



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2008

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

**ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL**

Tomo 1

INDICE

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35
903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	71
904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	111
905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	181

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	19
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	23
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	31

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						202.799,08
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.830,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91.422.864,97
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					21.433,26	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					423.666,18	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					5,00	
4 8 1	PENSIONES					84.589.000,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					3.847.510,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					54.827,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					2.162.550,65	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					113.794,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					201.809,88	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					264,00	
4 8 9	FARMACIA					5,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					8.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.625.664,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.625.664,05
TOTAL DEL GRUPO 11							91.625.664,05

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1202	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.000,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.409,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.009.247,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.360,65		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				988.640,13		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.025.247,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.025.247,78
TOTAL DEL PROGRAMA 1202							1.025.247,78

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						277.455,54
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.830,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.703,08
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			142,98			
3	GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					382,09	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,17	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						390.555,88
6	INVERSIONES REALES						65.890,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65.890,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						456.446,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.850,59
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.840,48	
8 4 0	DEPOSITOS					3,19	
8 4 1	FIANZAS					6,92	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.850,59
TOTAL DEL GRUPO 13							
							459.296,97

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	TOTAL POR CAPÍTULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	202.799,08	16.000,00	16.000,00	277.455,54	496.254,62	496.254,62	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				112.703,08	112.703,08	112.703,08	
3 GASTOS FINANCIEROS				397,26	397,26	397,26	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	91.422.864,97	1.009.247,78	1.009.247,78		92.432.112,75	92.432.112,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.625.664,05	1.025.247,78	1.025.247,78	390.555,88	93.041.467,71	93.041.467,71	
6 INVERSIONES REALES				65.890,50	65.890,50	65.890,50	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65.890,50	65.890,50	65.890,50	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.850,59	2.850,59	2.850,59	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.850,59	2.850,59	2.850,59	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91.625.664,05		91.625.664,05		91.625.664,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.025.247,78		1.025.247,78		1.025.247,78
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247,78		1.025.247,78		1.025.247,78
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80
TOTAL PRESUPUESTO	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008	
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	M A Y O R E S	M E N O R E S	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				496.254,62
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.069,78			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.703,08
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,98			
3		GASTOS FINANCIEROS				397,26
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			382,09	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,17	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				92.432.112,75
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			21.433,26	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			423.666,18	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00	
4 8 1		PENSIONES			84.589.000,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.847.510,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			54.827,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.164.911,30	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			988.640,13	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			113.794,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			220.056,88	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			264,00	
4 8 9		FARMACIA			5,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.000,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				93.041.467,71
6		INVERSIONES REALES				65.890,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65.890,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				93.107.358,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.850,59
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.840,48	
8 4 0		DEPOSITOS			3,19	
8 4 1		FIANZAS			6,92	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.850,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						93.110.208,80

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	45
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	53
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	57
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	63
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	67

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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						24.614,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.394,24			
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.251,70
3	GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					57,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.510,54
4 8 9	FARMACIA					26.510,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						56.434,25
6	INVERSIONES REALES						2.082,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.082,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						58.516,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					18,28	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL DEL PROGRAMA 2121							58.534,79

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
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						78.675,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.040,02			
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			3.099,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40.479,83
3	GASTOS FINANCIEROS						2.163,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					2.163,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.881,43
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					200,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.681,09	
4 8 8 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						124.199,91
6	INVERSIONES REALES						28.522,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.522,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						152.722,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					91,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL DEL PROGRAMA 2223							152.814,38

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2008
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.374,87
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.070,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.759,96
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,28
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.775,77	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92,51	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.048,11
6	INVERSIONES REALES						480,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						480,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.528,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					213,76	
8 4 0	DEPOSITOS					61,89	
8 4 1	FIANZAS					61,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2591							19.866,03

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	2627	2008
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						578,52
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			111,79			
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						146,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						724,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						724,72
TOTAL DEL PROGRAMA 2627							724,72

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS CAPÍTULOS	2121	21	2223	22	2591	25	2627	
	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	24.614,18	24.614,18	78.675,64	78.675,64	12.374,87	12.374,87	578,52	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.251,70	5.251,70	40.479,83	40.479,83	4.759,96	4.759,96	146,20	
3 GASTOS FINANCIEROS	57,83	57,83	2.163,01	2.163,01	45,00	45,00		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.510,54	26.510,54	2.881,43	2.881,43	1.868,28	1.868,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.434,25	56.434,25	124.199,91	124.199,91	19.048,11	19.048,11	724,72	
6 INVERSIONES REALES	2.082,26	2.082,26	28.522,72	28.522,72	480,49	480,49		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.082,26	2.082,26	28.522,72	28.522,72	480,49	480,49		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43		
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	26	2					TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					
1 GASTOS DE PERSONAL	578,52	116.243,21					116.243,21
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146,20	50.637,69					50.637,69
3 GASTOS FINANCIEROS		2.265,84					2.265,84
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		31.260,25					31.260,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	724,72	200.406,99					200.406,99
6 INVERSIONES REALES		31.085,47					31.085,47
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		31.085,47					31.085,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.434,25	2.082,26	58.516,51	18,28	58.534,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.434,25	2.082,26	58.516,51	18,28	58.534,79
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	124.199,91	28.522,72	152.722,63	91,75	152.814,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	124.199,91	28.522,72	152.722,63	91,75	152.814,38
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	200.406,99	31.085,47	231.492,46	447,46	231.939,92
TOTAL PRESUPUESTO	200.406,99	31.085,47	231.492,46	447,46	231.939,92

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2008	
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	T R I M E S T R O	C A M B I O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				116.243,21
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.616,58	
1 6 0	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			3.099,99	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50.637,69
3		GASTOS FINANCIEROS				2.265,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				2.265,84
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				31.260,25
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.775,77
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92,51
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				200,34
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.681,09
4 8 8	9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01		
4 8 9		FARMACIA				26.510,54
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				200.406,99
6		INVERSIONES REALES				31.085,47
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				31.085,47
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				231.492,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				323,79
8 4 0		DEPOSITOS				61,89
8 4 1		FIANZAS				61,78
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						231.939,92

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2008
		ENTIDADES
CAPÍTULOS		I.N.G.S.
1	GASTOS DE PERSONAL	116.243,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.637,69
3	GASTOS FINANCIEROS	2.265,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		200.406,99
6	INVERSIONES REALES	31.085,47
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		31.085,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	447,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	200.406,99	31.085,47	231.492,46	447,46	231.939,92

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	77
3131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	81
3132	ATENCION A PERSONAS MAYORES	85
3138	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	89
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	93

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

97

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

103

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

107

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1201	2008
PROGRAMA: PENSIONES 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						422,98
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,91			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.148.534,08
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.950,64	
4 8 1	PENSIONES					1.995.006,62	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.148.957,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.148.957,06
TOTAL DEL PROGRAMA 1201							2.148.957,06

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						50.750,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.305,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.995,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						73.344,14
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					73.194,14	
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI			65.811,00			
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.400,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.090,24
6	INVERSIONES REALES						19.831,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.950,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.950,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.781,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						184.871,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4 1	FIANZAS					1,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL DEL PROGRAMA 3131							184.872,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.513,42
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.777,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						210.730,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.360,32
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					5.370,40	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.400,00			
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.989,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						226.604,01
6	INVERSIONES REALES						4.675,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.718,46
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000,00	
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.393,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.997,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4 1	FIANZAS					1,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL DEL PROGRAMA 3132							233.998,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.822,36
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.087,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.315,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						575.151,60
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA					572.016,13	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					3.135,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						587.289,11
6	INVERSIONES REALES						700,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						63.348,71
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					3.413,97	
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					35.738,62	
7 6 0	A CORPORACIONES LOCALES					24.196,12	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						64.048,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						651.337,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4 1	FIANZAS					0,30	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30
TOTAL DEL PROGRAMA 3138							651.338,12

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
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						16.548,43
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.188,07
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			15,92			
2 6 2 6	CONVENIOS FONDO 11 M			500,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.239,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.939,31	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00	
4 8 7 5	PRESTACIONES FONDO 11 M			1.300,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						52.225,81
6	INVERSIONES REALES						4.830,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.830,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.055,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					1.052,85	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					96,16	
8 4 1	FIANZAS					2,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL DEL PROGRAMA 3591							58.207,52

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	162.090,24	22.781,04	184.871,28	1,50	184.872,78
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	226.604,01	7.393,46	233.997,47	1,50	233.998,97
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	587.289,11	64.048,71	651.337,82	0,30	651.338,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.223,21	1.070.206,57	3,30	1.070.209,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.225,81	4.830,00	57.055,81	1.151,71	58.207,52
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.830,00	57.055,81	1.151,71	58.207,52
3 SERVICIOS SOCIALES	1.028.209,17	99.053,21	1.127.262,38	1.155,01	1.128.417,39
TOTAL PRESUPUESTO	3.177.166,23	99.053,21	3.276.219,44	1.155,01	3.277.374,45

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2008	
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		GASTOS DE PERSONAL				84.057,76
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.302,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				284.229,02
2 2 6 1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92		
2 6 2 6		CONVENIOS FONDO 11 M		500,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.808.629,45
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.939,31	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			572.016,13	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.100,64	
4 8 1		PENSIONES			1.995.006,62	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			83.000,01	
4 8 7 4		PRESTACIONES LISMI		65.811,00		
4 8 7 5		PRESTACIONES FONDO 11 M		1.300,00		
4 8 7 6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		2.800,00		
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.177.166,23
6		INVERSIONES REALES				30.036,04
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				69.017,17
7 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			3.413,97	
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.688,62	
7 6 0		A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12	
7 9 0		AL EXTERIOR			718,46	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				99.053,21
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.276.219,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.155,01
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16	
8 4 1		FIANZAS			6,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						3.277.374,45

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2008
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.177.166,23	99.053,21	3.276.219,44	1.155,01	3.277.374,45

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	121
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	125
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	129
2325	MEDICINA MARITIMA	133
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	137
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	141
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	145
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	149
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	153
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	157
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	161

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

165

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

173

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

177

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		759,92			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.105,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						214,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.506.812,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.527,42	
4 8 1	PENSIONES					1.451.830,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					48.990,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					1.555,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.136,64	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					716,27	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					57,27	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.511.132,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.511.132,17
TOTAL DEL GRUPO 11							1.511.132,17

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1202	2008
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 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15,00
TOTAL DEL PROGRAMA 1202							15,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.097,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			476,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.128,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.226,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.226,12
TOTAL DEL PROGRAMA 2121							4.226,12

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.114,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					244,19	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				244,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.358,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.358,35	
TOTAL DEL PROGRAMA 2223							2.358,35

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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						13.666,85
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.090,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.016,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.305,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					10.245,44	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.988,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.988,53
TOTAL DEL PROGRAMA 2325							36.988,53

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2799

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	27	2799	2008
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS							
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						46.786,64
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES					46.786,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.786,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.786,64
TOTAL DEL PROGRAMA 2799							
							46.786,64

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N Í T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.163,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			241,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.016,77
3	GASTOS FINANCIEROS						3,77
3 1 0	INTERESES					3,77	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						277,61
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					277,61	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.461,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.461,20
TOTAL DEL PROGRAMA 3434							3.461,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.935,43
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.039,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.635,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150,16
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					150,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.721,09
6	INVERSIONES REALES						3.162,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.162,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.883,09
TOTAL DEL PROGRAMA 3435							16.883,09

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.096,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						461,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.557,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.557,59
TOTAL DEL PROGRAMA 3437							2.557,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3699

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	36	3699	2008
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES 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						5.578,46
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES					5.578,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.578,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.578,46
TOTAL DEL PROGRAMA 3699							5.578,46

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.303,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			611,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						128,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.431,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.431,50
TOTAL DEL GRUPO 41							3.431,50

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2008	
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		
1	GASTOS DE PERSONAL						34.852,79	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.096,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.258,60	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			70,87				
3	GASTOS FINANCIEROS						68,30	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					67,30		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						50.179,69	
6	INVERSIONES REALES						7.386,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.386,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.565,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						409,48	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					407,86		
8 4 1	FIANZAS					1,62		
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,68	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					23,68		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						433,16	
TOTAL DEL GRUPO 45								57.998,85

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	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	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES- PECIALIZADA	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	4.105,41			4.105,41	2.097,26	2.097,26		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	214,16			214,16	2.128,86	2.128,86	2.114,16	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.506.812,60	15,00	15,00	1.506.827,60			244,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.511.132,17	15,00	15,00	1.511.147,17	4.226,12	4.226,12	2.358,35	
6 INVERSIONES REALES								
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2325	23	2799	27	2	3434
CAPÍTULOS	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL		13.666,85	13.666,85			15.764,11	1.163,05
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.114,16	13.016,24	13.016,24			17.259,26	2.016,77
3 GASTOS FINANCIEROS							3,77
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	244,19	10.305,44	10.305,44	46.786,64	46.786,64	57.336,27	277,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.358,35	36.988,53	36.988,53	46.786,64	46.786,64	90.359,64	3.461,20
6 INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3435	3437	34	3699	36	3	41	
CAPÍTULOS	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	
1 GASTOS DE PERSONAL	8.935,43	2.096,15	12.194,63			12.194,63	3.303,31	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.635,50	461,44	7.113,71			7.113,71	128,19	
3 GASTOS FINANCIEROS			3,77			3,77		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	150,16		427,77	5.578,46	5.578,46	6.006,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.721,09	2.557,59	19.739,88	5.578,46	5.578,46	25.318,34	3.431,50	
6 INVERSIONES REALES	3.162,00		3.162,00			3.162,00		
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.162,00		3.162,00			3.162,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.511.132,17		1.511.132,17		1.511.132,17
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	1.511.147,17		1.511.147,17		1.511.147,17
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226,12		4.226,12		4.226,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226,12		4.226,12		4.226,12
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358,35		2.358,35		2.358,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358,35		2.358,35		2.358,35
2325 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359,64		90.359,64		90.359,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461,20		3.461,20		3.461,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	13.721,09	3.162,00	16.883,09		16.883,09
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.557,59		2.557,59		2.557,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	25.318,34	3.162,00	28.480,34		28.480,34
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.431,50		3.431,50		3.431,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.179,69	7.386,00	57.565,69	433,16	57.998,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.611,19	7.386,00	60.997,19	433,16	61.430,35
TOTAL PRESUPUESTO	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A C T I V O	P A R T I D O	U L T I M 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	GASTOS DE PERSONAL					70.220,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.655,94		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					39.973,92
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			70,87		
3	GASTOS FINANCIEROS					72,07
3 1 0	INTERESES				3,77	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,30	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.570.170,10
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				52.365,10	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.527,42	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.245,44	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				60,00	
4 8 1	PENSIONES				1.451.830,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				48.990,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.570,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.136,64	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.144,04	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				244,19	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				57,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.680.436,34
6	INVERSIONES REALES					10.548,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.548,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.690.984,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS					409,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				407,86	
8 4 1	FIANZAS				1,62	
9	PASIVOS FINANCIEROS					23,68
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					433,16
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						1.691.417,50

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2008
ENTIDADES		I.S.M.
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	70.220,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.973,92
3	GASTOS FINANCIEROS	72,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.680.436,34
6	INVERSIONES REALES	10.548,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.548,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	409,48
9	PASIVOS FINANCIEROS	23,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		433,16

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50

905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	185
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	189
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	193
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	197
42 GESTION FINANCIERA	201
43 GESTION DEL PATRIMONIO	205
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	213
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	217
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	221
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	225
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	229
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	235
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	239

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I A S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		93.460.900,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		93.460.900,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.862.520,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.802.730,00	
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950.930,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	292.370,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	203.120,00	
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	461.970,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	304.900,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	7.582.360,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		490.790,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.505,67
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	188,97	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.812,16	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	6.504,54	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		750,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	750,00	
3 9	OTROS INGRESOS		479.534,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	478.770,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	764,33	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.334.630,93
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		6.739.317,22
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.485.697,12	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	253.620,10	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.538.513,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.014.794,66	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.510.237,43	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.009.766,54	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.715,08	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		46.800,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	46.800,00	
4 9	DEL EXTERIOR		10.000,00
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.834.650,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.596.000,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	DEL ESTADO			1.596.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				5,30
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				237.000,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			237.000,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				1.507,85
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			1.507,85	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				136,85
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			136,85	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				106.120.970,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				360,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				360,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			360,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				826.513,59
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				119.090,68
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA			88.005,21	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			31.085,47	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				693.212,91
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91	
7 9	DEL EXTERIOR				14.210,00
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)			14.210,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				826.873,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.947.844,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS				34.175,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15,00
8 0 1	A LARGO PLAZO			15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				5.245,46
8 3 0	A CORTO PLAZO			5.239,05	
8 3 1	A LARGO PLAZO			6,41	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA				28.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			28.915,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				34.175,64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					106.982.020,16

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.072,98
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						281,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					281,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.353,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.353,98
TOTAL DEL GRUPO 11							1.353,98

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

GRUPOS DE PROGRAMA 42

GESTION FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2008
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.943,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.687,58			
3	GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.654,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						70.647,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.647,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.350.159,63
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.814.391,19		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				535.768,44		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.350.159,63
TOTAL DEL GRUPO 42							
							7.435.807,22

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43		2008	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.085,96	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			840,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.020,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.106,73	
6	INVERSIONES REALES						5.882,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.882,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.989,38	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,08	
8 4 0	DEPOSITOS					24,04		
8 4 1	FIANZAS					24,04		
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						58,08	
TOTAL DEL GRUPO 43								18.047,46

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
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						41.276,68
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.204,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						130.359,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						171.636,58
6	INVERSIONES REALES						63.882,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						63.882,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						235.518,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS						126,06
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					126,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						126,06
TOTAL DEL GRUPO 44							235.644,74

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						142.103,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.585,62			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.115,99
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			117,90			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						256.219,77
6	INVERSIONES REALES						30.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						286.219,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.762,61
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.762,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.762,61
TOTAL DEL GRUPO 45							
							288.982,38

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						105.976,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.296,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.765,54
3	GASTOS FINANCIEROS						1,80
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					1,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.743,44
6	INVERSIONES REALES						1.427,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.427,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.170,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						517,67
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					517,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						517,67
TOTAL DEL GRUPO 46							111.688,36

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 47

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2008
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.026,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				544,47		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.906,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.933,46
6	INVERSIONES REALES						306,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						306,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.239,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,02
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					10,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10,02
TOTAL DEL GRUPO 47							5.249,75

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2008
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				637,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.446,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.446,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.083,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00		
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.183,00		
TOTAL DEL GRUPO 48					3.183,00		

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.353,98		1.353,98		1.353,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353,98		1.353,98		1.353,98
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	459.621,45	111.501,15	571.122,60		571.122,60
42 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	235.644,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	256.219,77	30.000,00	286.219,77	2.762,61	288.982,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.992,02	228.099,42	1.316.091,44	7.353.634,07	8.669.725,51
TOTAL PRESUPUESTO	1.089.346,00	228.099,42	1.317.445,42	7.353.634,07	8.671.079,49

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A C T I V O	P A R T I D O	E N T E	E N T E	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					680.409,32
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.249,34		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					351.503,88
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			117,90		
3	GASTOS FINANCIEROS					14.705,80
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				51,80	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.654,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					42.727,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.446,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				281,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.089.346,00
6	INVERSIONES REALES					212.999,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					228.099,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.317.445,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS					7.353.624,07
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.416,36	
8 4 0	DEPOSITOS				24,04	
8 4 1	FIANZAS				24,04	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.814.391,19	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				535.768,44	
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					7.353.634,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						8.671.079,49

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.089.346,00	228.099,42	1.317.445,42	7.353.634,07	8.671.079,49