



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

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

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T U L O 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		199.088,75			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 39.030,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98.382.725,80			
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140,00				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00				
4 8 1		PENSIONES	91.759.550,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	66.901,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.302.623,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	111.893,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	219.223,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264,00				
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	8.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				98.581.814,55			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				98.581.814,55			
TOTAL PRESUPUESTO				98.581.814,55			

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1,2	12,02	2009
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	
1	GASTOS DE PERSONAL				17.262,74
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.663,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.119.407,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.360,65		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		18.247,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.136.670,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.136.670,52
TOTAL PRESUPUESTO					1.136.670,52

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,3		2009
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		278.704,66				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 51.659,61						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111.110,93				
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 142,80						
3	GASTOS FINANCIEROS		405,21				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	389,74					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,47					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		390.220,80				
6	INVERSIONES REALES		77.725,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		77.725,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		467.945,80				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.007,67				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.997,37					
8 4 0	DEPOSITOS	3,25					
8 4 1	FIANZAS	7,05					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.007,67				
TOTAL PRESUPUESTO							470.953,47

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	98.581.814,55	98.581.814,55		98.581.814,55
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.670,52	1.136.670,52		1.136.670,52
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670,52	1.136.670,52		1.136.670,52
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	467.945,80	3.007,67	470.953,47
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	100.108.705,87	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54
TOTAL PRESUPUESTO		100.108.705,87	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJERCICIO
2009**

C A R T A C I O N E S E C O N Ó M I C A S	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		495.056,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353,34	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111.110,93
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,80	
3	GASTOS FINANCIEROS		405,21
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	389,74	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.502.133,58
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 8 1	PENSIONES	91.759.550,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	66.901,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.304.983,65	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	111.893,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	237.470,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	8.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		100.108.705,87
6	INVERSIONES REALES		77.725,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		77.725,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100.186.430,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.007,67
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.997,37	
8 4 0	DEPOSITOS	3,25	
8 4 1	FIANZAS	7,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.007,67
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			100.189.438,54

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54

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

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: 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				
1	GASTOS DE PERSONAL		83.737,94				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.203,83						
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 900,89						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.665,26				
3	GASTOS FINANCIEROS		1.039,10				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1.039,10					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.910,23				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	205,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704,89					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		129.352,53				
6	INVERSIONES REALES		24.851,61				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.851,61				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		154.204,14				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91,75				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75				
TOTAL PRESUPUESTO							154.295,89

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,5	25,91	2009
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		12.619,91				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111,94						
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		1.930,30				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836,73					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.355,17				
6	INVERSIONES REALES		555,85				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		555,85				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.911,02				
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 PRESUPUESTO							20.248,45

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	26	26,27	2009
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					590,08	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,02			
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					150,59	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						740,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						740,67	
TOTAL PRESUPUESTO							740,67

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009	
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.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	
1 GASTOS DE PERSONAL	26.334,83	26.334,83	83.737,94	83.737,94	12.619,91	12.619,91	590,08	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.359,23	5.359,23	41.665,26	41.665,26	4.759,96	4.759,96	150,59	
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	1.039,10	1.039,10	45,00	45,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.233,73	28.233,73	2.910,23	2.910,23	1.930,30	1.930,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.958,62	59.958,62	129.352,53	129.352,53	19.355,17	19.355,17	740,67	
6 INVERSIONES REALES	678,01	678,01	24.851,61	24.851,61	555,85	555,85		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	678,01	678,01	24.851,61	24.851,61	555,85	555,85		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.636,63	60.636,63	154.204,14	154.204,14	19.911,02	19.911,02	740,67	
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 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.958,62	678,01	60.636,63	18,28	60.654,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.958,62	678,01	60.636,63	18,28	60.654,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	129.352,53	24.851,61	154.204,14	91,75	154.295,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	129.352,53	24.851,61	154.204,14	91,75	154.295,89
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67		740,67		740,67
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67		740,67		740,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92
TOTAL PRESUPUESTO	209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

**EJERCICIO
2009**

C 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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			123.282,76
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793,57		
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,91		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			51.935,04
3	GASTOS FINANCIEROS			1.114,93
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1.114,93	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33.074,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.836,73	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		205,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.704,89	
4 8 9	FARMACIA		28.233,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			209.406,99
6	INVERSIONES REALES			26.085,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			26.085,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			235.492,46
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				235.939,92

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				1	1,2	12,01	2009
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 PRESUPUESTO							2.148.957,06

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
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		50.750,57				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.305,06						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.692,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.523,85				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 62.373,85						
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI 57.311,00						
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE 2.600,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		150.966,54				
6	INVERSIONES REALES		10.816,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,00				
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES 500,00						
7 6 0 4	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA (GUIPUZCOA) PARA UN CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 500,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.316,04				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.282,58				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1,50				
8 4 1	FIANZAS 1,50						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50				
TOTAL PRESUPUESTO							162.284,08

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
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		2.601,96				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 615,73						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.790,02				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		911.160,05				
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	875.397,21					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	35.762,84					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		916.552,03				
6	INVERSIONES REALES		245,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29.645,96				
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480,57					
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	14.165,39					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29.890,96				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		946.442,99				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,30				
8 4 1	FIANZAS	0,30					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30				
TOTAL PRESUPUESTO							946.443,29

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N P I T U 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		27.431,01				
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34						
2 6 2 6	CONVENIOS FONDO 11 M 100,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 250,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.339,31				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939,31						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 1.400,00						
4 8 7 5	PRESTACIONES FONDO 11 M 1.300,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.568,75				
6	INVERSIONES REALES		3.877,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.877,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.445,75				
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 PRESUPUESTO							52.597,46

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3131 GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	3132 ATENC.PERSON. MAYORES	3138 PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	422,98	422,98	50.750,57	7.513,42	2.601,96	60.865,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.692,12	175.615,01	2.790,02	216.097,15
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.148.534,08	2.148.534,08	2.148.534,08	62.523,85	9.557,20	911.160,05	983.241,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	2.148.957,06	2.148.957,06	150.966,54	192.685,63	916.552,03	1.260.204,20
6 INVERSIONES REALES				10.816,04	5.098,00	245,00	16.159,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				500,00	718,46	29.645,96	30.864,42
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.316,04	5.816,46	29.890,96	47.023,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.957,06	2.148.957,06	162.282,58	198.502,09	946.442,99	1.307.227,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	1,50	0,30	3,30
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	1,50	0,30	3,30

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2009
CAPÍTULOS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
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	150.966,54	11.316,04	162.282,58	1,50	162.284,08
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	192.685,63	5.816,46	198.502,09	1,50	198.503,59
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	916.552,03	29.890,96	946.442,99	0,30	946.443,29
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.260.204,20	47.023,46	1.307.227,66	3,30	1.307.230,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1.307.772,95	50.900,46	1.358.673,41	1.155,01	1.359.828,42
TOTAL PRESUPUESTO	3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		77.837,36
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.830,46		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		243.528,16
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34		
2 6 2 6	CONVENIOS FONDO 11 M 100,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.135.114,49
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 875.397,21		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.100,64		
4 8 1	PENSIONES 1.995.006,62		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 106.103,97		
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI 57.311,00		
4 8 7 5	PRESTACIONES FONDO 11 M 1.300,00		
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200,00		
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.456.730,01
6	INVERSIONES REALES		20.036,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.864,42
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.480,57		
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES 14.665,39		
7 6 0 4	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA (GUIPUZCOA) PARA UN CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 500,00		
7 9 0	AL EXTERIOR 718,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		50.900,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.507.630,47
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			3.508.785,48

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		IMSERSO
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	77.837,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	243.528,16
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.135.114,49
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.456.730,01
6	INVERSIONES REALES	20.036,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.864,42
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		50.900,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.507.630,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.155,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2009
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48

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 COMUNES	161

B.- RESUMEN ECONOMICO 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

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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		4.179,31				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 901,69						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		210,49				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.630.521,25				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.886,89					
4 8 1	PENSIONES	1.579.610,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.840,57					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.175,54					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	763,15					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,00					
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,10					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.634.911,05				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.634.911,05				
TOTAL PRESUPUESTO			1.634.911,05				

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	1,2	12,02	2009
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í T I 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 PRESUPUESTO					15,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2.1	21.21	2009
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		831,80				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 177,28						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.318,72				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.150,52				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.150,52				
TOTAL PRESUPUESTO							2.150,52

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í 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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		194,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.094,62				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.094,62				
TOTAL PRESUPUESTO							2.094,62

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,3	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.940,19
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.150,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.643,07
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.529,40			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			43,72			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,95			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.733,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							37.733,46
TOTAL PRESUPUESTO							37.733,46

PROGRAMA 2799

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	2,7	27,99	2009
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 ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.254,51
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES	47.254,51			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				47.254,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				47.254,51
TOTAL PRESUPUESTO					47.254,51

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y 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		
1	GASTOS DE PERSONAL						433,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.691,74
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1 0	INTERESES				3,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	34	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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				8.401,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.941,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.214,60		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				12.615,60		
6	INVERSIONES REALES				3.055,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.055,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.670,60		
TOTAL PRESUPUESTO							15.670,60

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					3	34	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O N Í T U L O O	P T I C E 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 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457,01					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						439,09
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.556,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.556,19
TOTAL PRESUPUESTO								2.556,19

(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		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3	36	36,99	2009
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.634,24
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES	5.634,24			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.634,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.634,24
TOTAL PRESUPUESTO					5.634,24

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	4.1		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í T U L O 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		3.320,06			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 628,79					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		123,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.443,77			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.443,77			
TOTAL PRESUPUESTO							3.443,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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	
1	GASTOS DE PERSONAL					34.202,84	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.340,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.174,61	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			62,19			
3	GASTOS FINANCIEROS					71,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					35,60	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					35,60	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						49.448,65	
6	INVERSIONES REALES					7.980,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.980,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.428,65	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					402,20	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					400,25	
8 4 1	FIANZAS					1,95	
9	PASIVOS FINANCIEROS					21,66	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					21,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						423,86	
TOTAL PRESUPUESTO							57.852,51

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009	
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	4.179,31			4.179,31	831,80	831,80		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49			210,49	1.318,72	1.318,72	1.900,62	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.521,25	15,00	15,00	1.630.536,25			194,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.634.911,05	15,00	15,00	1.634.926,05	2.150,52	2.150,52	2.094,62	
6 INVERSIONES REALES								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.634.911,05	15,00	15,00	1.634.926,05	2.150,52	2.150,52	2.094,62	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
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		13.940,19	13.940,19			14.771,99	433,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900,62	13.150,20	13.150,20			16.369,54	1.691,74
3 GASTOS FINANCIEROS							3,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194,00	10.643,07	10.643,07	47.254,51	47.254,51	58.091,58	207,75
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.094,62	37.733,46	37.733,46	47.254,51	47.254,51	89.233,11	2.335,91
6 INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.094,62	37.733,46	37.733,46	47.254,51	47.254,51	89.233,11	2.335,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
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	8.401,00	2.117,10	10.951,36			10.951,36	3.320,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.214,60	439,09	6.345,43			6.345,43	123,71
3 GASTOS FINANCIEROS			3,16			3,16	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			207,75	5.634,24	5.634,24	5.841,99	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.615,60	2.556,19	17.507,70	5.634,24	5.634,24	23.141,94	3.443,77
6 INVERSIONES REALES	3.055,00		3.055,00			3.055,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.055,00		3.055,00			3.055,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.670,60	2.556,19	20.562,70	5.634,24	5.634,24	26.196,94	3.443,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.634.911,05		1.634.911,05		1.634.911,05
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	1.634.926,05		1.634.926,05		1.634.926,05
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	37.733,46		37.733,46		37.733,46
23 MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	89.233,11		89.233,11		89.233,11
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	3.055,00	15.670,60		15.670,60
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	3.055,00	20.562,70		20.562,70
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24		5.634,24		5.634,24
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24		5.634,24		5.634,24
3 SERVICIOS SOCIALES	23.141,94	3.055,00	26.196,94		26.196,94
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.443,77		3.443,77		3.443,77
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.448,65	7.980,00	57.428,65	423,86	57.852,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.892,42	7.980,00	60.872,42	423,86	61.296,28
TOTAL PRESUPUESTO	1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		67.425,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.623,07		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.223,78
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 62,19		
3	GASTOS FINANCIEROS		74,36
3 1 0	INTERESES 3,16		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 35,60		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 35,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.694.469,82
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 52.888,75		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.886,89		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 10.529,40		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 43,72		
4 8 1	PENSIONES 1.579.610,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 44.170,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.855,57		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.175,54		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 970,90		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 278,95		
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 60,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.800.193,52
6	INVERSIONES REALES		11.035,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.035,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.811.228,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		402,20
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 400,25		
8 4 1	FIANZAS 1,95		
9	PASIVOS FINANCIEROS		21,66
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 21,66		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		423,86
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.811.652,38

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38

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 COMUNES	213
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	217
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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
2009

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		100.031.950,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		100.031.950,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.275.830,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.970.100,00	
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001.420,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	319.650,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207.440,00	
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	537.330,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	349.700,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.370.480,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		888.259,15
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.790,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	109,00	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.703,50	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	6.977,65	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		700,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	700,00	
3 9	OTROS INGRESOS		876.769,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	809.090,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	66.901,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	778,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.299.962,02
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		7.386.425,04
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.906.275,51	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.480.149,53	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.861.536,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.184.695,32	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.552.215,54	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.120.850,08	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.776,04	
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		10.000,00
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.630.640,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.310.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.310.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		313.000,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	313.000,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 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		137,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.850.811,17
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		1.146.178,42
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		65.830,93
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	3.055,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	62.775,93	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.066.137,49
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	
7 9	DEL EXTERIOR		14.210,00
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	14.210,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.146.538,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		115.997.349,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.270,65
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		5.340,47
8 3 0	A CORTO PLAZO	5.340,47	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.915,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.270,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			116.031.620,24

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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						637,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				276,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							913,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							913,51
TOTAL PRESUPUESTO							913,51

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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						383.745,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66.812,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95.714,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						479.459,56
6	INVERSIONES REALES						111.414,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						111.414,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						590.873,81
TOTAL PRESUPUESTO							590.873,81

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,2		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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		16.727,67				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.937,33						
3	GASTOS FINANCIEROS		13.704,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 50,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.654,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.000,00				
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 40.000,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		85.431,67				
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		100.431,67				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.902.879,54				
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.023.402,96						
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 879.476,58						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.902.879,54				
TOTAL PRESUPUESTO							9.003.311,21

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
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				4.049,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 785,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.168,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.218,59
6	INVERSIONES REALES				5.882,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.882,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.101,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00
8 4 0	DEPOSITOS		8,00		
8 4 1	FIANZAS		10,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.129,24

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		70.607,09				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.128,20						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		134.113,83				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		204.720,92				
6	INVERSIONES REALES		71.904,87				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		71.904,87				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		276.625,79				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		301,85				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	301,85					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		301,85				
TOTAL PRESUPUESTO							276.927,64

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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						130.396,60
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.999,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.016,14
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				300,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						252.712,74
6	INVERSIONES REALES						21.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						273.712,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.865,74
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO				2.865,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.865,74
TOTAL PRESUPUESTO							276.578,48

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	46		2009
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		108.095,62				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.677,74						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.840,85				
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	30,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		111.966,47				
6	INVERSIONES REALES		1.435,79				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.435,79				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.402,26				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		558,76				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	558,76					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		558,76				
TOTAL PRESUPUESTO							113.961,02

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		3.117,52				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544,47						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.944,87				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.062,39				
6	INVERSIONES REALES		318,52				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		318,52				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.380,91				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50,10				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,10					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50,10				
TOTAL PRESUPUESTO							5.431,01

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,8		2009
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.219,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.575,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	913,51		913,51		913,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913,51		913,51		913,51
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	479.459,56	111.414,25	590.873,81		590.873,81
42 GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.218,59	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.720,92	71.904,87	276.625,79	301,85	276.927,64
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	252.712,74	21.000,00	273.712,74	2.865,74	276.578,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,02
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.062,39	318,52	5.380,91	50,10	5.431,01
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	1.151.147,34	227.059,08	1.378.206,42	8.906.683,99	10.284.890,41
TOTAL PRESUPUESTO	1.152.060,85	227.059,08	1.379.119,93	8.906.683,99	10.285.803,92

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		717.376,65
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 119.044,65		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,90		
3	GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 80,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.654,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.795,50
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 40.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.219,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 276,50		
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 300,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.152.060,85
6	INVERSIONES REALES		211.956,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00		
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		227.059,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.379.119,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.906.673,99
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.776,45		
8 4 0	DEPOSITOS 8,00		
8 4 1	FIANZAS 10,00		
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.023.402,96		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 879.476,58		
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.906.683,99
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			10.285.803,92

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.152.060,85	227.059,08	1.379.119,93	8.906.683,99	10.285.803,92