,00					306,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00					44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	17.219,00					17.495,50
49 AL EXTERIOR		1.462,38					1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	932,47	1.159.829,21					1.160.761,68
6 INVERSIONES REALES		211.924,18					211.924,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		194.711,39					194.711,39

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	932,47		932,47		932,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.159.829,21	227.027,18	1.386.856,39	2.931.364,56	4.318.220,95
TOTAL PRESUPUESTO	1.160.761,68	227.027,18	1.387.788,86	2.931.364,56	4.319.153,42

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					655,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					365,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			214,44		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		61,53			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50,31			
	6 TRIENIOS		46,80			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		41,91			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			148,59		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		73,38			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		73,21			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	73,21				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,23		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					141,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			126,86		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		90,10			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		36,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES			14,15		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					149,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		149,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			276,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						932,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						932,47
TOTAL PRESUPUESTO						932,47

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					384.272,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					225.661,38
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			128.007,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.932,13			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.932,13				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.212,97			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.212,97				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.742,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		34.724,82			
6	TRIENIOS		20.224,26			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		25.171,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			96.389,69		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		47.663,65			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		46.982,46			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	46.982,46				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.050,41			
9	OTROS COMPLEMENTOS		693,17			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	691,17				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.263,84		
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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					80.270,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			79.801,44		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		39.636,38			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16.855,99			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23.309,07			
1 5 1	GRATIFICACIONES			468,82		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67.575,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.575,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.575,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					97.314,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.510,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.510,06		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					91.244,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.006,76		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.987,02			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,74			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2010
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES			57.802,37		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	57.802,37				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			19.688,51		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7.925,87				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.925,87				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.750,99				
	9 OTROS	1,65				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.747,19		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	90,80				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.942,94				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	713,45				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					559,38
2 3 0	DIETAS			216,64		
2 3 1	LOCOMOCION			342,74		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						481.586,38
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		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						111.425,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						593.011,38
TOTAL PRESUPUESTO						593.011,38

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2010
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2010
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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	TRIVENIOS	230,42					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239,85					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		973,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	461,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	508,30					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	508,30					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,91					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,24				
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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	1 AGUA	92,91					
	2 GAS	170,05					
	3 COMBUSTIBLE	122,56					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,45				
	1 VESTUARIO	2,45					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,96				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,53				
2 2 5	TRIBUTOS			2.147,67			
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES		2.147,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,67				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,67					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		10,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			702,23			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		112,81				
	4 SEGURIDAD		451,85				
	9 OTROS		93,10				
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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.136,97

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	320,00					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	17.600,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		90.752,77				
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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2010
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 7	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

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						134.232,16
1 0	ALTOS CARGOS						60,87
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					60,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			15,89			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44,80			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.582,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					30.536,95	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			4.643,38			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.643,38					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.832,30			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.832,30					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.550,69			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			5.764,29			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			282,16			
6	TRIENIOS			5.137,05			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.327,08			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					25.520,03	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			11.652,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.469,60			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.469,60					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			243,57			
9	OTROS COMPLEMENTOS			154,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	152,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					210,05	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			210,05			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					315,55	
1 3	LABORALES						16.490,82
1 3 0	LABORAL FIJO					16.406,56	
9	OTRO PERSONAL			16.406,56			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.406,56					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					79,26	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						17.799,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					17.428,27	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			12.257,85			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5.165,09			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			5,33			
1 5 1	GRATIFICACIONES					370,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.298,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					21.623,43	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.623,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21.675,26	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.189,40			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		833,47			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.367,39			
	4	ACCION SOCIAL		17.526,35			
	5	SEGUROS		731,00			
	9	OTROS		27,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					119.506,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					60,64	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,88			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,39			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15.490,77	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.333,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.253,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			102,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.465,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			299,95			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					99.665,27	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.297,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.562,35			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		355,46			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		379,29			
2 2 1	SUMINISTROS			14.757,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.130,69			
	0	ENERGIA ELECTRICA		11.993,93			
	1	AGUA		432,06			
	2	GAS		374,06			
	3	COMBUSTIBLE		330,64			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,08			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,08			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,16			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		300,74			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		236,33			
	1	VESTUARIO		236,33			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		20,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		459,01			
	9	OTROS SUMINISTROS		505,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			769,82			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		735,16			
	9	OTRAS		34,66			
2 2 3	TRANSPORTES			1.827,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			159,73			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,05			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 4 1	VEHICULOS	158,68					
2 2 5	TRIBUTOS		3.155,59				
1	AUTONOMICOS	4,38					
2	LOCALES	3.151,21					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7.709,80				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.860,82					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	278,17					
1	DE COMUNICACION	4.582,65					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	934,34					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.622,93					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.551,10					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,83					
9	OTROS	96,81					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67.988,56				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	415,65					
3	LIMPIEZA Y ASEO	15.539,00					
4	SEGURIDAD	18.786,10					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.993,04					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.441,73					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.441,73					
9	OTROS	1.813,04					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.939,57
2 3 0	DIETAS		1.318,22				
2 3 1	LOCOMOCION		1.211,81				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.409,54				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		350,00				
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							255.200,79
6	INVERSIONES REALES						21.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.000,00				
1	CONSTRUCCIONES	17.000,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							276.200,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.025,97
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.001,97
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.001,97				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 3 0 0	AL PERSONAL	3.001,97					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					24,00	
8 4 0	DEPOSITOS			12,00			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS			12,00			
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	6,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.025,97	
TOTAL PRESUPUESTO							279.226,76

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2010
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	TRIVENIOS		4.954,94			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.796,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.001,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.643,84			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.709,04			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.709,04				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,28			
9	OTROS COMPLEMENTOS		201,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77		
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2010
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N P T I C E T U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				333,88	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	251,30				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1		SUMINISTROS				21,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00				
	1	AGUA	8,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				14,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10				
2 2 3		TRANSPORTES				35,21	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				229,78	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,12				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,53				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.222,69	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	9	OTROS	10,00				
2 3		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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.435,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			110.654,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			486,12	
TOTAL PRESUPUESTO					111.141,11

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2010
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,27				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,27					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,99				
	9 OTRAS		0,59				
2 2 3	TRANSPORTES			13,94			
2 2 5	TRIBUTOS			94,64			
	0 ESTATALES		64,64				
	2 LOCALES		30,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			357,02			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		83,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23					
	1 DE COMUNICACION	69,66					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	119,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,80					
2 3	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)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2010
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	655,97	655,97	384.272,11	17.650,81	4.018,34	71.313,07	134.232,16
10 ALTOS CARGOS							60,87
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	365,26	365,26	225.661,38	10.988,05	2.192,47	49.933,98	56.582,58
13 LABORALES			10.764,68		364,76	1.345,08	16.490,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	141,01	141,01	80.270,26	3.460,82	677,13	10.475,00	17.799,20
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	149,70	149,70	67.575,79	3.201,94	783,98	9.559,01	43.298,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			97.314,27		6.078,63	134.113,83	119.506,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.510,06			23.518,00	60,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.658,15	19.668,06	15.490,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			91.244,83		3.420,48	90.752,77	99.665,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			559,38			175,00	3.939,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							350,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50		59.306,00			1.462,38
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50		15.000,00			
49 AL EXTERIOR							1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	932,47	932,47	481.586,38	90.660,81	10.096,97	205.426,90	255.200,79
6 INVERSIONES REALES			111.425,00		5.000,00	72.744,87	21.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			101.816,00		1.914,62	69.372,61	21.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.609,00		3.085,38	3.372,26	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			111.425,00	15.000,00	5.000,00	72.744,87	21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	932,47	932,47	593.011,38	105.660,81	15.096,97	278.171,77	276.200,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.927.395,29	30,00	367,08	3.025,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.001,97
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00		24,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					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				2.927.395,29	40,00	367,08	3.025,97

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.348,35	3.118,29		719.953,13			720.609,10
10 ALTOS CARGOS				60,87			60,87
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.314,66	1.679,17		411.352,29			411.717,55
13 LABORALES	0,60			28.965,94			28.965,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900,79	452,88		132.036,08			132.177,09
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.132,30	986,24		147.537,95			147.687,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	363.154,70			363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,49		29.089,19			29.089,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		38.296,07			38.296,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.325,99	356,00	288.622,50			288.622,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		6.697,23			6.697,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		449,71			449,71
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	30,00			13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	62.987,38			63.263,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				306,00			306,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	17.219,00			17.495,50
49 AL EXTERIOR				1.462,38			1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.219,20	5.063,16	2.575,00	1.159.829,21			1.160.761,68
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		211.924,18			211.924,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		194.711,39			194.711,39

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
GRUPOS DE PROGRAMAS	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11		17.212,79			17.212,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00			15.103,00
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	103,00	227.027,18			227.027,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	5.381,68	2.678,00	1.386.856,39			1.387.788,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		2.931.354,56			2.931.354,56
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.905,27			3.905,27
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				54,00			54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				2.927.395,29			2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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	486,12	50,10		2.931.364,56			2.931.364,56

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	932,47		932,47		932,47
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	932,47		932,47		932,47
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	481.586,38	111.425,00	593.011,38		593.011,38
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	255.200,79	21.000,00	276.200,79	3.025,97	279.226,76
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	1.159.829,21	227.027,18	1.386.856,39	2.931.364,56	4.318.220,95
TOTAL PRESUPUESTO		1.160.761,68	227.027,18	1.387.788,86	2.931.364,56	4.319.153,42

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2010
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					655,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					365,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			214,44		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		61,53			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50,31			
	6 TRIENIOS		46,80			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		41,91			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			148,59		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		73,38			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		73,21			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	73,21				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,23		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					141,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			126,86		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		90,10			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		36,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES			14,15		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					149,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		149,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			276,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						932,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						932,47
TOTAL PRESUPUESTO						932,47

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41 61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				RESPONSABLE: SUB.GRALES.AFILIACION, RECAUDAC.,PATRIM.,ORDENAC.Y PRESUP.		
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 EXPDITES.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	Presupuesto 2010	CL		
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01		
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02		
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03		
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04		
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CODIGO CUENTA COTIZACION POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	99,00	99,00	05		
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06		
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	95,00	93,00	07		
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08		
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09		
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES		2,50	10		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	7.352	7.216	-136		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	242.768,18	245.179,21	2.411,03		
	Otros gastos de funcionamiento	65.609,08	61.754,16	-3.854,92		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	308.377,26	306.933,37	-1.443,89		
	Transferencias					
	Inversiones	111.414,25	111.425,00	10,75		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.791,51	418.358,37	-1.433,14		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.791,51	418.358,37	-1.433,14		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	CL		
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19		
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20		
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22		
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24		
26	% DE DOMICILIACION EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	99,00	26		
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27		
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28		
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	95,00	93,00	29		
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30		
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	4	3	31		
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	4	3	32		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.61	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		245.179,21			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		154.137,39			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	86.947,67				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.618,90				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.618,90				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.910,38				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.910,38				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.997,36				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.917,76				
6	TRIENIOS	13.410,08				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.093,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	66.328,64				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.589,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.410,40				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	32.410,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	688,89				
9	OTROS COMPLEMENTOS	639,94				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	638,94				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	861,08				
1 3	LABORALES		1.457,94			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.420,61				
9	OTRO PERSONAL	1.420,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.420,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	30,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,00				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	15,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		46.571,21			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.178,53				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.407,27				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.699,50				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	71,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES	392,68				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		43.012,67			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.012,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.012,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		61.754,16			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.510,06			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.510,06				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		56.244,10			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.383,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.372,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,49				
2 2 2	COMUNICACIONES	43.090,77				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2010
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		43.090,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				259,42		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	253,57				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253,57				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	9	OTROS		0,85			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.510,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,02			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.785,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		713,45			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							306.933,37
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		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							111.425,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							418.358,37
TOTAL PRESUPUESTO							418.358,37

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.62	2010
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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	TRINIENOS		6.814,18				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.078,46				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.061,05			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.074,24				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.572,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.572,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		361,52				
9	OTROS COMPLEMENTOS		53,23				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,23					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			402,76			
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				

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

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42	42,63	2010
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2010
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	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

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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	TRIVENIOS			230,42			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			239,85			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				973,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			461,40			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			508,30			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	508,30					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,91			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,24		
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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 0	1 AGUA	92,91					
	2 GAS	170,05					
	3 COMBUSTIBLE	122,56					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,45				
	1 VESTUARIO	2,45					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,96				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,53				
2 2 5	TRIBUTOS			2.147,67			
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES		2.147,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			37,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,67				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,67					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		10,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			702,23			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		112,81				
	4 SEGURIDAD		451,85				
	9 OTROS		93,10				
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,3	43,64	2010
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.136,97

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44.81	2010
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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			

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

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2010
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	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

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2010
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2010
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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	TRIVENIOS			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	

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.100,00					
	9	OTROS		500,00				
2 3		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

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						124.459,54
1 0	ALTOS CARGOS						60,87
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,89					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,80					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,18				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						50.502,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.903,86				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.643,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.643,38					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.643,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.643,63					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.202,49					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.052,74					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	282,16					
6	TRIENIOS	4.593,23					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.486,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.106,98				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.501,32					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.288,39					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.288,39					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	215,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	102,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	101,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		210,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	210,05					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		281,80				
1 3	LABORALES						16.490,82
1 3 0	LABORAL FIJO		16.406,56				
9	OTRO PERSONAL	16.406,56					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.406,56					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		79,26				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						15.922,44
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		15.562,39				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.889,84					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.667,55					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	5,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		360,05				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.482,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.807,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.807,46					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21.675,26				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.189,40			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		833,47			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.367,39			
	4	ACCION SOCIAL		17.526,35			
	5	SEGUROS		731,00			
	9	OTROS		27,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					114.588,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					60,64	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,88			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,39			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15.490,77	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.333,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.253,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			102,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.465,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			299,95			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					95.097,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.297,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.562,35			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		355,46			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		379,29			
2 2 1	SUMINISTROS			14.757,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.130,69			
	0	ENERGIA ELECTRICA		11.993,93			
	1	AGUA		432,06			
	2	GAS		374,06			
	3	COMBUSTIBLE		330,64			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,08			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,08			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,16			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		300,74			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		236,33			
	1	VESTUARIO		236,33			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		20,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		459,01			
	9	OTROS SUMINISTROS		505,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			769,82			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		735,16			
	9	OTRAS		34,66			
2 2 3	TRANSPORTES			1.827,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			159,73			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,05			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 4	1 VEHICULOS	158,68					
2 2 5	TRIBUTOS		3.155,59				
	1 AUTONOMICOS	4,38					
	2 LOCALES	3.151,21					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.142,15				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	293,17					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	278,17					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	934,34					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	77,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.622,93					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.551,10					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,83					
	9 OTROS	96,81					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67.988,56				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	415,65					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.539,00					
	4 SEGURIDAD	18.786,10					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.993,04					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.441,73					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.441,73					
	9 OTROS	1.813,04					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.939,57
2 3 0	DIETAS		1.318,22				
2 3 1	LOCOMOCION		1.211,81				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.409,54				
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							240.510,52
6	INVERSIONES REALES						21.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES	17.000,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							261.510,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.025,97
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.001,97
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.001,97				
	0 AL PERSONAL	3.001,97					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						24,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0	DEPOSITOS			12,00	
	0 A CORTO PLAZO	6,00			
	1 A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS			12,00	
	0 A CORTO PLAZO	6,00			
	1 A LARGO PLAZO	6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.025,97
TOTAL PRESUPUESTO					264.536,49

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,92	2010
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	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

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2010
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	TRINIENOS		4.954,94			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.796,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.001,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.643,84			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.709,04			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.709,04				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		447,28			
9	OTROS COMPLEMENTOS		201,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77		
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2010
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		333,88			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	251,30				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1		SUMINISTROS		21,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00				
	1	AGUA	8,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		14,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,10				
2 2 3		TRANSPORTES		35,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		229,78			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,12				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,53				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.222,69			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	9	OTROS	10,00				
2 3		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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2010
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.435,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.654,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12	
TOTAL PRESUPUESTO				111.141,11	

PROGRAMA 4794

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E T U L T 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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2010
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,27				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,27					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,99				
	9 OTRAS		0,59				
2 2 3	TRANSPORTES			13,94			
2 2 5	TRIBUTOS			94,64			
	0 ESTATALES		64,64				
	2 LOCALES		30,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			357,02			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		83,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23					
	1 DE COMUNICACION	69,66					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	119,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,80					
2 3	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)

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

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4 8	48,95	2010	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	655,97	655,97	655,97	245.179,21	139.092,90	384.272,11	17.650,81	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	365,26	365,26	365,26	154.137,39	71.523,99	225.661,38	10.988,05	
13 LABORALES				1.457,94	9.306,74	10.764,68		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	141,01	141,01	141,01	46.571,21	33.699,05	80.270,26	3.460,82	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	149,70	149,70	149,70	43.012,67	24.563,12	67.575,79	3.201,94	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				61.754,16	35.560,11	97.314,27		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.510,06		5.510,06		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				56.244,10	35.000,73	91.244,83		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					559,38	559,38		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50	276,50				59.306,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							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								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50	276,50				15.000,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	932,47	932,47	932,47	306.933,37	174.653,01	481.586,38	90.660,81	
6 INVERSIONES REALES				111.425,00		111.425,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				101.816,00		101.816,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.609,00		9.609,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				111.425,00		111.425,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	932,47	932,47	932,47	418.358,37	174.653,01	593.011,38	105.660,81	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							2.927.395,29	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							2.927.395,29	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.927.395,29	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	17.650,81	4.018,34	4.018,34	16.443,60	5.515,10	1.811,68	1.319,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.988,05	2.192,47	2.192,47	10.975,96	3.736,43	1.247,97	831,83
13 LABORALES		364,76	364,76	69,10	56,60		25,03
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.460,82	677,13	677,13	3.680,00	1.145,00	375,00	325,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.201,94	783,98	783,98	1.718,54	577,07	188,71	137,86
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	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.306,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.660,81	10.096,97	10.096,97	111.400,60	5.515,10	6.811,68	4.769,72
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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.085,38	3.085,38				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	5.000,00	5.000,00	41.840,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660,81	15.096,97	15.096,97	153.240,60	5.515,10	6.811,68	4.769,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.927.395,29	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	2.927.395,29						
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	2.927.395,29	40,00	40,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	31.092,87	15.130,10	71.313,07	124.459,54	9.772,62	134.232,16	105.348,35
10 ALTOS CARGOS				60,87		60,87	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	25.245,68	7.896,11	49.933,98	50.502,69	6.079,89	56.582,58	64.314,66
13 LABORALES	675,51	518,84	1.345,08	16.490,82		16.490,82	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.250,00	2.700,00	10.475,00	15.922,44	1.876,76	17.799,20	18.900,79
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.921,68	4.015,15	9.559,01	41.482,72	1.815,97	43.298,69	22.132,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.706,83	134.113,83	114.588,60	4.917,65	119.506,25	3.840,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.018,00	23.518,00	60,64		60,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.068,06	19.668,06	15.490,77		15.490,77	148,84
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.445,77	90.752,77	95.097,62	4.567,65	99.665,27	1.857,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		175,00	175,00	3.939,57		3.939,57	1.804,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					350,00	350,00	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							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							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	31.092,87	45.836,93	205.426,90	240.510,52	14.690,27	255.200,79	109.219,20
6 INVERSIONES REALES		30.904,87	72.744,87	21.000,00		21.000,00	1.435,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.532,61	69.372,61	21.000,00		21.000,00	414,75

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMON. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.372,26	3.372,26				1.021,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30.904,87	72.744,87	21.000,00		21.000,00	1.435,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.092,87	76.741,80	278.171,77	261.510,52	14.690,27	276.200,79	110.654,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.025,97		3.025,97	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.001,97		3.001,97	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				24,00		24,00	
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	3.025,97		3.025,97	486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.348,35	3.118,29	3.118,29			719.953,13	720.609,10
10 ALTOS CARGOS						60,87	60,87
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.314,66	1.679,17	1.679,17			411.352,29	411.717,55
13 LABORALES	0,60					28.965,94	28.965,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900,79	452,88	452,88			132.036,08	132.177,09
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.132,30	986,24	986,24			147.537,95	147.687,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	1.944,87	356,00	356,00	363.154,70	363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,49	0,49			29.089,19	29.089,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25	330,25			38.296,07	38.296,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.325,99	1.325,99	356,00	356,00	288.622,50	288.622,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48	218,48			6.697,23	6.697,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66	69,66			449,71	449,71
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	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.219,00	2.219,00	62.987,38	63.263,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						306,00	306,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						44.000,00	44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.219,00	2.219,00	17.219,00	17.495,50
49 AL EXTERIOR						1.462,38	1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.219,20	5.063,16	5.063,16	2.575,00	2.575,00	1.159.829,21	1.160.761,68
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52	318,52			211.924,18	211.924,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41	193,41			194.711,39	194.711,39

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11	125,11			17.212,79	17.212,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00	15.103,00
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00	103,00	103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	318,52	103,00	103,00	227.027,18	227.027,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	5.381,68	5.381,68	2.678,00	2.678,00	1.386.856,39	1.387.788,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			2.931.354,56	2.931.354,56
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.905,27	3.905,27
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL						2.927.395,29	2.927.395,29
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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	486,12	50,10	50,10			2.931.364,56	2.931.364,56

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	932,47		932,47		932,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	932,47		932,47		932,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	932,47		932,47		932,47
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	306.933,37	111.425,00	418.358,37		418.358,37
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	174.653,01		174.653,01		174.653,01
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	481.586,38	111.425,00	593.011,38		593.011,38
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
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	240.510,52	21.000,00	261.510,52	3.025,97	264.536,49
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	255.200,79	21.000,00	276.200,79	3.025,97	279.226,76
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	1.159.829,21	227.027,18	1.386.856,39	2.931.364,56	4.318.220,95
TOTAL PRESUPUESTO	1.160.761,68	227.027,18	1.387.788,86	2.931.364,56	4.319.153,42

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		720.609,10
1 0	ALTOS CARGOS		60,87
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,89	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,80	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		411.717,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	225.621,56	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.860,55	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16.860,55	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26.125,44	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26.125,44	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55.542,44	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.804,66	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	438,60	
6	TRIENIOS	35.342,28	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.507,59	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.773,06	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.489,84	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	93.418,59	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	93.418,59	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.800,46	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.064,17	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.056,17	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	242,47	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	242,47	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.080,46	
1 3	LABORALES		28.965,94
1 3 0	LABORAL FIJO	28.592,52	
9	OTRO PERSONAL	28.592,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.003,01	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589,51	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	237,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,00	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	66,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	136,42	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		132.177,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.356,84	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	71.835,84	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.206,39	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.314,61	
1 5 1	GRATIFICACIONES	2.820,25	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		147.687,65

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.863,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.863,10	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	27.824,55	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.425,17	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.093,32	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	45,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.410,70	
4	ACCION SOCIAL	20.947,74	
5	SEGUROS	874,97	
9	OTROS	27,65	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.089,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.539,43	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,37	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23,39	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.500,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38.296,07
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49,15	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.841,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.444,13	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,21	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.872,92	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	17.942,59	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		288.622,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	21.012,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.246,79	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	698,42	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.067,61	
2 2 1	SUMINISTROS	17.576,72	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.651,45	
0	ENERGIA ELECTRICA	13.781,16	
1	AGUA	666,95	
2	GAS	680,32	
3	COMBUSTIBLE	523,02	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,08	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,08	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29,56	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	329,32	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	321,68	
1	VESTUARIO	321,68	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32,12	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	32,12	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	483,97	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	630,54	
2 2 2		COMUNICACIONES		85.803,30
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.214,37	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.132,37	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	82,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	58.547,52	
	9	OTRAS	41,41	
2 2 3		TRANSPORTES		1.966,62
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		165,74
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,05	
	1	VEHICULOS	164,69	
2 2 5		TRIBUTOS		5.489,80
	0	ESTATALES	65,64	
	1	AUTONOMICOS	5,83	
	2	LOCALES	5.418,33	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		28.595,43
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13.236,37	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.303,06	
	1	DE COMUNICACION	4.933,31	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.002,44	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.256,08	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.031,50	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	224,58	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.750,99	
	9	OTROS	154,65	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		128.012,07
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.775,59	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16.798,41	
	4	SEGURIDAD	21.794,26	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.959,69	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	59.911,98	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713,45	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	59.198,53	
	9	OTROS	2.416,14	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.697,23
2 3 0		DIETAS		2.482,57
2 3 1		LOCOMOCION		2.223,04
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.991,62
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		449,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		449,71
3		GASTOS FINANCIEROS		13.734,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010		
C A R T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	130,00	
	9	OTROS 130,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63.263,88
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		17.495,50
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 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION 1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 175,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,50		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00		
	1	REGIMEN GENERAL 100,00		
4 9		AL EXTERIOR		1.462,38
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.462,38	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.160.761,68
6		INVERSIONES REALES		211.924,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		194.711,39
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.814,62	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.220,42	
	0	ADQUISICIONES 8.100,00		
	1	CONSTRUCCIONES 123.120,42		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13.182,05	
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		17.212,79
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.091,84	
	0	ADQUISICIONES 50,00		
	1	CONSTRUCCIONES 6.041,84		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.550,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	510,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5.050,12	
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				227.027,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.387.788,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.931.354,56
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.905,27
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.905,27	
	0	AL PERSONAL	3.905,27	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00
8 4 0		DEPOSITOS	22,00	
	0	A CORTO PLAZO	11,00	
	1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1		FIANZAS	32,00	
	0	A CORTO PLAZO	12,00	
	1	A LARGO PLAZO	20,00	
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		10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.931.364,56
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.319.153,42

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		720.609,10
10 ALTOS CARGOS		60,87
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		411.717,55
13 LABORALES		28.965,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		132.177,09
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		147.687,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.089,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38.296,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		288.622,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.697,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		449,71
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63.263,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		306,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		44.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.495,50
49 AL EXTERIOR		1.462,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.160.761,68
6 INVERSIONES REALES		211.924,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		194.711,39
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.212,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		227.027,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.387.788,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.931.354,56
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.905,27
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		2.927.395,29
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.931.364,56
TOTAL ENTIDAD		4.319.153,42

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	176,50	276,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	176,50	276,50	276,50
AUXILIO POR DEFUNCION			1,00	1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			175,00	175,00	175,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			0,50	0,50	0,50
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		100,00	100,00

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

(Importes en miles de euros)

