



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	23
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	85
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	107
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	113
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	143
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	151
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	159
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	165
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	171
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	189
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	197
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	203
42 GESTION FINANCIERA	211
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225

INDICE

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	233
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	243
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	259
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	267
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	281
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	289
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	309
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	315
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	321
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	329
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	335
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	341
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	349
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	359
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	369
2325 MEDICINA MARITIMA	379
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	395
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	401
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	407
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	415
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	423
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	431
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	439
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	447
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	455

INDICE

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	461
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	469
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	475
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	483
4263 GESTION FINANCIERA	489
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	495
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	503
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	515
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	521
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	527
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	533
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	541
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	551
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	557
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	573
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	581
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	605
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	623
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	631

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		112.436.600,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		112.436.600,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.364.790,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.366.831,22	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.997.958,78	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.799.890,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.799.890,00	
1 2 3		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001.420,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	309.240,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	692.180,00	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324.750,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	231.646,38	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.103,62	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208.240,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.340,14	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.899,86	
1 2 6		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	537.330,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	327.930,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.400,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.829.700,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.755.330,25	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	4.043.196,45	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	31.173,30	
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.370.480,00	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.676.720,00	
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876.720,00	
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.800.000,00	
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	693.760,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.055.700,55
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		97.699,53
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	87.013,38	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.738,71	
	0	AL SECTOR PUBLICO	4.544,55	
	1	AL SECTOR PRIVADO	44.216,63	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.977,53	
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	109,00	
	1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	97,50	
	3	DE MEDICINA MARITIMA	11,50	
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	33.165,67	
	0	AL SECTOR PUBLICO	363,75	
	1	AL SECTOR PRIVADO	364,05	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.437,87	
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES	3.703,50	

AGREGADO DEL SISTEMA						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	
3 2 8	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00			
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00				
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		123,50			
	1	AL SECTOR PRIVADO	123,50				
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			6.982,65		
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		6.977,65			
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		5,00			
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION				3.888,85	
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			3.888,85		
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 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				66.085,98	
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			46.174,49		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		46.168,49			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS		6,00			
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			19.911,49		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.909,49			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS		2,00			
3 9		OTROS INGRESOS				887.326,19	
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			811.183,26		
	0	RECARGOS		661.503,00			
	1	INTERESES		83.800,26			
	9	OTROS	83.800,26				
	2	MULTAS Y SANCIONES		26.000,00			
	9	OTROS		39.880,00			
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			9.241,93		
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		69,00			
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		698,82			
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.410,22			
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS		53,71			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,18			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.306.040,82	
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				7.386.425,04	
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			5.906.275,51		
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		2.406.350,00			
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.137.583,44			
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.116.062,87			
	0	PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	111.422,74				
	9	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13				
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI		57.311,00			
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		18.247,00			
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		101.540,48			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540,48				

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	23.018,44		
	9	OTRAS	46.162,28		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.726,53		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	3.060,10		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	2.375,65		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.480.149,53	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.406,99		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	51.402,15		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.219.340,39		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.431,50		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	764.979,32		
	2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	110.417,89		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	68.005,99		
	4	SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69		
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.867.183,60
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32	
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.552.215,54	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29		
	2	POR MUERTE	300.280,25		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		9.422,66	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.646,62		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			432,18
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		432,18	
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	
	2	AL IMSERSO	10.000,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			2.715.069,84
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.379.353,01
5 0 0		DEL ESTADO		2.359.797,01	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	49.797,01		
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000,00		
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS		30,00	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		363,67	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.815,32	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		17.346,41	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			215,32
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		215,32	
	0	AL PERSONAL	212,32		

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	1	OTROS	3,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		327.525,31
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	184.115,34	
	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000,00	
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	41.000,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.409,97	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,67
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	5,67	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.694,53
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.694,53	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		137,00
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137,00	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		139,00
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	139,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				127.513.411,21
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		965,77
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		965,77
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	965,77	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.163.808,46
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		65.830,93
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	3.055,00	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3.055,00	
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	62.775,93	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	26.085,47	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	36.690,46	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27.690,46	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9.000,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.083.767,53
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.767,53	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.767,53	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.660,91	
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	949.476,58	
	9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	2.630,04	
7 9		DEL EXTERIOR		14.210,00
7 9 0		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	14.210,00	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	14.210,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.164.774,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				128.678.185,44

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.317.605,50
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.189,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.790,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.399,23	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.512,57
8 1 0	A CORTO PLAZO	680,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	5.832,27	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.725,71
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.004,32	
0	AL PERSONAL	15.004,32	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	343,83	
3	DE OTRAS ENTIDADES	3.394,17	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.635,95	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	27,90	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.721,39	
0	AL PERSONAL	3.721,39	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.721,39	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		17.088,37
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.405,78	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.374,28	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	12.682,59	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.682,59	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.261.083,25
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.246.338,24	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	949.476,58	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.660,91	
9	DESTINADO A OTROS FINES	180.200,75	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.745,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.317.605,50
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			129.995.790,94

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		127.513.411,21
	OPERACIONES DE CAPITAL		1.164.774,23
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.678.185,44
	OPERACIONES FINANCIERAS		1.317.605,50
	TOTAL PRESUPUESTO		129.995.790,94
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		37.415,40
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.552.215,54
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 5		9.422,66
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9		1.083.767,53
	TOTAL ELIMINACIONES		4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950,00	12.404.650,00	112.436.600,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950,00	12.404.650,00	112.436.600,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	888.259,15	167.441,40	1.055.700,55
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.790,15	86.909,38	97.699,53
36 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		3.888,85	3.888,85
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	700,00		700,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		66.085,98	66.085,98
39 OTROS INGRESOS	876.769,00	10.557,19	887.326,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299.962,02	6.078,80	11.306.040,82
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	7.386.425,04		7.386.425,04
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861.536,98	5.646,62	3.867.183,60
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		432,18	432,18
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00		42.000,00
49 DEL EXTERIOR	10.000,00		10.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.630.640,00	84.429,84	2.715.069,84
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES	2.310.000,00	69.353,01	2.379.353,01
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,00	212,32	215,32
52 INTERESES DE DEPOSITOS	313.000,00	14.525,31	327.525,31
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,67	5,67
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00	194,53	7.694,53
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	137,00		137,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		139,00	139,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.850.811,17	12.662.600,04	127.513.411,21
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	360,00	605,77	965,77
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	360,00	605,77	965,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.178,42	17.630,04	1.163.808,46
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	65.830,93		65.830,93
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	17.630,04	1.083.767,53
79 DEL EXTERIOR	14.210,00		14.210,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.146.538,42	18.235,81	1.164.774,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.997.349,59	12.680.835,85	128.678.185,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34.270,65	1.283.334,85	1.317.605,50
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	15,00	14.174,60	14.189,60
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.512,57	6.512,57
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.340,47	13.385,24	18.725,71
84 DEVOLUCIÓN DE DEPOSITOS Y FIANZAS		17.088,37	17.088,37
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6,00	6,00
87 REMANENTES DE TESORERÍA	28.915,18	1.232.168,07	1.261.083,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.270,65	1.283.334,85	1.317.605,50
TOTAL	116.031.620,24	13.964.170,70	129.995.790,94

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	114.850.811,17	1.146.538,42	115.997.349,59	34.270,65	116.031.620,24
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	12.662.600,04	18.235,81	12.680.835,85	1.283.334,85	13.964.170,70
AGREGADO DEL SISTEMA	127.513.411,21	1.164.774,23	128.678.185,44	1.317.605,50	129.995.790,94
ELIMINACIONES	3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	123.608.812,21	81.006,70	123.689.818,91	1.317.605,50	125.007.424,41

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2009
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
		3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	884.679,15	888.259,15
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	7.210,15	10.790,15	86.909,38	97.699,53
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			109,00	109,00	86.904,38	87.013,38
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					53.738,71	53.738,71
0	AL SECTOR PUBLICO					4.544,55	4.544,55
1	AL SECTOR PRIVADO					44.216,63	44.216,63
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.977,53	4.977,53
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			109,00	109,00		109,00
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			97,50	97,50		97,50
3	DE MEDICINA MARITIMA			11,50	11,50		11,50
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS					33.165,67	33.165,67
0	AL SECTOR PUBLICO					363,75	363,75
1	AL SECTOR PRIVADO					364,05	364,05
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					32.437,87	32.437,87
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	123,50	3.703,50		3.703,50
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			123,50	123,50		123,50
1	AL SECTOR PRIVADO			123,50	123,50		123,50
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			6.977,65	6.977,65	5,00	6.982,65
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			6.977,65	6.977,65		6.977,65
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					5,00	5,00
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					3.888,85	3.888,85
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					3.888,85	3.888,85
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			700,00	700,00		700,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			700,00	700,00		700,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					66.085,98	66.085,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					46.174,49	46.174,49
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					46.168,49	46.168,49
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					6,00	6,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					19.911,49	19.911,49
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					19.909,49	19.909,49
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					2,00	2,00
3 9	OTROS INGRESOS			876.769,00	876.769,00	10.557,19	887.326,19
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			809.090,00	809.090,00	2.093,26	811.183,26
0	RECARGOS			661.490,00	661.490,00	13,00	661.503,00
1	INTERESES			81.720,00	81.720,00	2.080,26	83.800,26
9	OTROS			81.720,00	81.720,00	2.080,26	83.800,26
2	MULTAS Y SANCIONES			26.000,00	26.000,00		26.000,00
9	OTROS			39.880,00	39.880,00		39.880,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			66.901,00	66.901,00		66.901,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			778,00	778,00	8.463,93	9.241,93
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			69,00	69,00		69,00
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			698,82	698,82		698,82
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.410,22	8.410,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9 6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS					53,71	53,71
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,18	10,18		10,18
SUMA			3.580,00	884.679,15	888.259,15	167.441,40	1.055.700,55
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2							37.415,40
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3							1.018.285,15

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					595.824,84
1 0	ALTOS CARGOS					60,61
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					279.762,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			157.471,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.904,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.243,76				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661,20				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.533,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.533,87				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33.824,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.745,05				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	507,30				
6	TRINIENOS	20.880,45				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45.075,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			120.635,41		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.639,12				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.402,75				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.402,75				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	579,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,15				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,69				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,46				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			44,88		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,60				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,08				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,04				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,04				
6	TRINIENOS	2,04				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,04				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.610,56		
1 3	LABORALES					99.623,54
1 3 0	LABORAL FIJO			91.750,26		
1	OTROS DIRECTIVOS	854,63				
9	OTROS DIRECTIVOS	854,63				
9	OTRO PERSONAL	90.895,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90.895,63				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.728,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.728,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00		
9	OTRAS	40,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.104,69				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						77.597,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		77.144,50				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	58.077,73					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.066,77					
1 5 1	GRATIFICACIONES		453,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						138.766,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		110.613,68				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.613,68					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5.798,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.354,91				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.261,04					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.765,51					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	41,57					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	967,95					
	4 ACCION SOCIAL	16.028,98					
	5 SEGUROS	1.132,27					
	9 OTROS	157,59					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						13,65
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,65				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						201.513,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15.570,39
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.420,59				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		198,32				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		71,38				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		192,46				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.371,31				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,61				
2 0 9	CANONES		299,22				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.519,29
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		32,05				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.901,24				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.846,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		103,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.625,56				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.004,70				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,90				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						138.043,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9.373,51				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.438,23					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	435,62					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.499,66					
2 2 1	SUMINISTROS		13.448,79				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.872,38				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.495,51					
	1 AGUA	526,51					
	2 GAS	398,58					
	3 COMBUSTIBLE	451,78					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		79,69				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,69					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		196,80				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		295,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		299,04				
	0 LENCERIA	17,90					
	1 VESTUARIO	281,14					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		294,46				
	0 IMPLANTES	108,36					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	186,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		801,71				
	9 OTROS SUMINISTROS		609,51				
2 2 2	COMUNICACIONES			17.924,46			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.948,95				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13.578,79				
	9 OTRAS		396,72				
2 2 3	TRANSPORTES			3.343,99			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			331,18			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		156,99				
	1 VEHICULOS		84,78				
	8 OTRO INMOVILIZADO		27,97				
	9 OTROS RIESGOS		61,44				
2 2 5	TRIBUTOS			2.387,38			
	0 ESTATALES		40,83				
	1 AUTONOMICOS		7,82				
	2 LOCALES		2.338,73				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7.791,34			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,80				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.219,45				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	445,03					
	1 DE COMUNICACION	1.774,42					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.652,06				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		433,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.736,82				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.373,15					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363,67					
	9 OTROS		606,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			83.443,34			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7.325,44				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		18,60			
3	LIMPIEZA Y ASEO		16.957,76			
4	SEGURIDAD		13.417,46			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		18,64			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.682,64			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		37.108,45			
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.084,99				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	18.787,14				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.236,32				
9	OTROS		2.914,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8.595,78
2 3 0	DIETAS			2.643,95		
2 3 1	LOCOMOCION			4.439,94		
2 3 2	TRASLADOS			16,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.495,89		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					377,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			377,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.982,59
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.710,84		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		957,50			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		477,78			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,80			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		10.025,61			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		57,50			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,65			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		150,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.504,79		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,70			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		8,25			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.963,20			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		7,41			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,07			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		440,16			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.941,28		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.384,36			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.700,82				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	198,13				
	9 OTROS	485,41				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		645,36			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.905,56			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		218,39				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170,33					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,06					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.607,29				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,41					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595,88					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			423,95			
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		423,95				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95					
3	GASTOS FINANCIEROS			515,79			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			515,79			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		439,32				
9	OTROS	439,32					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		76,47				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			112.039.865,75			
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.438,62			
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.438,62				
0	DEL PAIS VASCO	130.076,25					
1	DE NAVARRA	34.362,37					
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.857.760,94			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.182.395,45					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87					
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.552.215,54				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29					
2	POR MUERTE	300.280,25					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.120.397,01					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			444.977,53			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		444.977,53				
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00					
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.138,89					
9	OTRAS	10.950,64					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			40,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			107.564.588,56			
4 8 1	PENSIONES		95.334.166,62				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.054.238,75					
1	REGIMEN GENERAL	7.974.382,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	75.116,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
			2	JUBILACION		63.651.286,73	
			1	REGIMEN GENERAL	45.977.740,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	991.304,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	742.951,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
			3	VIUDEDAD		18.111.875,37	
			1	REGIMEN GENERAL	12.551.184,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	248.757,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750.148,00		
			4	ORFANDAD		1.272.718,05	
			1	REGIMEN GENERAL	816.278,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.144,05		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.747,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00		
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES		244.047,72	
			1	REGIMEN GENERAL	149.650,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.963,72		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.275,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.194,00		
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		8.143.810,00	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.993.444,40	
			1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	923.038,42		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.392,08		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.806,50		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.100,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		150.365,60		
	1		REGIMEN GENERAL	150.365,60			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			66.901,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		51.401,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.401,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.500,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.000,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.416.358,62	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.052.397,25		
	1		REGIMEN GENERAL	1.866.481,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	2.375,65			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		105.505,22		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.005,22			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.635,85		
	1		REGIMEN GENERAL	200.000,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17.820,30		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.320,30			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.098.800,13	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39		
	8		NO CONTRIBUTIVA	195.377,39			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	760.000,00			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	10.000,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	22.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2009	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				249.618,49		
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5.434,26				
	1	REGIMEN GENERAL	3.000,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	352,99					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		144.839,60				
	1	REGIMEN GENERAL	17.350,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00					
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		46.114,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00					
	1	SUBSIDIOS	6.100,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.516,48				
	1	REGIMEN GENERAL	1.100,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.276,48					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				252.900,25		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	7	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.865,15		
			0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00		
			1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763,15		
			2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00		
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	14.788,10		
			1	REGIMEN GENERAL	100,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.688,10		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.003,23	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.839,43		
			1	REGIMEN GENERAL	232,83		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.496,60		
			2	PROTESIS	62,34		
			1	REGIMEN GENERAL	43,94		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,90		
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	9,50		
			1	REGIMEN GENERAL	1,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50		
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,44		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,44		
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52		
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52		
4	8	9		FARMACIA		30,22	
			0	RECETAS MEDICAS	30,22		
			1	REGIMEN GENERAL	17,72		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50		
4	9			AL EXTERIOR			8.060,10
4	9	0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							112.837.720,17
6				INVERSIONES REALES			79.665,87
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			61.168,15
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,00	
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.734,67	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		110,56				
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES		58.624,11				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				878,81		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				71,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.167,17		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				203,49		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,09		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				104,32		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.497,72
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.390,07		
6 3 2 0	ADQUISICIONES		3,75				
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES		17.386,32				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				596,57		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				25,01		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				421,78		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,79		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							79.665,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.917.386,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.007,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.997,37
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.997,37		
8 3 0 0	AL PERSONAL		2.997,37				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10,30
8 4 0	DEPOSITOS				3,25		
8 4 0 0	A CORTO PLAZO		3,25				
8 4 1	FIANZAS				7,05		
8 4 1 0	A CORTO PLAZO		3,80				
8 4 1 1	A LARGO PLAZO		3,25				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.007,67
TOTAL DEL ÁREA 1							112.920.393,71
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							183,65
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							456,23
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							1.184.695,32
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.552.215,54
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)							1.120.850,08
TOTAL ELIMINACIONES							3.858.400,82

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					109.061.992,89

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		666.527,86			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		89.813,29			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	30.989,62				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.636,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.566,37				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,20				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.419,89				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.400,83				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.488,09				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.402,48				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.405,54				
	6	TRIENIOS	3.291,22				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.345,83				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.954,46				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.362,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.598,19				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.451,57				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.357,86				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.988,60				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.253,03				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518,51				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431,46				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	324,62				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	437,40				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,20				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,26				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.652,14				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,34				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.892,66				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	132,90				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	63,79				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	56,77				
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.548,09				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697,30				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202,98				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		156,19				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		821,76				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		346,36				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		840,95				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.482,55				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				321,12		
1 3	LABORALES						444.894,14
1 3 0	LABORAL FIJO				397.914,41		
1	OTROS DIRECTIVOS		4.250,46				
9	OTROS DIRECTIVOS	4.250,46					
9	OTRO PERSONAL		393.663,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	393.663,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				36.867,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		36.867,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				311,00		
9	OTRAS		311,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9.801,31		
1 4	OTRO PERSONAL						101,91
1 4 3	OTRO PERSONAL				101,05		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,86		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.582,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.396,05		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.449,54				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		946,51				
1 5 1	GRATIFICACIONES				30,43		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.523,52		
0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.489,49				
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.632,91		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						122.135,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				97.282,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96.381,52				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		900,91				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				623,22		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24.229,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.230,93				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.817,63				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		296,91				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		349,04				
4	ACCION SOCIAL		8.648,67				
5	SEGUROS		4.300,89				
9	OTROS		585,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						881.373,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						41.511,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.129,59		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.942,33				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.016,18				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		207,27				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.816,99				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11,55				
2 0 9	CANONES		1.387,24				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			38.092,63			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		312,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.631,77				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23.254,47				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		508,93				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.131,17				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.140,20				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		114,09				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			309.510,84			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		12.039,78				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.480,28					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	996,74					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.562,76					
2 2 1	SUMINISTROS		154.658,05				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.571,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	14.242,62					
1	AGUA	1.482,05					
2	GAS	1.350,22					
3	COMBUSTIBLE	4.496,54					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	49.961,71					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.346,62					
2	HEMODERIVADOS	439,43					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.336,75					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	623,58					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3.372,98					
0	LENCERIA	1.247,77					
1	VESTUARIO	2.125,21					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.324,77					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	63.079,72					
0	IMPLANTES	17.113,54					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.192,59					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.617,82					
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.105,77					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.017,32					
8	BANCO DE SANGRE	366,36					
9	OTROS SUMINISTROS	4.003,43					
2 2 2	COMUNICACIONES		26.653,93				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.744,98					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5.287,55					
9	OTRAS	3.621,40					
2 2 3	TRANSPORTES		6.117,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6.240,09				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.174,08					
1	VEHICULOS	621,88					
8	OTRO INMOVILIZADO	137,60					
9	OTROS RIESGOS	3.306,53					
2 2 5	TRIBUTOS		3.032,44				
0	ESTATALES	524,31					
1	AUTONOMICOS	164,80					
2	LOCALES	2.343,33					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12.814,87				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.434,37					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.567,73					
1	DE COMUNICACION	1.866,64					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.892,46					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	38,22					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.609,73					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.717,19					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	892,54					
9	OTROS	1.804,39					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		87.954,59				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.724,07					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	283,48					
3	LIMPIEZA Y ASEO	36.204,14					
4	SEGURIDAD	11.048,56					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.601,49					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.656,70					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.436,65					
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.232,97					
9	OTROS	11.999,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11.724,67
2 3 0	DIETAS		3.483,67				
2 3 1	LOCOMOCION		7.294,00				
2 3 2	TRASLADOS		84,27				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		862,73				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						209,59
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		209,59				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						478.379,17
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		165.285,85				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	681,43					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.652,43			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	988,55			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	529,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	122.916,95			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	595,66			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.995,73			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.925,76			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			147.549,10	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	255,86			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.452,90			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.720,34			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.201,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.198,06			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.866,41			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.932,08			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	19.921,95			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.930,47	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	50,97			
	2	CLUB DE DIALISIS	1.848,18			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	31,32			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			100.765,32	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	541,47			
	1	OXIGENOTERAPIA	217,65			
	2	AEROSOLTERAPIA	121,32			
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	25.787,49			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18.711,33			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.558,86			
	9	OTROS	3.517,30			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	20.692,39			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	25,43			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	53.718,54			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			39.575,71	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.794,08			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10.781,63			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			23.272,72	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.092,07			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22.180,65			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.945,03
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.945,03	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.945,03			
3		GASTOS FINANCIEROS				1.480,93
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.480,93
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			1.114,93	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			1.114,93			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				366,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						237.826,05
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.705,94
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.705,94		
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			1.869,21			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						47.254,51
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				47.254,51		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)			47.254,51			
1	CANARIAS			4.971,00			
2	CATALUÑA			1.383,00			
3	GALICIA			36.210,51			
5	COMUNIDAD VALENCIANA			4.690,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						19.436,35
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				19.392,63		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				43,72		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						167.429,25
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			93,57			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				247,76		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			247,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			42,42			
8	NO CONTRIBUTIVA			205,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				79.312,47		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			67.495,88			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			64.994,97			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.500,91			
2	PROTESIS			10.392,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.230,80			
8	NO CONTRIBUTIVA			161,64			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.156,79			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.023,84			
8	NO CONTRIBUTIVA			132,95			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			172,17			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			172,06			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,11			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			95,19			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			95,19			
4 8 9	FARMACIA				87.775,45		
0	RECETAS MEDICAS			49.858,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			22.246,90			
8	NO CONTRIBUTIVA			27.611,50			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			37.917,05			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00				
	1	VACUNAS	14,93				
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.301,26				
	5	OTROS	110,90				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.787.207,92
6		INVERSIONES REALES					154.142,11
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					124.537,16
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.361,80		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78.844,33		
	0	ADQUISICIONES	36.898,67				
	1	CONSTRUCCIONES	41.945,66				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26.250,73		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			302,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9.498,45		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.178,33		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			320,14		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.781,18		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29.604,95
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			179,89		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.296,79		
	0	ADQUISICIONES	11,25				
	1	CONSTRUCCIONES	9.285,54				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.584,08		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.797,71		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.820,12		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,41		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			850,66		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.265,19
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.265,19
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.265,19		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.265,19				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							156.407,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.943.615,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS					447,46
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					323,79
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79		
	0	AL PERSONAL	323,79				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67
8 4 0		DEPOSITOS			61,89		
	0	A CORTO PLAZO	24,15				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO		37,74				
8 4 1	FIANZAS			61,78			
0	A CORTO PLAZO		24,04				
1	A LARGO PLAZO		37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46
TOTAL DEL ÁREA 2							1.944.062,68
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							13.921,49
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							22.854,03
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6)							3.705,94
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							2.265,19
TOTAL ELIMINACIONES							42.746,65
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.901.316,03

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					127.989,97
1 0	ALTOS CARGOS					59,60
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					15.422,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.783,55		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.328,04				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.328,04				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.405,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.405,88				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.302,89				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.380,16				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	244,18				
6	TRIENIOS	1.404,53				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.717,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.561,24		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.387,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.778,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.778,60				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327,08				
9	OTROS COMPLEMENTOS	67,61				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,17				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,38				
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			78,18		
1 3	LABORALES					73.942,42
1 3 0	LABORAL FIJO			68.044,03		
1	OTROS DIRECTIVOS	624,29				
9	OTROS DIRECTIVOS	624,29				
9	OTRO PERSONAL	67.419,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.419,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.263,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.263,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00		
9	OTRAS	22,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.613,14		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.493,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.397,17		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.086,99				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.310,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES			96,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					34.071,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.895,06		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.895,06					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		124,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.051,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.347,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	462,72					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	28,62					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	630,67					
4	ACCION SOCIAL	3.077,86					
5	SEGUROS	464,46					
9	OTROS	39,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						282.601,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.787,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.247,41				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		94,69				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		68,59				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		79,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.136,38				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,01				
2 0 9	CANONES		159,27				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.605,21
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		88,75				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.635,61				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.736,63				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		168,56				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		639,49				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.317,32				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,85				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						89.020,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5.699,17				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.081,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.285,75					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.332,22					
2 2 1	SUMINISTROS		13.323,27				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.519,77					
0	ENERGIA ELECTRICA	3.335,26					
1	AGUA	530,56					
2	GAS	542,30					
3	COMBUSTIBLE	1.111,65					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		163,63				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	163,63					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		46,65				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		242,57				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.242,32				
0	LENCERIA	729,55					
1	VESTUARIO	512,77					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.098,86				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	998,44				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	23,92				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	974,52				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	947,67				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.063,36				
2 2 2		COMUNICACIONES		7.110,11			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.862,46				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.617,73				
	9	OTRAS	629,92				
2 2 3		TRANSPORTES		817,85			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		851,86			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	135,25				
	1	VEHICULOS	127,51				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,13				
	9	OTROS RIESGOS	576,97				
2 2 5		TRIBUTOS		808,78			
	0	ESTATALES	92,88				
	1	AUTONOMICOS	21,88				
	2	LOCALES	694,02				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		14.111,89			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.183,07				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	408,42				
	1	DE COMUNICACION	7.774,65				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	43,00				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.491,30				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.362,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.128,43				
	9	OTROS	1.381,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.297,83			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	920,01				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.191,68				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5.562,33				
	4	SEGURIDAD	3.951,62				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	566,26				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	963,99				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.704,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.704,10				
	9	OTROS	24.437,84				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.794,46
2 3 0		DIETAS		1.252,06			
2 3 1		LOCOMOCION		3.304,99			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	P T I C E P T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2		TRASLADOS		15,99		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		221,42		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				985,99
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		985,99		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				174.367,80
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		127.811,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811,19			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		46.556,61		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	43.363,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	750,80			
	6	CONVENIOS FONDO 11 M	100,00			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				39,08
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08			
3		GASTOS FINANCIEROS				298,16
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0		INTERESES		3,16		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				295,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00		
	9	OTROS	250,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				992.422,40
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				881.181,45
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.634,24		
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634,24			
	1	CANARIAS	674,00			
	2	CATALUÑA	1.408,00			
	3	GALICIA	2.016,24			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.536,00			
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		875.397,21		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00		
	9	OTRAS	150,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				106.311,72
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		106.311,72		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,38			
	4	PRESTACIONES LISMI	57.311,00			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	53.123,47			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.769,84			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.417,69			
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE		5.200,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.819,86				
9	OTRAS	7.819,86					
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		651,79				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					
8	NO CONTRIBUTIVA	444,04					
4 9	AL EXTERIOR						2.989,92
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.989,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.403.311,68
6	INVERSIONES REALES						28.509,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.913,95
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				105,25		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.895,23		
0	ADQUISICIONES		280,25				
1	CONSTRUCCIONES		16.614,98				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				586,18		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				106,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				450,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.216,16		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				36,04		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				518,02		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.595,37
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.563,46		
0	ADQUISICIONES		1,25				
1	CONSTRUCCIONES		2.562,21				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,38		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				118,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.137,55		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				362,38		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				34,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						30.864,42
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						15.480,57
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.480,57		
9	OTRAS		15.480,57				
7 6	A ENTIDADES LOCALES						14.665,39
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				14.665,39		
4	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA (GUIPUZCOA) PARA UN CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL		500,00				
9	A OTRAS ENTIDADES LOCALES		14.165,39				
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR				718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							59.373,74

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.462.685,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16		
0	AL PERSONAL	96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6,00
8 4 1	FIANZAS		6,00		
0	A CORTO PLAZO	1,95			
1	A LARGO PLAZO	4,05			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01
	TOTAL DEL ÁREA 3				1.463.840,43
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.939,31
	TOTAL ELIMINACIONES				1.939,31
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.461.901,12

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.062.916,88
1 0	ALTOS CARGOS					154,81
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			154,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	38,69				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,74				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,38		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					426.318,81
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			245.009,83		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	18.297,30				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	18.297,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	29.564,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	29.564,95				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.254,26				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54.506,91				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	761,45				
6	TRIENIOS	36.725,59				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.899,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			178.391,42		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.093,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.225,47				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	84.099,47				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.799,21				
9	OTROS COMPLEMENTOS	273,33				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,77				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	245,66				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			668,25		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	457,06				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	179,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,86				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.249,31		
1 3	LABORALES					288.292,50
1 3 0	LABORAL FIJO			273.049,51		
0	ALTOS CARGOS	3.697,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	12.973,61				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79				
9	OTROS DIRECTIVOS	12.200,82				
9	OTRO PERSONAL	256.378,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	252.802,93				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.813,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.810,16				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	3	1	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,26		
1	3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		191,00	
		0		CASA VIVIENDA	24,00		
		9		OTRAS	167,00		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.238,57	
1	4			OTRO PERSONAL			3,94
1	4	3		OTRO PERSONAL		3,51	
1	4	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,43	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			136.385,19
1	5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		134.040,26	
		0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	70.804,07		
		1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.437,15		
		2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.799,04		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.344,93	
1	6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			211.655,95
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165.564,43	
		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.564,43		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		760,65	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45.330,87	
		0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.188,20		
		1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.683,99		
		2		TRANSPORTE DE PERSONAL	115,45		
		3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.552,92		
		4		ACCION SOCIAL	26.471,46		
		5		SEGUROS	2.833,01		
		9		OTROS	485,84		
1	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			105,68
1	9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68	
		0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			629.213,03
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			57.600,67
2	0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		47,00	
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.572,59	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,39	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,17	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		316,35	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.453,00	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,51	
2	0	9		CANONES		673,66	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			52.369,96
2	1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		98,95	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.334,98	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.002,06	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		312,93	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.705,76	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23.573,76	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				341,52	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					487.168,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				31.510,89	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.461,95				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.371,35				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.677,59				
2 2 1	SUMINISTROS				24.316,76	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.009,07				
	0 ENERGIA ELECTRICA	16.904,09				
	1 AGUA	1.069,34				
	2 GAS	828,84				
	3 COMBUSTIBLE	1.206,80				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	166,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,53				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	971,53				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	595,10				
	0 LENCERIA	90,31				
	1 VESTUARIO	504,79				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31,58				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	67,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	67,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	956,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.432,57				
2 2 2	COMUNICACIONES				107.588,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41.496,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	64.190,73				
	9 OTRAS	1.901,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5.976,74	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.478,47	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	505,83				
	1 VEHICULOS	411,94				
	8 OTRO INMOVILIZADO	170,53				
	9 OTROS RIESGOS	390,17				
2 2 5	TRIBUTOS				6.988,79	
	0 ESTATALES	375,36				
	1 AUTONOMICOS	49,14				
	2 LOCALES	6.564,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				50.724,48	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	180,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	20.761,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.088,21				
	1 DE COMUNICACION	11.673,07				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.156,67				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.810,36				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.689,95				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.699,89					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	990,06					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.736,97				
9	OTROS		4.389,16				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			258.583,81			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12.071,06				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		404,40				
3	LIMPIEZA Y ASEO		29.487,34				
4	SEGURIDAD		29.151,29				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		277,82				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35.388,13				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		145.710,61				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53					
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	72.411,49					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.499,17					
9	OTROS		6.093,16				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30.284,43
2 3 0	DIETAS			8.371,92			
2 3 1	LOCOMOCION			17.912,98			
2 3 2	TRASLADOS			140,63			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3.858,90			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1.140,76
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.140,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						94,74
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			31,58			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,58				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			31,58			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,58				
2 5 7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION			31,58			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						553,84
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			553,84			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84				
3	GASTOS FINANCIEROS						16.606,84
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,01
3 1 0	INTERESES			10,01			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						16.595,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			475,16			
9	OTROS		475,16				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			16.120,14			
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,53
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,53			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						62.098,47
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.777,41
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.777,41			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.777,41					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.021,06
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.976,76			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	642,76					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.334,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			44,30			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30					
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30					
4 9	AL EXTERIOR						300,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			300,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.770.835,22
6	INVERSIONES REALES						252.190,85
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						230.406,89
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			9.302,02			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146.336,24			
0	ADQUISICIONES	10.610,38					
1	CONSTRUCCIONES	135.725,86					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.505,96			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			373,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14.243,07			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34.543,36			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			232,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			17.870,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.783,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.175,60			
0	ADQUISICIONES	58,75					
1	CONSTRUCCIONES	7.116,85					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.419,47			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			632,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.237,53			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.312,16			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,20			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.081.605,34
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.081.502,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.081.502,34			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49					
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	M O N E D A	TOTAL		
					EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7 2 0 6		A CENTROS MANCOMUNADOS		5.364,85			
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.333.796,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.104.631,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS					10.562.556,12
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45
8 0 0		A CORTO PLAZO			983.247,38		
8 0 1		A LARGO PLAZO			365.726,07		
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					280.276,74
8 1 0		A CORTO PLAZO			156.076,88		
8 1 1		A LARGO PLAZO			124.199,86		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					17.779,78
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.238,82		
0		AL PERSONAL		9.128,82			
1		OTROS		110,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.540,96		
0		AL PERSONAL		8.540,96			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10.824,07
8 4 0		DEPOSITOS			2.365,92		
0		A CORTO PLAZO		423,58			
1		A LARGO PLAZO		1.942,34			
8 4 1		FIANZAS			8.458,15		
0		A CORTO PLAZO		4.610,06			
1		A LARGO PLAZO		3.848,09			
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					8.902.879,54
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.023.402,96		
1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		7.800.000,00			
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		223.402,96			
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			879.476,58		
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y		879.476,58			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.822,54
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.822,54		
9		PASIVOS FINANCIEROS					306,59
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					306,59
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			31,66		
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			274,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							10.562.862,71
TOTAL DEL ÁREA 4							13.667.494,12
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							3.777,41

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5 y 6)		1.081.502,34				
	TOTAL ELIMINACIONES		1.085.279,75				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							12.582.214,37

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009	
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							117.799.074,99
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.629.243,10
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.428.318,09
	OPERACIONES FINANCIERAS							10.567.472,85
	TOTAL PRESUPUESTO							129.995.790,94
	ELIMINACIONES:							
ÁREA	1	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			183,65	
ÁREA	1	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			456,23	
ÁREA	1	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			1.184.695,32	
ÁREA	1	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.552.215,54	
ÁREA	1	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			1.120.850,08	
ÁREA	2	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			13.921,49	
ÁREA	2	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			22.854,03	
ÁREA	2	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6)			3.705,94	
ÁREA	2	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			2.265,19	
ÁREA	3	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31	
ÁREA	4	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			3.777,41	
ÁREA	4	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 , 5 y 6)			1.081.502,34	
TOTAL ELIMINACIONES							4.988.366,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							125.007.424,41	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	595.824,84	666.527,86	127.989,97	1.062.916,88			2.453.259,55
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	154,81			275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	279.762,26	89.813,29	15.422,97	426.318,81			811.317,33
13 LABORALES	99.623,54	444.894,14	73.942,42	288.292,50			906.752,60
14 OTRO PERSONAL		101,91		3,94			105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.597,79	9.582,91	4.493,30	136.385,19			228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.766,99	122.135,61	34.071,68	211.655,95			506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65			105,68			119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.513,79	881.373,08	282.601,15	629.213,03			1.994.701,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.570,39	41.511,15	5.787,85	57.600,67			120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.519,29	38.092,63	7.605,21	52.369,96			112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	138.043,99	309.510,84	89.020,76	487.168,63			1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.595,78	11.724,67	4.794,46	30.284,43			55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	377,80	209,59	985,99	1.140,76			2.714,14
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	23.982,59	478.379,17		94,74			502.456,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			174.367,80				174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95	1.945,03	39,08	553,84			2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS	515,79	1.480,93	298,16	16.606,84			18.901,72
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	10,01			13,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	515,79	1.480,93	295,00	16.595,30			18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,53			1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.039.865,75	237.826,05	992.422,40	62.098,47			113.332.212,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.438,62						164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.857.760,94	3.705,94	1.939,31	3.777,41			3.867.183,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				40.000,00			40.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	444.977,53	47.254,51	881.181,45				1.373.413,49
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00	19.436,35					19.476,35
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.564.588,56	167.429,25	106.311,72	18.021,06			107.856.350,59
49 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	300,00			11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.837.720,17	1.787.207,92	1.403.311,68	1.770.835,22			117.799.074,99
6 INVERSIONES REALES	79.665,87	154.142,11	28.509,32	252.190,85			514.508,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	61.168,15	124.537,16	21.913,95	230.406,89			438.026,15

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.497,72	29.604,95	6.595,37	21.783,96			76.482,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.265,19	30.864,42	1.081.605,34			1.114.734,95
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.265,19		1.081.502,34			1.083.767,53
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			15.480,57				15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES			14.665,39				14.665,39
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00			103,00
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.665,87	156.407,30	59.373,74	1.333.796,19			1.629.243,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.917.386,04	1.943.615,22	1.462.685,42	3.104.631,41			119.428.318,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67	447,46	1.155,01	10.562.556,12			10.567.166,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.348.973,45			1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				280.276,74			280.276,74
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.997,37	323,79	1.149,01	17.779,78			22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,30	123,67	6,00	10.824,07			10.964,04
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				8.902.879,54			8.902.879,54
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,54			1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS				306,59			306,59
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				306,59			306,59
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	447,46	1.155,01	10.562.862,71			10.567.472,85

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.393,71
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.062,68
3	SERVICIOS SOCIALES	1.403.311,68	59.373,74	1.462.685,42	1.155,01	1.463.840,43
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.770.835,22	1.333.796,19	3.104.631,41	10.562.862,71	13.667.494,12
TOTAL PRESUPUESTO		117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790,94
ELIMINACIONES		3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		113.894.475,99	545.475,57	114.439.951,56	10.567.472,85	125.007.424,41

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						299.434,46
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						127.214,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				70.828,71		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.958,43				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.332,65					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.625,78					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.018,28				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.018,28					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		15.938,15				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.232,42				
	6 TRIENIOS		8.913,07				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		19.768,36				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				56.363,97		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		33.804,52				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		22.288,41				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.288,41					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		263,09				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		7,95				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,59					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,36					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,95		
1 3	LABORALES						77.349,32
1 3 0	LABORAL FIJO				73.150,90		
	1 OTROS DIRECTIVOS		854,63				
	9 OTROS DIRECTIVOS	854,63					
	9 OTRO PERSONAL		72.296,27				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72.296,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.141,70		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.141,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				40,00		
	9 OTRAS		40,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.016,72		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						34.557,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				34.532,38		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25.982,46				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.549,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES				25,25		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						60.299,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55.200,43		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55.200,43				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				138,64		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.960,16		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.459,52				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		972,88				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		41,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N O P T I C O S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	32,81					
4	ACCION SOCIAL	1.716,76					
5	SEGUROS	602,85					
9	OTROS	134,13					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						13,65
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,65		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90.402,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.231,07
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				14,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.333,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				76,23		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				71,38		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				69,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.365,31		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,61		
2 0 9	CANONES				298,64		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.948,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,75		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				492,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.577,35		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				34,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				170,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.638,94		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,37		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50.262,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.114,28		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.606,97					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	176,76					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	330,55					
2 2 1	SUMINISTROS				2.538,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.733,95					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.487,83					
1	AGUA	131,78					
2	GAS	53,17					
3	COMBUSTIBLE	61,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,44					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,44					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	135,14					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	118,90					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,28					
0	LENCERIA	11,45					
1	VESTUARIO	14,83					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,91					
0	IMPLANTES	108,36					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		88,33			
	9	OTROS SUMINISTROS		156,76			
2 2 2		COMUNICACIONES			5.570,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.948,95			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.252,23			
	9	OTRAS		369,48			
2 2 3		TRANSPORTES			701,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			261,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		152,39			
	1	VEHICULOS		19,96			
	8	OTRO INMOVILIZADO		27,97			
	9	OTROS RIESGOS		61,44			
2 2 5		TRIBUTOS			261,52		
	0	ESTATALES		40,83			
	1	AUTONOMICOS		5,36			
	2	LOCALES		215,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.775,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.049,69			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253,40				
	1	DE COMUNICACION	796,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.625,77			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		126,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		676,90			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	461,58				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	215,32				
	9	OTROS		296,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.039,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.576,30			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		18,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.040,14			
	4	SEGURIDAD		957,29			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		18,64			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.696,49			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.380,50			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	324,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.819,21				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.236,32				
	9	OTROS		1.351,30			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.456,97
2 3 0		DIETAS			735,37		
2 3 1		LOCOMOCION			2.630,93		
2 3 2		TRASLADOS			15,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,67		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				96,60
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		96,60		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				23.982,59
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.710,84		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	957,50			
3	CON ENTES TERRITORIALES	477,78			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,80			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.025,61			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	57,50			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,65			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.504,79		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60,70			
3	CON ENTES TERRITORIALES	8,25			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.963,20			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7,41			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,07			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	440,16			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.941,28		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.384,36			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.700,82			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	198,13			
9	OTROS	485,41			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	645,36			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.905,56			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		218,39		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170,33			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,06			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.607,29		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,41			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595,88			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				423,95
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		423,95		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95			
3	GASTOS FINANCIEROS				110,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				110,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		49,58		
9	OTROS	49,58			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		61,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				108.771.908,89

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				21.861,80
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			21.861,80	
	0 DEL PAIS VASCO	17.425,60			
	1 DE NAVARRA	4.436,20			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.857.760,94
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.184.695,32	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.182.395,45			
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.552.215,54	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29			
	2 POR MUERTE	300.280,25			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.120.850,08	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.120.397,01			
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				434.026,89
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			434.026,89	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00			
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00			
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.138,89			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.450.159,16
4 8 1	PENSIONES			93.339.160,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.133.808,19			
	1 REGIMEN GENERAL	7.974.382,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	75.116,00			
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00			
	2 JUBILACION	62.576.710,67			
	1 REGIMEN GENERAL	45.977.740,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	991.304,00			
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	742.951,00			
	3 VIUDEDAD	18.111.875,37			
	1 REGIMEN GENERAL	12.551.184,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00			
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O	O	O	O	O	O	O	TOTAL
							POR CONCEPTO
4	8	1	3	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	248.757,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750.148,00	
			4	ORFANDAD		1.272.718,05	
				1	REGIMEN GENERAL	816.278,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.144,05	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.747,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00	
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES		244.047,72	
				1	REGIMEN GENERAL	149.650,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.963,72	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.275,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.194,00	
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		8.143.810,00	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.993.444,40	
				1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	923.038,42	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.392,08	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.806,50	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.100,00	
			2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		150.365,60	
				1	REGIMEN GENERAL	150.365,60	
4	8	3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		66.901,00	
			1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		51.401,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.401,00	
			2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.500,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00	
			3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.000,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
4	8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.413.982,97	
			1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.050.021,60	
				1	REGIMEN GENERAL	1.866.481,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	105.505,22		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.005,22		
			3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.635,85		
			1	REGIMEN GENERAL	200.000,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	17.820,30		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.320,30		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		249.618,49	
			0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00		
			1	REGIMEN GENERAL	26,00		
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.434,26		
			1	REGIMEN GENERAL	3.000,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	352,99		
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	144.839,60		
			1	REGIMEN GENERAL	17.350,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35		
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	31.534,15		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15		
			7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00		
			1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00		
			2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00		
			3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00		
			4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00		
			5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00		
			6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	6	7	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00	
				8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00	
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	46.114,00	
				0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00	
				1	SUBSIDIOS	6.100,00	
			9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.516,48	
				1	REGIMEN GENERAL	1.100,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.276,48	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES		234.653,25
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.865,15	
				0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
				1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763,15	
			9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	14.788,10	
				1	REGIMEN GENERAL	100,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.688,10	
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.003,23
			1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.839,43	
				1	REGIMEN GENERAL	232,83	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.496,60	
			2		PROTESIS	62,34	
				1	REGIMEN GENERAL	43,94	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,90	
			3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	9,50	
				1	REGIMEN GENERAL	1,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50	
			8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,44	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,44	
			9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52	
				0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52	
4	8	9			FARMACIA		30,22
			0		RECETAS MEDICAS	30,22	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	1	REGIMEN GENERAL	17,72				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
4 9		AL EXTERIOR					8.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				8.060,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							109.161.856,79
6		INVERSIONES REALES					1.940,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.622,61
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				154,66	
	0	ADQUISICIONES	110,56				
	1	CONSTRUCCIONES	44,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				785,17	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				71,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				295,28	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				203,49	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				104,32	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					318,26
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,76	
	0	ADQUISICIONES	3,75				
	1	CONSTRUCCIONES	1,01				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				195,27	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				53,93	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,79	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.940,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							109.163.797,66
TOTAL DEL GRUPO 11							109.163.797,66
ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					183,65
	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					456,23
	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.184.695,32
	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.552.215,54
	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.120.850,08
TOTAL ELIMINACIONES							3.858.400,82

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					105.305.396,84

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						17.685,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.251,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.229,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	124,48					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	124,48					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	518,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	518,35					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.405,12					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.888,06					
6	TRIENIOS	950,70					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.343,22					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.022,04				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.410,08					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.582,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.582,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,48					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,24					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,24					
1 3	LABORALES						533,62
1 3 0	LABORAL FIJO		517,81				
9	OTRO PERSONAL	517,81					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	517,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		15,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.126,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.117,47				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.374,98					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	742,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES		9,36				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.773,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.753,64				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.753,64					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19,09				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,52					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,06					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,36					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,50					
4	ACCION SOCIAL	14,65					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.267.956,86
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82				
0	DEL PAIS VASCO	112.650,65					
1	DE NAVARRA	29.926,17					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		10.950,64				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.950,64				
9	OTRAS	10.950,64					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.114.429,40				
4 8 1	PENSIONES		1.995.006,62				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					
2	JUBILACION	1.074.576,06					
8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.375,65				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375,65					
8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13				
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377,39					
8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39					
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	760.000,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	10.000,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00					
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00					
5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	111.422,74					
8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		18.247,00				
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.285.642,58			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.285.642,58			
TOTAL PRESUPUESTO							3.285.642,58

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						278.704,66
1 0	ALTOS CARGOS						60,61
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				60,35		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS		20,86				
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39,49				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,26		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						142.295,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				80.412,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.822,05				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.786,63					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	35,42					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.997,24				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.997,24					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		16.481,32				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		19.624,57				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		507,30				
	6 TRIENIOS		11.016,68				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		23.963,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				60.249,40		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		35.424,52				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		24.532,34				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.532,34					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		288,82				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,72				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,86					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,86					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				44,88		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,60				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4,08				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,04				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,04				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,04				
	6 TRIENIOS		2,04				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,04				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.588,61		
1 3	LABORALES						21.740,60
1 3 0	LABORAL FIJO				18.081,55		
	9 OTRO PERSONAL		18.081,55				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.081,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.571,08		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.571,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				87,97		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						39.913,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				39.494,65		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29.720,29				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.774,36					
1 5 1	GRATIFICACIONES		418,68				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						74.694,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.659,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.659,61					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5.659,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.375,66				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,57					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	933,64					
4	ACCION SOCIAL	14.297,57					
5	SEGUROS	529,42					
9	OTROS	23,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						111.110,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.339,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.086,79				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		122,09				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		122,86				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,58				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.570,47
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,30				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.408,57				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.269,11				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		69,01				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.455,19				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		365,76				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,53				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.781,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6.259,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,86					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.169,11					
2 2 1	SUMINISTROS		10.910,08				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.138,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	8.007,68					
1	AGUA	394,73					
2	GAS	345,41					
3	COMBUSTIBLE	390,61					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	51,25					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,25					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	61,66					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	176,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	272,76					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	13		2009	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E G A	M O N E D A	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
								POR CONCEPTO
2	2	1	4	0	LENCERIA	6,45		
			1	VESTUARIO	266,31			
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		43,55		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	43,55			
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		713,38		
			9	OTROS SUMINISTROS		452,75		
2	2	2		COMUNICACIONES			12.353,80	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	12.326,56			
			9	OTRAS	27,24			
2	2	3		TRANSPORTES			2.642,36	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			69,42	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,60		
			1	VEHICULOS		64,82		
2	2	5		TRIBUTOS			2.125,86	
			1	AUTONOMICOS		2,46		
			2	LOCALES		2.123,40		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			3.016,30	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,80		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.169,76		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	191,63			
			1	DE COMUNICACION	978,13			
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,29		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION		307,54		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.059,92		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	911,57			
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	148,35			
			9	OTROS		309,99		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50.404,08	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.749,14		
			3	LIMPIEZA Y ASEO		13.917,62		
			4	SEGURIDAD		12.460,17		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.986,15		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.727,95		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760,02			
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967,93			
			9	OTROS		1.563,05		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5.138,81
			0	DIETAS			1.908,58	
			1	LOCOMOCION			1.809,01	
			2	TRASLADOS			1,00	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.420,22	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES				281,20
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			281,20	
3				GASTOS FINANCIEROS				405,21
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				405,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			389,74	
		9	OTROS	389,74			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,47	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							390.220,80
6	INVERSIONES REALES						77.725,00
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59.545,54
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58.580,01	
		1	CONSTRUCCIONES	58.580,01			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,64	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			871,89	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.179,46
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.385,31	
		1	CONSTRUCCIONES	17.385,31			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			401,30	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			367,85	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							77.725,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							467.945,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.007,67
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.997,37
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.997,37	
		0	AL PERSONAL	2.997,37			
8	4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10,30
8	4	0	DEPOSITOS			3,25	
		0	A CORTO PLAZO	3,25			
8	4	1	FIANZAS			7,05	
		0	A CORTO PLAZO	3,80			
		1	A LARGO PLAZO	3,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.007,67
TOTAL PRESUPUESTO							470.953,47

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 2 1	Programa	EJERCICIO 2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
ACTIVIDADES								
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia				
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.304	10.832	528				
	(Importes en miles de euros)							
11	Gastos de personal	387.315,38	419.060,60	31.745,22				
12	Otros gastos de funcionamiento	515.172,43	543.664,61	28.492,18				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902.487,81	962.725,21	60.237,40				
14	Transferencias	160.954,44	161.784,37	829,93				
15	Inversiones	104.470,50	109.398,16	4.927,66				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.167.912,75	1.233.907,74	65.994,99				
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.167.931,03	1.233.926,02	65.994,99				
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia				
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.760,91	62.805,43	44,52				
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.105.170,12	1.171.120,59	65.950,47				
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.167.931,03	1.233.926,02	65.994,99				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		419.060,60			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.114,98			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.489,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.395,28				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.325,08				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,20				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.808,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.789,15				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	591,33				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	227,85				
6	TRINIENOS	725,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.713,86				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.651,99				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.852,93				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,68				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.755,63				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	600,62				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429,26				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393,51				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35				
2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	102,12				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.170,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,53				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,78				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	113,77				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	63,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	46,31				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.831,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	68,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
GRUPO: 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 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		227,09				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	901,28				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,21		
1 3	LABORALES						322.223,14
1 3 0	LABORAL FIJO				292.634,92		
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.819,62				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.819,62				
	9	OTRO PERSONAL	289.815,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	289.815,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				21.939,60		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.939,60				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				311,00		
	9	OTRAS	311,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7.337,62		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.122,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				11,02		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6,59				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4,43				
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,86		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.110,72		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.076,69				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				993,63		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						74.600,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57.076,49		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.076,48				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				437,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.085,93		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.593,55				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.516,26				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	70,26				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	238,39				
	4	ACCION SOCIAL	5.564,17				
	5	SEGUROS	2.819,86				
	9	OTROS	283,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						557.195,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37.188,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.939,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				874,92		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				912,29		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				114,36		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.417,18		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,54		
2 0 9	CANONES				918,37		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				22.075,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.575,37		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.406,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		380,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.639,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.934,32		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				174.092,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10.003,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.120,13			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.333,12			
2 2 1	SUMINISTROS		72.177,69		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.780,95			
0	ENERGIA ELECTRICA	9.004,42			
1	AGUA	792,89			
2	GAS	352,40			
3	COMBUSTIBLE	631,24			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.405,60			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.405,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.736,97			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	221,18			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.604,47			
0	LENCERIA	407,85			
1	VESTUARIO	1.196,62			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.033,39			
0	IMPLANTES	2.044,07			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	209,20			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	925,92			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.804,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.335,63			
9	OTROS SUMINISTROS	2.059,50			
2 2 2	COMUNICACIONES		21.117,93		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.742,34			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.811,86			
9	OTRAS	2.563,73			
2 2 3	TRANSPORTES		4.996,77		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4.019,88		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.223,95			
1	VEHICULOS	485,45			
8	OTRO INMOVILIZADO	124,44			
9	OTROS RIESGOS	2.186,04			
2 2 5	TRIBUTOS		1.775,70		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	5	0	ESTATALES	469,82		
			1	AUTONOMICOS	26,07		
			2	LOCALES	1.279,81		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.009,35	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.068,99		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.477,70		
			1	DE COMUNICACION	1.591,29		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.139,37		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,01		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.578,70		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.195,79		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	382,91		
			9	OTROS	1.219,28		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		49.992,07	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.371,65		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	162,93		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	20.610,37		
			4	SEGURIDAD	6.185,70		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	343,40		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.202,86		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.271,09		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.067,41		
			9	OTROS	3.844,07		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9.522,85
			0	DIETAS		2.727,09	
			1	LOCOMOCION		6.072,77	
			2	TRASLADOS		41,01	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		681,98	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			51,80
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		51,80	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			313.589,82
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		165.191,88	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	681,43		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.652,43		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	921,69		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	529,34		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	122.889,84		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	595,66		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.995,73		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.925,76		
			3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		8,50	
			3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	8,50		
			4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		94.132,63	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	23.573,89		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 4 3	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.333,05					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.914,98					
	9 OTROS	3.325,86					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	19.789,82					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	18,93					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.749,99					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35.864,46				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.431,22					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.433,24					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18.392,35				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	889,66					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.502,69					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						674,67
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		674,67				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	674,67					
3	GASTOS FINANCIEROS						390,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						390,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,83				
	9 OTROS	30,83					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		360,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						163.653,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.869,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.869,21				
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	1.869,21					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.863,23
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.863,23				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						152.921,14
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		42,42				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	42,42					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,42					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		65.103,27				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	64.982,97					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.982,97					
	2 PROTESIS	25,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19					
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19					
4 8 9	FARMACIA		87.775,45				
	0 RECETAS MEDICAS	49.858,40					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.246,90					
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.611,50					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	37.917,05					
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	79,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	1	VACUNAS	14,93				
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.301,26				
	5	OTROS	110,90				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.140.300,28
6	INVERSIONES REALES						109.398,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						92.907,47
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			989,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52.488,98		
	0	ADQUISICIONES	34.758,03				
	1	CONSTRUCCIONES	17.730,95				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23.149,22		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			195,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8.435,48		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,87		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			204,80		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.677,12		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.490,69
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.390,87		
	0	ADQUISICIONES	11,25				
	1	CONSTRUCCIONES	8.379,62				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.213,68		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			68,09		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.566,52		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.072,33		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			179,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.545,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.545,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.545,31		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.545,31				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							110.943,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.251.243,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28		
	0	AL PERSONAL	18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL DEL GRUPO 21							1.251.262,03
ELIMINACIONES:							

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				13.921,49
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				1.869,21
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)				1.545,31
	TOTAL ELIMINACIONES				17.336,01
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.233.926,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				220.317,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				62.257,79
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.673,09	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.590,70		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.590,70			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.973,52		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.973,52			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		942,41		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.037,57		
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.057,78		
	6 TRIENIOS		2.035,66		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.035,45		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.662,78	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.285,80		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.191,84		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,47			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.602,23			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.387,98			
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28			
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.260,34		
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.091,85		
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256,44			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530,93			
	2 PERSONAL NO SANITARIO	304,48			
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		335,28		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,47			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32,46			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88,66			
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,27			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.481,86		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956,81			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339,88			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,41			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,76			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		15,81		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.716,88	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		417,97		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		962,98		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		142,51		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		720,14		
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		278,15		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			613,86			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.581,27			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						111.744,09
1 3 0	LABORAL FIJO				97.317,30		
	1 OTROS DIRECTIVOS			1.430,84			
	9 OTROS DIRECTIVOS			1.430,84			
	9 OTRO PERSONAL			95.886,46			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95.886,46			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.998,97		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.998,97			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.427,82		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.052,08
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.412,80		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			2.412,80			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.639,28		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.263,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.952,26		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.051,37			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			900,89			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				185,21		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.125,65		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.388,65			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			259,75			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			226,65			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			110,65			
	4 ACCION SOCIAL			2.449,01			
	5 SEGUROS			1.389,43			
	9 OTROS			301,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						306.117,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.979,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.014,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.026,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				57,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,57		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				399,81		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				441,76		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.830,75
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				264,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.573,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.412,35		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				86,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.377,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.094,07		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			23,23		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					122.095,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.623,68		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.182,16				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	275,68				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	165,84				
2 2 1	SUMINISTROS			77.546,74		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.414,73				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.014,30				
	1 AGUA	623,72				
	2 GAS	955,83				
	3 COMBUSTIBLE	820,88				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.482,71				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.867,62				
	2 HEMODERIVADOS	439,43				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.552,74				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	352,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.572,91				
	0 LENCERIA	786,64				
	1 VESTUARIO	786,27				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.975,16				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.822,09				
	0 IMPLANTES	15.069,47				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.899,19				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	662,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.191,22				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.154,57				
	8 BANCO DE SANGRE	366,36				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.853,40				
2 2 2	COMUNICACIONES			4.893,57		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.497,30				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	417,44				
	9 OTRAS	978,83				
2 2 3	TRANSPORTES			900,13		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2.001,18		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	921,84				
	1 VEHICULOS	86,29				
	8 OTRO INMOVILIZADO	13,16				
	9 OTROS RIESGOS	979,89				
2 2 5	TRIBUTOS			1.032,54		
	0 ESTATALES	17,35				
	1 AUTONOMICOS	138,48				
	2 LOCALES	876,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.553,77		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	293,74		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,05		
			1	DE COMUNICACION	233,69		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	206,08		
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,01		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	515,21		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	131,73		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	383,48		
			9	OTROS	495,03		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		32.543,76	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.972,77		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	52,75		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	14.782,82		
			4	SEGURIDAD	4.304,74		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.258,09		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	401,44		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.897,03		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.897,03		
			9	OTROS	4.874,12		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.156,68
			0	DIETAS		356,82	
			1	LOCOMOCION		766,88	
			2	TRASLADOS		6,00	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		26,98	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			7,79
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		7,79	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			163.776,99
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		147.393,02	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	228,08		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.324,60		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	1.720,34		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.201,50		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.198,06		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.866,41		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.932,08		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	19.921,95		
			2	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.921,97	
			1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	50,97		
			2	CLUB DE DIALISIS	1.848,18		
			3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	22,82		
			2	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.524,27	
			2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	541,47		
			1	OXIGENOTERAPIA	217,65		
			2	AEROSOLTERAPIA	121,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C I P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 4	2 3 OTRAS TERAPIAS	202,50					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.213,60				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.378,28					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	643,88					
	9 OTROS	191,44					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		902,57				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,50				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.860,13				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.663,17			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.362,86				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.300,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.274,56			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		105,20				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.169,36				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1.270,36
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.270,36			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.270,36				
3	GASTOS FINANCIEROS						1.045,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.045,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1.039,10			
	9 OTROS		1.039,10				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14.344,59
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						14.344,59
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			205,34			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		205,34				
	8 NO CONTRIBUTIVA	205,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			14.139,25			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.512,91				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.500,91					
	2 PROTESIS		10.367,44				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.205,80					
	8 NO CONTRIBUTIVA	161,64					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.156,79				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,84					
	8 NO CONTRIBUTIVA	132,95					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		102,11				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						541.823,83
6	INVERSIONES REALES						44.188,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.629,69
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			372,80			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.355,35			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		2.140,64				
1	CONSTRUCCIONES		24.214,71				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.101,51		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				107,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.062,97		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				410,46		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				115,34		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				104,06		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.558,41
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				179,89		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				855,92		
1	CONSTRUCCIONES		855,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.370,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				7,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.231,19		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				350,94		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				562,66		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						719,88
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						719,88
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				719,88		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		719,88				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							44.907,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							586.731,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
0	AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL DEL GRUPO 22							586.823,56
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							22.854,03
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							719,88
TOTAL ELIMINACIONES							23.573,91
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							563.249,65

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	310	260	-50			
(Importes en miles de euros)							
11	Gastos de personal	13.666,85	13.940,19	273,34			
12	Otros gastos de funcionamiento	13.016,24	13.150,20	133,96			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.683,09	27.090,39	407,30			
14	Transferencias	10.305,44	10.643,07	337,63			
15	Inversiones						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.988,53	37.733,46	744,93			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	36.988,53	37.733,46	744,93			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia			
2325	MEDICINA MARITIMA	36.988,53	37.733,46	744,93			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		36.988,53	37.733,46	744,93			

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.940,19
1 3	LABORALES						10.363,58
1 3 0	LABORAL FIJO				7.398,86		
9	OTRO PERSONAL		7.398,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.398,86					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.928,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.928,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
1 4	OTRO PERSONAL						101,91
1 4 3	OTRO PERSONAL				101,05		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,86		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.474,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.027,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				446,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		71,85				
4	ACCION SOCIAL		313,81				
5	SEGUROS		60,39				
9	OTROS		0,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.150,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						303,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				161,96		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,66		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				46,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,29		
2 0 9	CANONES				27,11		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.559,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.338,23		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				38,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				27,49		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.397,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				140,69		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		69,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,32				
2 2 1	SUMINISTROS				4.638,18		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.164,38				
0	ENERGIA ELECTRICA	82,34					
1	AGUA	54,44					
2	GAS	41,17					
3	COMBUSTIBLE	2.986,43					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		73,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,40					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,04				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,33				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	183,50				
	0 LENCERIA	53,28				
	1 VESTUARIO	130,22				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349,61				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	224,24				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	84,20				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,69				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	110,35				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	498,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	47,40				
2 2 2	COMUNICACIONES			115,28		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	36,44				
	9 OTRAS	78,84				
2 2 3	TRANSPORTES			56,23		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			197,53		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,29				
	1 VEHICULOS	28,64				
	9 OTROS RIESGOS	140,60				
2 2 5	TRIBUTOS			86,18		
	0 ESTATALES	36,14				
	1 AUTONOMICOS	0,25				
	2 LOCALES	49,79				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			639,79		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	70,44				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,78				
	1 DE COMUNICACION	41,66				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	27,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	463,33				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	389,67				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,66				
	9 OTROS	78,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.524,06		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	233,33				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	67,80				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	268,21				
	4 SEGURIDAD	252,68				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,40				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45,18				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	45,18				
	9 OTROS	2.604,46				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					877,27
2 3 0	DIETAS			372,55		
2 3 1	LOCOMOCION			441,99		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N A P T I C I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 2	TRASLADOS	37,26					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	25,47					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.012,36				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	93,97					
3	CON ENTES TERRITORIALES	66,86					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	27,11					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	156,08					
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	108,42					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108,42					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	48,08					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,08					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	605,81					
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	97,21					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	508,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.643,07				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		10.573,12				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.529,40					
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43,72					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		69,95				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69,95					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69,95					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,95					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			37.733,46				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			37.733,46				
TOTAL PRESUPUESTO							37.733,46

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.619,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.064,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.602,03		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		650,59				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	650,59					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		413,36				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413,36					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		384,53				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		773,58				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		119,91				
	6 TRIENIOS		530,55				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		729,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.426,75		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.424,50				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.553,42				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.553,42					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		448,83				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
1 3	LABORALES						563,33
1 3 0	LABORAL FIJO				563,33		
	9 OTRO PERSONAL		563,33				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.408,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.385,03		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.442,95				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		942,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,57		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.583,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.111,94		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.111,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				471,21		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,70				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,62				
	4 ACCION SOCIAL		321,68				
	5 SEGUROS		31,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.759,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						627,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				397,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.884,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		271,85		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48			
2 2 1	SUMINISTROS		295,44		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37			
	0 ENERGIA ELECTRICA	141,56			
	1 AGUA	11,00			
	2 GAS	0,82			
	3 COMBUSTIBLE	57,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,10		
	1 VESTUARIO	12,10			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,84		
	9 OTROS SUMINISTROS		43,13		
2 2 2	COMUNICACIONES		527,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	21,81			
2 2 3	TRANSPORTES		163,96		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,50		
	1 VEHICULOS	21,50			
2 2 5	TRIBUTOS		138,02		
	0 ESTATALES		1,00		
	2 LOCALES		137,02		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		571,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,20		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		547,01		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,08		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08			
	9 OTROS		11,26		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.894,70		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		146,32		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		542,74		
	4 SEGURIDAD		305,44		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		223,35		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35			
	9 OTROS		676,85		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				57,69
2 3 0	DIETAS		27,21		
2 3 1	LOCOMOCION		12,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		18,12		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.930,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.836,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.836,73		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.355,17
6	INVERSIONES REALES				555,85
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				555,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		396,85		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		109,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					555,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.911,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL GRUPO 25					20.248,45
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.836,73
TOTAL ELIMINACIONES					1.836,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					18.411,72

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2009
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
ACTIVIDADES							
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	22	6			
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal	578,52	590,08	11,56			
12	Otros gastos de funcionamiento	146,20	150,59	4,39			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,72	740,67	15,95			
14	Transferencias						
15	Inversiones						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	724,72	740,67	15,95			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	724,72	740,67	15,95			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia			
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72	740,67	15,95			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		724,72	740,67	15,95			

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	26		2009
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
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				590,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				375,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		224,80		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		151,07		
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114,60			
3	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33,15			
1	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				214,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,03		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,02			
9	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,18		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		40,41		
6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					740,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					740,67
TOTAL PRESUPUESTO					740,67

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	27		2009
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS					
ACTIVIDADES					
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal				
12	Otros gastos de funcionamiento				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
14	Transferencias	46.786,64	47.254,51	467,87	
15	Inversiones				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.786,64	47.254,51	467,87	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.786,64	47.254,51	467,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.786,64	47.254,51	467,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		46.786,64	47.254,51	467,87	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.7		2009
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.254,51
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				47.254,51
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		47.254,51		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254,51			
1	CANARIAS	4.971,00			
2	CATALUÑA	1.383,00			
3	GALICIA	36.210,51			
5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.254,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.254,51
TOTAL PRESUPUESTO					47.254,51

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 1		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.379	2.191	-188	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	67.086,35	60.865,95	-6.220,40	
12	Otros gastos de funcionamiento	252.040,95	216.097,15	-35.943,80	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	319.127,30	276.963,10	-42.164,20	
14	Transferencias	725.873,23	1.014.105,52	288.232,29	
15	Inversiones	25.206,04	16.159,04	-9.047,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.070.206,57	1.307.227,66	237.021,09	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.070.209,87	1.307.230,96	237.021,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	
3131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	184.872,78	162.284,08	-22.588,70	
3132	ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998,97	198.503,59	-35.495,38	
3138	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	651.338,12	946.443,29	295.105,17	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.070.209,87	1.307.230,96	237.021,09	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					60.865,95
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.132,38
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.890,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		517,61			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	517,61				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		493,25			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	493,25				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		459,61			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		450,96			
6	TRIVENIOS		388,91			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		580,33			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.241,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.196,75			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		910,17			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	910,17				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		106,84			
9	OTROS COMPLEMENTOS		27,95			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS	20,10				
1 3	LABORALES					37.000,41
1 3 0	LABORAL FIJO			34.219,11		
9	OTRO PERSONAL		34.219,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.219,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.781,30		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.781,30			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.574,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.528,23		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.046,98			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		481,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,91		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17.159,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.698,76		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.698,76			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			31,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.428,43		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,09			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,66			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		447,00			
4	ACCION SOCIAL		1.753,54			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					216.097,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					540,45
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,48		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,22		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			446,12	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.219,27
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,65	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			801,02	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			850,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			116,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			301,52	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			75,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39.281,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			398,56	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,74			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,42			
2 2 1	SUMINISTROS			9.646,78	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.956,40			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.441,50			
1	AGUA	279,14			
2	GAS	305,48			
3	COMBUSTIBLE	930,28			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,87			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,87			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	26,84			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	105,38			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.020,46			
0	LENCERIA	623,93			
1	VESTUARIO	396,53			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081,74			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	960,36			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	937,44			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	678,01			
9	OTROS SUMINISTROS	721,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			463,28	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	383,68			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	79,10			
9	OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			79,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			571,24	
1	VEHICULOS	56,28			
9	OTROS RIESGOS	514,96			
2 2 5	TRIBUTOS			504,12	
0	ESTATALES	71,63			
2	LOCALES	432,49			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.740,91	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	762,94			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173,74					
	1 DE COMUNICACION	589,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,92				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		688,47				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,48					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,99					
	9 OTROS		278,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.876,23			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,42				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		119,48				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.409,75				
	4 SEGURIDAD		2.030,88				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34					
	9 OTROS		21.035,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						567,67
2 3 0	DIETAS			304,99			
2 3 1	LOCOMOCION			200,30			
2 3 2	TRASLADOS			0,55			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			61,83			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						173.488,69
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			127.811,19			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		127.811,19				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			45.677,50			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		682,29				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		43.363,42				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		880,99				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		750,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						983.241,10
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						875.547,21
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			875.397,21			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00			
	9 OTRAS		150,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						104.703,97
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			104.703,97			
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,38				
	4 PRESTACIONES LISMI		57.311,00				
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	53.123,47					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.769,84					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.417,69					
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE		5.200,00				
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.719,86				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	7 9	OTRAS	7.719,86				
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		444,04			
4 9	8	NO CONTRIBUTIVA	444,04				2.989,92
4 9 9		AL EXTERIOR					
		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.260.204,20
6	INVERSIONES REALES						16.159,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.654,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.470,04		
	1	CONSTRUCCIONES	15.470,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			28,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						505,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			326,00		
	1	CONSTRUCCIONES	326,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			38,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			18,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						30.864,42
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						15.480,57
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.480,57		
	9	OTRAS	15.480,57				
7 6	A ENTIDADES LOCALES						14.665,39
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES			14.665,39		
	4	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA (GUIPUZCOA) PARA UN CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	500,00				
	9	A OTRAS ENTIDADES LOCALES	14.165,39				
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0		AL EXTERIOR			718,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47.023,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.307.227,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						3,30
8 4 1		FIANZAS			3,30		
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30			
TOTAL PRESUPUESTO							1.307.230,96

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					50.575,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.970,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.767,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224,71				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	224,71				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	357,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	357,73				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	128,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	245,71				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	186,28				
6	TRINIENOS	306,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	319,13				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.183,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	587,66				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	545,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	545,55				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23,95				
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,84				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,99				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,38				
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,47				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,92		
1 3	LABORALES					34.157,73
1 3 0	LABORAL FIJO			31.302,40		
1	OTROS DIRECTIVOS	624,29				
9	OTROS DIRECTIVOS	624,29				
9	OTRO PERSONAL	30.678,11				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.678,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.386,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.386,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00		
9	OTRAS	22,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.446,68		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					629,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			622,48		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	460,51				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	161,97				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,53		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.818,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.154,51		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.154,51				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			75,78		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.588,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	931,98				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	370,88				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,11				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,67				
	4	ACCION SOCIAL	958,04				
	5	SEGUROS	248,40				
	9	OTROS	39,97				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					39.072,99
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.208,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.247,41			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,53			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		62,96			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17,96			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		683,58			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,01			
2 0 9		CANONES		151,78			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.202,82
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,10			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		729,94			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.497,08			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43,62			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		293,04			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		606,19			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,85			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.223,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.687,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.517,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.968,91				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,79				
2 2 1		SUMINISTROS		3.094,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.110,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.590,99				
	1	AGUA	190,89				
	2	GAS	167,26				
	3	COMBUSTIBLE	161,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	61,76				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,76				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,45				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	136,63				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	195,44				
	0	LENCERIA	102,44				
	1	VESTUARIO	93,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,12				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	259,08				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	284,40			
2 2 2		COMUNICACIONES		3.409,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.960,29			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	820,14			
	9	OTRAS	629,42			
2 2 3		TRANSPORTES		494,38		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		269,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	135,25			
	1	VEHICULOS	59,63			
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,13			
	9	OTROS RIESGOS	62,01			
2 2 5		TRIBUTOS		288,77		
	0	ESTATALES	21,15			
	1	AUTONOMICOS	21,32			
	2	LOCALES	246,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.409,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.026,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	231,32			
	1	DE COMUNICACION	2.794,85			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.906,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	851,17			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.055,15			
	9	OTROS	436,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.570,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	658,70			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	701,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.041,38			
	4	SEGURIDAD	1.283,50			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	313,99			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	963,29			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	700,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	700,76			
	9	OTROS	1.908,17			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.349,05
2 3 0		DIETAS		558,26		
2 3 1		LOCOMOCION		2.688,92		
2 3 2		TRASLADOS		6,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		95,27		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				50,28
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		50,28		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				39,08
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3	GASTOS FINANCIEROS						48,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES			3,16			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						207,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			207,75			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.904,49
6	INVERSIONES REALES						8.473,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.657,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,25			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.050,19			
0	ADQUISICIONES	280,25					
1	CONSTRUCCIONES	769,94					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			526,18			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,60			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			360,47			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			119,16			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,04			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			433,02			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.815,37
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,46			
0	ADQUISICIONES	1,25					
1	CONSTRUCCIONES	2.126,21					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,38			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.077,55			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			233,38			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.473,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							98.377,77
TOTAL PRESUPUESTO							98.377,77

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				16.548,43
1 0	ALTOS CARGOS				59,60
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	18,39			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.320,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,90			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	715,26			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	683,49			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,90			
	6 TRIENIOS	709,61			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	818,41			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.136,53	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603,54			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322,88			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.322,88			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196,29			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,82			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,49			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26	
1 3	LABORALES				2.784,28
1 3 0	LABORAL FIJO			2.522,52	
	9 OTRO PERSONAL	2.522,52			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,30	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.290,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,50			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES			43,69	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.094,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	81,18			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	6	2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,00		
			4	ACCION SOCIAL	366,28		
			5	SEGUROS	216,06		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			27.431,01
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			39,17
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,68	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,32	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,68	
			2 0 9	CANONES		7,49	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.183,12
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.104,65	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		389,35	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,10	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		44,93	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		636,09	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.516,16
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.613,45	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,34		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,10		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.055,01		
			2 2 1	SUMINISTROS		582,39	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	453,11		
			0	ENERGIA ELECTRICA	302,77		
			1	AGUA	60,53		
			2	GAS	69,56		
			3	COMBUSTIBLE	20,25		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,36		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,42		
			0	LENCERIA	3,18		
			1	VESTUARIO	23,24		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,12		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,12		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,58		
			9	OTROS SUMINISTROS	57,24		
			2 2 2	COMUNICACIONES		3.236,98	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.518,49		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.718,49		
			2 2 3	TRANSPORTES		243,52	
			2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,60	
			1	VEHICULOS	11,60		
			2 2 5	TRIBUTOS		15,89	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES	0,10			
1	AUTONOMICOS	0,56			
2	LOCALES	15,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.961,65		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393,96			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36			
1	DE COMUNICACION	4.390,60			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	896,51			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	882,22			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,29			
9	OTROS	665,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.850,68		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,89			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,07			
3	LIMPIEZA Y ASEO	111,20			
4	SEGURIDAD	637,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.000,00			
9	OTROS	1.494,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				877,74
2 3 0	DIETAS		388,81		
2 3 1	LOCOMOCION		415,77		
2 3 2	TRASLADOS		8,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		64,32		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				879,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		879,11		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	779,11			
6	CONVENIOS FONDO 11 M	100,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00		
9	OTROS	250,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.339,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.400,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.400,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00			
9	OTRAS	100,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.568,75
6	INVERSIONES REALES						3.877,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.602,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,00		
	1	CONSTRUCCIONES		375,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				31,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.050,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00		
	1	CONSTRUCCIONES		110,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.877,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						51.445,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
	0	AL PERSONAL		1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
	0	AL PERSONAL		96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS				2,70		
	0	A CORTO PLAZO		1,50			
	1	A LARGO PLAZO		1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
	TOTAL DEL GRUPO 35						52.597,46
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.939,31
	TOTAL ELIMINACIONES						1.939,31
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						50.658,15

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	36		2009
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.634,24
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.634,24
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.634,24		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634,24			
	1 CANARIAS	674,00			
	2 CATALUÑA	1.408,00			
	3 GALICIA	2.016,24			
	5 COMUNIDAD VALENCIANA	1.536,00			
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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					387.065,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					224.828,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			132.121,59		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.135,85			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.135,85				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.932,85			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.932,85				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36.165,67			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37.147,48			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,56			
	6 TRIENIOS		20.485,60			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		25.247,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91.438,80		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		49.010,52			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.346,09			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.346,09				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		934,23			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		147,96			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	144,94				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.268,21		
1 3	LABORALES					12.784,46
1 3 0	LABORAL FIJO			10.745,89		
	9 OTRO PERSONAL		10.745,89			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.170,25				
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.987,55		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.984,29			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			51,02		
1 4	OTRO PERSONAL					0,43
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,43		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					81.899,95
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			81.421,43		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38.014,85			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16.615,46			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26.791,12			
1 5 1	GRATIFICACIONES			478,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67.552,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.440,99		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.440,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			111,10		
	4 ACCION SOCIAL		110,52			
	9 OTROS		0,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					95.837,80

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.100,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.100,59		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19,32
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,38		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.176,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.373,49		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,38				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,25				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,86				
2 2 1	SUMINISTROS			26,52		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,86			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,54				
1	AGUA	6,32				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,25			
9	OTROS SUMINISTROS		6,41			
2 2 2	COMUNICACIONES			57.808,64		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		57.808,64			
2 2 3	TRANSPORTES			6,27		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14.359,32		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.634,52			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.634,52				
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.704,34			
9	OTROS		20,46			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.601,77		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,79			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.758,20			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		760,53			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53				
9	OTROS		6,25			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					541,88
2 3 0	DIETAS			184,65		
2 3 1	LOCOMOCION			350,98		
2 3 2	TRASLADOS			6,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						482.903,33
6	INVERSIONES REALES					111.414,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					103.000,25
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			6.500,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			88.465,25		
0	ADQUISICIONES	7.500,00				
1	CONSTRUCCIONES	80.965,25				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.450,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.414,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00			
1	CONSTRUCCIONES			900,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			510,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.000,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						111.414,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						594.317,58	
TOTAL PRESUPUESTO							594.317,58

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
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					16.727,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10.583,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.037,13		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	611,32				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507,04				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	507,04				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.213,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.444,65				
6	TRIENIOS	1.061,70				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.199,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.487,20		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.324,07				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,25				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53,84				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,72		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.207,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.133,32		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.991,27				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.142,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.937,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.937,33		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937,33				
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00		
9	OTROS	50,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.654,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						85.431,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100.431,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS						8.902.879,54
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						8.902.879,54
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.023.402,96		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			7.800.000,00			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			223.402,96			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				879.476,58		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y			879.476,58			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							8.902.879,54
TOTAL DEL GRUPO 42							9.003.311,21
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)							15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES							15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							8.988.311,21

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.049,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.150,86
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.216,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	152,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	152,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	228,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258,74				
6	TRIVENIOS	230,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			922,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	463,45				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454,68				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,68				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,45		
1 3	LABORALES					428,33
1 3 0	LABORAL FIJO			426,91		
9	OTRO PERSONAL	426,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	426,91				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,02		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,02				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,40		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					684,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			661,64		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	465,57				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					785,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.168,92
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.132,66
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,95		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.908,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			202,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.036,26
2 2 1	SUMINISTROS			497,52		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	484,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	109,90				
1	AGUA	73,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2009
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	
2 2 1	0 2	GAS	158,40				
	3	COMBUSTIBLE	143,25				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,71			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,76			
	1	VESTUARIO	2,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,36			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			1,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,80			
2 2 5		TRIBUTOS			1.854,07		
	1	AUTONOMICOS		0,55			
	2	LOCALES		1.853,52			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			46,98		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,47			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,47				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		15,51			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			635,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,95			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		111,66			
	4	SEGURIDAD		432,18			
	9	OTROS		38,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.218,59
6		INVERSIONES REALES					5.882,65
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.397,27
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.297,27		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	0	ADQUISICIONES		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.485,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.335,38		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.285,38			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.066.137,49
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.066.137,49
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.066.137,49		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.066.137,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.072.020,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.081.238,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.631.090,73
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45
8 0 0		A CORTO PLAZO			983.247,38		
8 0 1		A LARGO PLAZO			365.726,07		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2009
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	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				280.276,74
8 1 0	A CORTO PLAZO		156.076,88		
8 1 1	A LARGO PLAZO		124.199,86		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				18,00
8 4 0	DEPOSITOS		8,00		
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	4,00			
8 4 1	FIANZAS		10,00		
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,54
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54		
9	PASIVOS FINANCIEROS				284,93
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				284,93
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		274,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.631.375,66
TOTAL DEL GRUPO 43					2.712.614,39
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					1.066.137,49
TOTAL ELIMINACIONES					1.066.137,49
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.646.476,90

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2009
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						70.607,09
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						51.147,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			28.284,41			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.124,23				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.124,23					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.910,63				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.910,63					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.979,39				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.269,12				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		146,88				
	6 TRIENIOS		3.915,74				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.938,42				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.490,16			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.074,72				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.415,44				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.415,44					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			228,56			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19,95				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		178,81				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			143,87			
1 3	LABORALES						1.288,82
1 3 0	LABORAL FIJO			1.264,69			
	9 OTRO PERSONAL		1.264,69				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.264,69					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,13			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.409,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.390,68			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.491,67				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.899,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.019,04			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.761,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.128,20			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.128,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.633,35			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.650,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		195,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		45,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,35				
	4 ACCION SOCIAL		720,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						134.113,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23.518,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.500,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				19.668,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		840,06		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		900,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		320,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.600,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				90.752,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		12.222,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.808,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.584,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00			
1	AGUA	127,00			
2	GAS	115,00			
3	COMBUSTIBLE	42,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	60,00			
1	VESTUARIO	60,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00			
9	OTROS SUMINISTROS	95,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		29.455,84		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.444,83			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00			
9	OTRAS	6,01			
2 2 3	TRANSPORTES		90,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,01		
1	VEHICULOS	6,01			
2 2 5	TRIBUTOS		91,90		
0	ESTATALES	1,00			
1	AUTONOMICOS	0,90			
2	LOCALES	90,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		573,01		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	337,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,00			
1	DE COMUNICACION	280,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00			
9	OTROS	6,01			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.506,01			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,01				
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00				
4	SEGURIDAD	2.486,72				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	42.500,28				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42.500,28				
9	OTROS	500,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00
2 3 0	DIETAS		80,00			
2 3 1	LOCOMOCION		75,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						204.720,92
6	INVERSIONES REALES					71.904,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					68.404,87
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.904,87			
1	CONSTRUCCIONES	26.904,87				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		500,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.500,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10.500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						71.904,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						276.625,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS					301,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					301,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		301,85			
0	AL PERSONAL	301,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						301,85
TOTAL PRESUPUESTO						276.927,64

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.							
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	11.719	11.075	-644			
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal	480.176,35	473.253,78	-6.922,57			
12	Otros gastos de funcionamiento	387.194,95	390.823,60	3.628,65			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	867.371,30	864.077,38	-3.293,92			
14	Transferencias	783,23	1.102,06	318,83			
15	Inversiones	72.695,80	61.234,77	-11.461,03			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	940.850,33	926.414,21	-14.436,12			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.181,20	27.696,80	515,60			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	968.031,53	954.111,01	-13.920,52			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	950.580,32	937.812,70	-12.767,62			
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451,21	16.298,31	-1.152,90			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		968.031,53	954.111,01	-13.920,52			

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						473.253,78
1 0	ALTOS CARGOS						154,81
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					154,43	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			38,69			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,74			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,38	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						66.719,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					38.045,16	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5.407,67			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.407,67			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.400,81			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.400,81			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			6.971,89			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			7.443,96			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			588,13			
	6 TRIENIOS			5.956,71			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.275,99			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.782,20	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			14.389,64			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.997,33			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			12.871,33			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			126,00			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			370,72			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			24,51			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,71			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			17,90			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,90			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					439,69	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			437,11			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,86			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,86			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,86			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					452,83	
1 3	LABORALES						273.790,29
1 3 0	LABORAL FIJO					260.611,42	
	0 ALTOS CARGOS			3.697,33			
	1 OTROS DIRECTIVOS			12.973,61			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			772,79			
	9 OTROS DIRECTIVOS			12.200,82			
	9 OTRO PERSONAL			243.940,48			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			243.940,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6.824,85	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.824,85			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					191,00	
	0 CASA VIVIENDA			24,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P R O G R A M A T I P I C O S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			167,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.163,02		
1 4	OTRO PERSONAL						3,51
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,51		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.386,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.890,17		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.534,27			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.347,98			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		7,92			
1 5 1	GRATIFICACIONES				496,02		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						107.093,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67.049,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.049,71			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				760,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39.283,06		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.048,76			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.469,14			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		69,45			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.507,26			
	4	ACCION SOCIAL		23.011,60			
	5	SEGUROS		2.691,59			
	9	OTROS		485,26			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						105,68
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				105,68		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						387.950,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						27.980,59
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				47,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.470,51		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.200,17		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				298,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.953,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,51		
2 0 9	CANONES				673,66		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30.070,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				78,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.323,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.799,60		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				304,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.291,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.931,12		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				341,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						300.665,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15.415,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11.431,15				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.009,34				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.975,15				
2 2 1	SUMINISTROS			21.619,15			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.621,91				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.238,11					
	1 AGUA	855,84					
	2 GAS	534,23					
	3 COMBUSTIBLE	993,73					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		154,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,53					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		937,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		509,44				
	0 LENCERIA	90,31					
	1 VESTUARIO	419,13					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		31,58				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	55,46					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		933,42				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.299,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			20.217,74			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.951,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6.376,50				
	9 OTRAS		1.890,10				
2 2 3	TRANSPORTES			5.832,01			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.472,46			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		505,83				
	1 VEHICULOS		405,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO		170,53				
	9 OTROS RIESGOS		390,17				
2 2 5	TRIBUTOS			4.948,18			
	0 ESTATALES		279,72				
	1 AUTONOMICOS		47,69				
	2 LOCALES		4.620,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			35.163,48			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		180,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		14.672,32				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.349,91					
	1 DE COMUNICACION	11.322,41					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.098,57				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		1.810,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.057,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.219,49					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	838,38					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32,63				
	9	OTROS	4.311,64				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			195.996,78		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.715,65				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	48,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	28.229,08				
	4	SEGURIDAD	26.162,80				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	277,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.616,22				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	102.408,00				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.869,41				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.499,17				
	9	OTROS	5.538,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27.544,27
2 3 0		DIETAS			7.239,56		
2 3 1		LOCOMOCION			16.993,51		
2 3 2		TRASLADOS			134,38		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.176,82		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1.041,05
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.041,05		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					94,74
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			31,58		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			31,58		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58				
2 5 7		SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION			31,58		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					553,84
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			553,84		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	553,84				
3		GASTOS FINANCIEROS					2.872,84
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,01
3 1 0		INTERESES			10,01		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.861,30
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			395,16		
	9	OTROS	395,16				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.466,14		
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1,53
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,53		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.879,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.777,41
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.777,41		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.777,41				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					802,06

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			757,76			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			642,76			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			115,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			44,30			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,30			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,30			
4 9	AL EXTERIOR					300,00	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						868.956,85	
6	INVERSIONES REALES					61.234,77	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55.996,34	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			504,75			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.809,31			
0	ADQUISICIONES			3.010,38			
1	CONSTRUCCIONES			27.798,93			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.005,96			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			323,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.810,02			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.950,06			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			222,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.370,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.238,43	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.878,76			
0	ADQUISICIONES			8,75			
1	CONSTRUCCIONES			1.870,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			769,47			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			122,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.159,67			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.301,33			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					364,85	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					364,85	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			364,85			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			364,85			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						61.599,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						930.556,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					27.675,14	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.869,07	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.328,11			
0	AL PERSONAL			8.218,11			
1	OTROS			110,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.540,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		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	
8 3 1 0	AL PERSONAL			8.540,96			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10.806,07
8 4 0	DEPOSITOS				2.357,92		
	0	A CORTO PLAZO		419,58			
	1	A LARGO PLAZO		1.938,34			
8 4 1	FIANZAS				8.448,15		
	0	A CORTO PLAZO		4.606,06			
	1	A LARGO PLAZO		3.842,09			
9	PASIVOS FINANCIEROS						21,66
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						21,66
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				21,66		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							27.696,80
TOTAL DEL GRUPO 45							958.253,27
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							3.777,41
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							364,85
TOTAL ELIMINACIONES							4.142,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							954.111,01

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 6		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.739	2.739		
<i>(Importes en miles de euros)</i>					
11	Gastos de personal	105.976,10	108.095,62	2.119,52	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.767,34	3.870,85	103,51	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.743,44	111.966,47	2.223,03	
14	Transferencias				
15	Inversiones	1.427,25	1.435,79	8,54	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.170,69	113.402,26	2.231,57	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	517,67	558,76	41,09	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.688,36	113.961,02	2.272,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688,36	113.961,02	2.272,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		111.688,36	113.961,02	2.272,66	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					108.095,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					69.211,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.451,20		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.598,83			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.598,83				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.671,78			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671,78				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.447,22			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.942,96			
	6 TRIENIOS		4.991,31			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.799,10			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.450,33		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		15.491,83			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.423,21			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.423,21				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		438,51			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		96,78			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	95,78				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			309,49		
1 3	LABORALES					0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
	9 OTRO PERSONAL		0,60			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.344,67
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.103,05		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.043,88			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.059,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			241,62		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.539,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.677,74		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.677,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.861,59		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		331,50			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
	4 ACCION SOCIAL		2.401,66			
	5 SEGUROS		127,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.840,85
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					148,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.857,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			346,68		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,10				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1	SUMINISTROS			13,78		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS	12,78				
2 2 2	COMUNICACIONES			13,82		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,82				
2 2 3	TRANSPORTES			34,52		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			225,67		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,08				
	1 DE COMUNICACION	1,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,59				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,46				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.222,69		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	9 OTROS	10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.804,80
2 3 0	DIETAS			760,59		
2 3 1	LOCOMOCION			444,21		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			600,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					30,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,05		
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00		
	9 OTROS	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						111.966,47
6	INVERSIONES REALES					1.435,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					414,75
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			414,75		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.021,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,04		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.435,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.402,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS					558,76
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					558,76

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		558,76		
0	AL PERSONAL	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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4 7	Programa 	EJERCICIO 2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.							

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	3.026,72	3.117,52	90,80
12	Otros gastos de funcionamiento	1.906,74	1.944,87	38,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,46	5.062,39	128,93
14	Transferencias			
15	Inversiones	306,27	318,52	12,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239,73	5.380,91	141,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,02	50,10	40,08
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.249,75	5.431,01	181,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.249,75	5.431,01	181,26

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.249,75	5.431,01	181,26
--	--	-----------------	-----------------	---------------

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.117,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.678,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			854,01		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266,57				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,57				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		35,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35,72				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		248,53			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		19,88			
	6 TRIENIOS		84,41			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		198,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			820,65		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		339,18			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		481,47			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	481,47				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,74		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					452,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			439,97		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		262,56			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		177,41			
1 5 1	GRATIFICACIONES			12,91		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					986,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			441,77		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		157,94			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		19,85			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,21			
	4 ACCION SOCIAL		227,68			
	5 SEGUROS		14,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.944,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					330,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,85		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,64		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.324,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			153,08		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,68			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		69,66			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34,74			
2 2 1	SUMINISTROS			351,79		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		304,55			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,59				
	9 OTRAS		4,89				
2 2 3	TRANSPORTES			13,94			
2 2 5	TRIBUTOS			94,64			
	0 ESTATALES		94,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			356,02			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		83,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23					
	1 DE COMUNICACION	69,66					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		41,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	41,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						218,48
2 3 0	DIETAS			107,12			
2 3 1	LOCOMOCION			49,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			62,08			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						69,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			69,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.062,39
6	INVERSIONES REALES						318,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						193,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,81			
	1 CONSTRUCCIONES		56,81				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,30			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,46				
1	CONSTRUCCIONES	61,46					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,82				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,83				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							318,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.380,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10				
0	AL PERSONAL	50,10					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO							5.431,01

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2009
-----------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento	637,00	356,00	-281,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,00	356,00	-281,00
14	Transferencias	2.546,00	2.322,00	-224,00
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.183,00	2.678,00	-505,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.183,00	2.678,00	-505,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.183,00	2.678,00	-505,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.183,00	2.678,00	-505,00

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2009
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		356,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.219,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.575,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		103,00				
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00				
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			103,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.678,00				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							2.678,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009	
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							117.799.074,99
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.629.243,10
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.428.318,09
	OPERACIONES FINANCIERAS							10.567.472,85
	TOTAL PRESUPUESTO							129.995.790,94
	ELIMINACIONES:							
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		183,65	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		456,23	
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		1.184.695,32	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.552.215,54	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		1.120.850,08	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		13.921,49	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		1.869,21	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		1.545,31	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		22.854,03	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		719,88	
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.836,73	
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.939,31	
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)		15.000,00	
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		1.066.137,49	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		3.777,41	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		364,85	
	TOTAL ELIMINACIONES							4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							125.007.424,41	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	299.434,46	17.685,72	278.704,66	595.824,84	419.060,60	220.317,08	13.940,19
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	127.214,63	10.251,97	142.295,66	279.762,26	20.114,98	62.257,79	
13 LABORALES	77.349,32	533,62	21.740,60	99.623,54	322.223,14	111.744,09	10.363,58
14 OTRO PERSONAL							101,91
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.557,63	3.126,83	39.913,33	77.597,79	2.122,23	5.052,08	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	60.299,23	3.773,30	74.694,46	138.766,99	74.600,25	41.263,12	3.474,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65			13,65			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.402,86		111.110,93	201.513,79	557.195,27	306.117,06	13.150,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.231,07		7.339,32	15.570,39	37.188,18	3.979,12	303,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.948,82		10.570,47	14.519,29	22.075,00	13.830,75	1.559,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.262,86		87.781,13	138.043,99	174.092,95	122.095,37	9.397,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.456,97		5.138,81	8.595,78	9.522,85	1.156,68	877,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	96,60		281,20	377,80	51,80	7,79	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	23.982,59			23.982,59	313.589,82	163.776,99	1.012,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95			423,95	674,67	1.270,36	
3 GASTOS FINANCIEROS	110,58		405,21	515,79	390,83	1.045,10	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,58		405,21	515,79	390,83	1.045,10	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.771.908,89	3.267.956,86		112.039.865,75	163.653,58	14.344,59	10.643,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80	142.576,82		164.438,62			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.857.760,94			3.857.760,94	1.869,21		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	434.026,89	10.950,64		444.977,53			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			40,00	8.863,23		10.573,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.450.159,16	3.114.429,40		107.564.588,56	152.921,14	14.344,59	69,95
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.161.856,79	3.285.642,58	390.220,80	112.837.720,17	1.140.300,28	541.823,83	37.733,46
6 INVERSIONES REALES	1.940,87		77.725,00	79.665,87	109.398,16	44.188,10	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.622,61		59.545,54	61.168,15	92.907,47	31.629,69	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	318,26		18.179,46	18.497,72	16.490,69	12.558,41	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.545,31	719,88	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.545,31	719,88	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.940,87		77.725,00	79.665,87	110.943,47	44.907,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.163.797,66	3.285.642,58	467.945,80	112.917.386,04	1.251.243,75	586.731,81	37.733,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.007,67	3.007,67	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.997,37	2.997,37	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			10,30	10,30			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.007,67	3.007,67	18,28	91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	590,08		666.527,86	60.865,95	50.575,59	16.548,43
10 ALTOS CARGOS							59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	375,87		89.813,29	5.132,38	2.970,51	7.320,08
13 LABORALES	563,33			444.894,14	37.000,41	34.157,73	2.784,28
14 OTRO PERSONAL				101,91			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60			9.582,91	1.574,14	629,01	2.290,15
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	214,21		122.135,61	17.159,02	12.818,34	4.094,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.759,96	150,59		881.373,08	216.097,15	39.072,99	27.431,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55			41.511,15	540,45	5.208,23	39,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	627,55			38.092,63	2.219,27	3.202,82	2.183,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,17	40,41		309.510,84	39.281,07	27.223,53	22.516,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,69	110,18		11.724,67	567,67	3.349,05	877,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00			209,59		50,28	935,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				478.379,17			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					173.488,69		879,11
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.945,03		39,08	
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			1.480,93		48,16	250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			1.480,93		45,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30		47.254,51	237.826,05	983.241,10	207,75	3.339,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			3.705,94			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			47.254,51	47.254,51	875.547,21		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				19.436,35			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			167.429,25	104.703,97	207,75	1.400,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.355,17	740,67	47.254,51	1.787.207,92	1.260.204,20	89.904,49	47.568,75
6 INVERSIONES REALES	555,85			154.142,11	16.159,04	8.473,28	3.877,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				124.537,16	15.654,04	2.657,91	3.602,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	555,85			29.604,95	505,00	5.815,37	275,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.265,19	30.864,42		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,19			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					15.480,57		
76 A ENTIDADES LOCALES					14.665,39		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR					718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	555,85			156.407,30	47.023,46	8.473,28	3.877,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.911,02	740,67	47.254,51	1.943.615,22	1.307.227,66	98.377,77	51.445,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	3,30		1.151,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76			323,79			1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67			123,67	3,30		2,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	3,30		1.151,71

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		127.989,97	387.065,53	16.727,67	4.049,67	70.607,09	473.253,78
10 ALTOS CARGOS		59,60					154,81
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.422,97	224.828,60	10.583,05	2.150,86	51.147,00	66.719,88
13 LABORALES		73.942,42	12.784,46		428,33	1.288,82	273.790,29
14 OTRO PERSONAL			0,43				3,51
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.493,30	81.899,95	3.207,29	684,49	8.409,72	25.386,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.071,68	67.552,09	2.937,33	785,99	9.761,55	107.093,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							105,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		282.601,15	95.837,80		5.168,92	134.113,83	387.950,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.787,85	6.100,59			23.518,00	27.980,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.605,21	19,32		2.132,66	19.668,06	30.070,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		89.020,76	89.176,01		3.036,26	90.752,77	300.665,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.794,46	541,88			175,00	27.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		985,99					1.041,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							94,74
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			39,08				553,84
3 GASTOS FINANCIEROS		298,16		13.704,00			2.872,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					10,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		295,00		13.704,00			2.861,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.634,24	992.422,40		55.000,00			4.879,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					3.777,41
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				40.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.634,24	881.181,45					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		106.311,72		15.000,00			802,06
49 AL EXTERIOR		2.989,92					300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.634,24	1.403.311,68	482.903,33	85.431,67	9.218,59	204.720,92	868.956,85
6 INVERSIONES REALES		28.509,32	111.414,25		5.882,65	71.904,87	61.234,77
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.913,95	103.000,25		2.397,27	68.404,87	55.996,34

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.595,37	8.414,00		3.485,38	3.500,00	5.238,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.864,42		15.000,00	1.066.137,49		364,85
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	1.066.137,49		364,85
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		15.480,57					
76 A ENTIDADES LOCALES		14.665,39					
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR		718,46					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		59.373,74	111.414,25	15.000,00	1.072.020,14	71.904,87	61.599,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.634,24	1.462.685,42	594.317,58	100.431,67	1.081.238,73	276.625,79	930.556,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01		8.902.879,54	1.631.090,73	301,85	27.675,14
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					280.276,74		
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				301,85	16.869,07
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00			18,00		10.806,07
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				8.902.879,54			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.822,54		
9 PASIVOS FINANCIEROS					284,93		21,66
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					284,93		21,66
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01		8.902.879,54	1.631.375,66	301,85	27.696,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	108.095,62	3.117,52		1.062.916,88			2.453.259,55
10 ALTOS CARGOS				154,81			275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.211,02	1.678,40		426.318,81			811.317,33
13 LABORALES	0,60			288.292,50			906.752,60
14 OTRO PERSONAL				3,94			105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.344,67	452,88		136.385,19			228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.539,33	986,24		211.655,95			506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				105,68			119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	629.213,03			1.994.701,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,49		57.600,67			120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		52.369,96			112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.324,99	356,00	487.168,63			1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		30.284,43			55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		1.140,76			2.714,14
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				94,74			502.456,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				553,84			2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			16.606,84			18.901,72
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,01			13,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			16.595,30			18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,53			1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	62.098,47			113.332.212,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.777,41			3.867.183,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				40.000,00			40.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.373.413,49
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.476,35
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	18.021,06			107.856.350,59
49 AL EXTERIOR				300,00			11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.966,47	5.062,39	2.575,00	1.770.835,22			117.799.074,99
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		252.190,85			514.508,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		230.406,89			438.026,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11		21.783,96			76.482,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	1.081.605,34			1.114.734,95
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.081.502,34			1.083.767,53
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES							14.665,39
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	103,00	1.333.796,19			1.629.243,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402,26	5.380,91	2.678,00	3.104.631,41			119.428.318,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,76	50,10		10.562.556,12			10.567.166,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.348.973,45			1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				280.276,74			280.276,74
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	558,76	50,10		17.779,78			22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10.824,07			10.964,04
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				8.902.879,54			8.902.879,54
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,54			1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS				306,59			306,59
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				306,59			306,59
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	50,10		10.562.862,71			10.567.472,85

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.161.856,79	1.940,87	109.163.797,66		109.163.797,66
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.285.642,58		3.285.642,58		3.285.642,58
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	77.725,00	467.945,80	3.007,67	470.953,47
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.393,71
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.300,28	110.943,47	1.251.243,75	18,28	1.251.262,03
22	ATENCION ESPECIALIZADA	541.823,83	44.907,98	586.731,81	91,75	586.823,56
23	MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67		740,67		740,67
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.062,68
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.260.204,20	47.023,46	1.307.227,66	3,30	1.307.230,96
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.904,49	8.473,28	98.377,77		98.377,77
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24		5.634,24		5.634,24
3	SERVICIOS SOCIALES	1.403.311,68	59.373,74	1.462.685,42	1.155,01	1.463.840,43
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	482.903,33	111.414,25	594.317,58		594.317,58
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	1.072.020,14	1.081.238,73	1.631.375,66	2.712.614,39
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	868.956,85	61.599,62	930.556,47	27.696,80	958.253,27
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	1.770.835,22	1.333.796,19	3.104.631,41	10.562.862,71	13.667.494,12
TOTAL PRESUPUESTO		117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790,94
ELIMINACIONES		3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		113.894.475,99	545.475,57	114.439.951,56	10.567.472,85	125.007.424,41

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 01	2009		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL						100,01	100,01	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL						100,02	100,01	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS						90	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS						19	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS						13	10	06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL						31,46	30,88	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.999	4.637	-362	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					159.521,00	146.098,97	-13.422,03	11
12	Otros gastos de funcionamiento					170,22	166,42	-3,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					159.691,22	146.265,39	-13.425,83	13
14	Transferencias					86.048.887,27	93.347.220,10	7.298.332,83	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					86.208.578,49	93.493.485,49	7.284.907,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					86.208.578,49	93.493.485,49	7.284.907,00	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						17.092	17.253	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						180.246	172.797	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						180.261	172.807	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						17.077	17.243	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						3.865	5.329	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO						277.231	332.186	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO						277.257	332.212	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						3.839	5.303	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						2.207	2.997	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						160.612	185.219	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						160.639	185.229	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						2.180	2.987	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						90	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						19	12	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						13	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR						8.422.626	8.557.181	34
35	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS						2.110.981	2.079.491	35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS						93.627	69.747	36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO						280.068	314.777	37

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						146.098,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						89.004,32
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			49.096,94			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.491,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.257,64					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.233,45					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.037,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.037,96					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.102,43				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.262,20				
6	TRIVENIOS		6.552,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.650,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39.893,44			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.157,46				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.535,95				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.535,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		196,75				
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,20					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,94			
1 3	LABORALES						1.356,43
1 3 0	LABORAL FIJO			1.340,62			
9	OTRO PERSONAL		1.340,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.340,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.928,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.919,54			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.551,46				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.368,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,69			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.809,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.706,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.706,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			103,41			
4	ACCION SOCIAL		102,90				
9	OTROS		0,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						166,42
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						128,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,41			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,92				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,95				
2 2 1		SUMINISTROS			24,97		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,27				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8,39				
	1	AGUA	5,88				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,35				
	9	OTROS SUMINISTROS	5,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			5,66		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,66				
2 2 3		TRANSPORTES			5,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,53		
	9	OTROS	5,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			65,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,72				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,45				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,45				
	9	OTROS	6,36				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,46
2 3 0		DIETAS			6,80		
2 3 1		LOCOMOCION			7,19		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,47		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					93.347.220,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					93.339.160,00
4 8 1		PENSIONES			93.339.160,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.133.808,19				
	1	REGIMEN GENERAL	7.974.382,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	75.116,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00				
	2	JUBILACION	62.576.710,67				
	1	REGIMEN GENERAL	45.977.740,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	991.304,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	742.951,00				
	3	VIUDEDAD	18.111.875,37				
	1	REGIMEN GENERAL	12.551.184,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 1 3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	248.757,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750.148,00					
4	ORFANDAD		1.272.718,05				
	1 REGIMEN GENERAL	816.278,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.144,05					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.747,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		244.047,72				
	1 REGIMEN GENERAL	149.650,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.963,72					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.275,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.194,00					
4 9	AL EXTERIOR						8.060,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							93.493.485,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							93.493.485,49
TOTAL PRESUPUESTO							93.493.485,49

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,34	39,07	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,12	2,00	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	211,50	217,81	03			
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,00	04			
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	05			
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	12	12	06			
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	12	12	07			
08	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	18,08	31,75	08			
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	87,06	78,35	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.032	3.934	-98	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	144.827,08	143.134,56	-1.692,52	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	102.860,68	85.532,05	-17.328,63	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	247.687,76	228.666,61	-19.021,15	13		
14	Transferencias	10.948.377,51	11.566.927,85	618.550,34	14		
15	Inversiones	2.774,19	1.833,13	-941,06	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.198.839,46	11.797.427,59	598.588,13	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.198.839,46	11.797.427,59	598.588,13	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.248.364	7.708.204	19			
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	299.656.003	301.186.343	20			
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	775.917	755.653	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	36.558.522	37.803.109	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	35.760.881	36.698.706	23			
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	7.563.580,00	7.993.444,40	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.888.244	9.049.323	25			
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	220,58	246,58	26			
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.481	2.283	27			
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	351.726	352.138	28			
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	351.750	352.153	29			
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.285.177	3.052.327	30			
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	593.907	969.181	31			
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	747	2.418	32			
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	335.208	388.114	33			
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	335.209	388.115	34			
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	35			
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	36			
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.257	1.240	37			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						143.134,56
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						38.210,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					21.731,77	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.467,34				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	75,01					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.392,33					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		980,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	980,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.835,72				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.970,22				
6	TRINIENOS		2.360,13				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.118,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					16.470,53	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.647,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.752,46				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.752,46					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		66,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,67				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,01	
1 3	LABORALES						67.988,23
1 3 0	LABORAL FIJO					64.146,68	
1	OTROS DIRECTIVOS		748,88				
9	OTROS DIRECTIVOS	748,88					
9	OTRO PERSONAL		63.397,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.397,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.081,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.081,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					18,00	
9	OTRAS		18,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.742,13	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.629,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8.612,84	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.431,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.181,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES					16,56	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.292,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.718,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.718,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					132,27	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4.441,91	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.341,91				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		900,79				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,58				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,39				
	4 ACCION SOCIAL		1.453,56				
	5 SEGUROS		542,16				
	9 OTROS		133,52				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						13,65
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,65		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						86.111,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.672,34
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				14,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.914,67		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				63,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				62,81		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				60,62		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.262,46		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,01		
2 0 9	CANONES				292,64		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.683,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,75		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				439,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.451,48		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				26,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				135,49		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.596,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47.312,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.894,22		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.455,11				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,77				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		300,34				
2 2 1	SUMINISTROS				2.318,45		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.560,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.356,78					
	1 AGUA	111,46					
	2 GAS	43,31					
	3 COMBUSTIBLE	48,45					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		25,44				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		135,14				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		110,95				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		25,28				
	0 LENCERIA	11,45					
	1 VESTUARIO	13,83					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,91				
	0 IMPLANTES	108,36					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,45					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,66				
	9	OTROS SUMINISTROS		133,07				
2 2 2		COMUNICACIONES				5.328,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.762,85				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.205,09				
	9	OTRAS		360,55				
2 2 3		TRANSPORTES				650,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				225,52		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		132,62				
	1	VEHICULOS		15,78				
	8	OTRO INMOVILIZADO		24,31				
	9	OTROS RIESGOS		52,81				
2 2 5		TRIBUTOS				234,33		
	0	ESTATALES		32,47				
	1	AUTONOMICOS		3,70				
	2	LOCALES		198,16				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.760,69		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		976,22				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,97					
	1	DE COMUNICACION	775,25					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.772,32				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		123,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		617,72				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	405,45					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	212,27					
	9	OTROS		271,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				31.900,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.128,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.792,28				
	4	SEGURIDAD		882,36				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		14,07				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.648,63				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.086,86				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	310,82					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.539,72					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.236,32					
	9	OTROS		1.332,79				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.953,35	
2 3 0		DIETAS				610,84		
2 3 1		LOCOMOCION				2.279,34		
2 3 2		TRASLADOS				8,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				54,67		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					93,60
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		93,60			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.982,59
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.710,84			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	957,50				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	477,78				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,80				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	10.025,61				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	57,50				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,65				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.504,79			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60,70				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	8,25				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.963,20				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7,41				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,07				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	440,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.941,28			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.384,36				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.700,82				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	198,13				
	9 OTROS	485,41				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	645,36				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.905,56				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		218,39			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170,33				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,06				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.607,29			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,41				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595,88				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					413,39
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		413,39			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	413,39				
3	GASTOS FINANCIEROS					60,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					60,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00			
	9 OTROS	5,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		55,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.566.927,85

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						21.861,80
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.861,80				
0	DEL PAIS VASCO	17.425,60					
1	DE NAVARRA	4.436,20					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						434.026,89
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		434.026,89				
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00					
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.138,89					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.110.999,16
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		8.143.810,00				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.993.444,40					
1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	923.038,42					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.392,08					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.806,50					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.100,00					
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	150.365,60					
1	REGIMEN GENERAL	150.365,60					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		66.901,00				
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	51.401,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.401,00					
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.500,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00					
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	5.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.413.982,97				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.050.021,60					
1	REGIMEN GENERAL	1.866.481,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	105.505,22					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.005,22					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.635,85					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R G O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	4	3	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	17.820,30	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.320,30	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		249.618,49
			0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00	
				1	REGIMEN GENERAL	26,00	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION	5.434,26	
				1	REGIMEN GENERAL	3.000,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	352,99	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	144.839,60	
				1	REGIMEN GENERAL	17.350,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	31.534,15	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00	
				1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00	
				2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00	
				3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00	
				4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00	
				5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00	
				6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00	
				7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00	
				8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00	
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	46.114,00	
				0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	6	1	SUBSIDIOS	6.100,00		
			9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.516,48	
			1	REGIMEN GENERAL	1.100,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.276,48		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES			234.653,25
			1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		219.865,15	
			0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00		
			1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763,15		
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		14.788,10	
			1	REGIMEN GENERAL	100,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.688,10		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.003,23
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.839,43	
			1	REGIMEN GENERAL	232,83		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.496,60		
			2	PROTESIS		62,34	
			1	REGIMEN GENERAL	43,94		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,90		
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		9,50	
			1	REGIMEN GENERAL	1,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50		
			8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76,44	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,44		
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		15,52	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52		
4	8	9		FARMACIA			30,22
			0	RECETAS MEDICAS		30,22	
			1	REGIMEN GENERAL	17,72		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.796.234,34
6	INVERSIONES REALES						1.833,13
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.514,87
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					2,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					148,66	
0	ADQUISICIONES			104,56			
1	CONSTRUCCIONES			44,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					770,17	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					65,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					256,28	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					179,42	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6,09	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					86,65	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						318,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,76	
0	ADQUISICIONES			3,75			
1	CONSTRUCCIONES			1,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					195,27	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,01	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					53,93	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					63,79	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.833,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.798.067,47
	TOTAL DEL PROGRAMA 1102						11.798.067,47
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						183,65
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						456,23
	TOTAL ELIMINACIONES						639,88
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						11.797.427,59

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.200,93
1 3	LABORALES					8.004,66
1 3 0	LABORAL FIJO			7.663,60		
1	OTROS DIRECTIVOS	105,75				
9	OTROS DIRECTIVOS	105,75				
9	OTRO PERSONAL		7.557,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.557,85				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			44,47		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		44,47			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00		
9	OTRAS		22,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			274,59		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.196,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,06				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			6,37		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			414,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		117,61			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		72,09			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,63			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,42			
4	ACCION SOCIAL		160,30			
5	SEGUROS		60,69			
9	OTROS		0,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.124,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					558,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,13		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			8,57		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,98		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			102,85		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60		
2 0 9	CANONES			6,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					246,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			47,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,18		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.821,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			198,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142,94				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,45				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,26				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS					195,29	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		159,68				
	0 ENERGIA ELECTRICA	122,66					
	1 AGUA	14,44					
	2 GAS	9,86					
	3 COMBUSTIBLE	12,72					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,60				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1 VESTUARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,67				
	9 OTROS SUMINISTROS		18,34				
2 2 2	COMUNICACIONES					236,51	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,10				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		41,48				
	9 OTRAS		8,93				
2 2 3	TRANSPORTES					45,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					36,24	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,77				
	1 VEHICULOS		4,18				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,66				
	9 OTROS RIESGOS		8,63				
2 2 5	TRIBUTOS					27,19	
	0 ESTATALES		8,36				
	1 AUTONOMICOS		1,66				
	2 LOCALES		17,17				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.008,82	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		73,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,43					
	1 DE COMUNICACION	21,04					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		853,45				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		59,18				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,13					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,05					
	9 OTROS		19,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.073,14	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		394,58				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		247,86				
	4 SEGURIDAD		74,93				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4,57				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,86				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		288,19				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	279,49				
	9	OTROS		12,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					484,16
2 3 0		DIETAS			117,73		
2 3 1		LOCOMOCION			344,40		
2 3 2		TRASLADOS			6,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,53		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10,56
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,56		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,56			
3		GASTOS FINANCIEROS					50,58
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,58
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			44,58		
	9	OTROS		44,58			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.857.760,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.857.760,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.184.695,32		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.182.395,45				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87				
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.552.215,54		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29				
	2	POR MUERTE	300.280,25				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.120.850,08		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.120.397,01				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.872.136,96
6		INVERSIONES REALES					107,74
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					107,74
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00		
	0	ADQUISICIONES		6,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			39,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,07		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,67		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					107,74
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.872.244,70
		TOTAL DEL PROGRAMA 1105					3.872.244,70

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)				1.184.695,32
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				1.552.215,54
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)				1.120.850,08
	TOTAL ELIMINACIONES				3.857.760,94
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					14.483,76

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	12	12.01	2009		
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %						88,90	89,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %						90,60	91,14	02
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INVALIDEZ (AREA NACIONAL) DE DIAS						100	90	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS						47	45	04
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE						88,85	75,04	05
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE						92,00	80,47	06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					8	8		10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					422,98	422,98		11
12	Otros gastos de funcionamiento								12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					422,98	422,98		13
14	Transferencias					2.148.534,08	2.148.534,08		14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.148.957,06	2.148.957,06		16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.148.957,06	2.148.957,06		18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						10.687	11.034	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO						23.488	20.650	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO						30.381	28.200	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						3.794	3.484	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO						12.420	11.562	23
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACION INVALIDEZ EN EL PERIODO (DIAS)						100	90	24
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)						40,88	41,00	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR						197.200	194.150	26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.645	1.804	27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO						4.236	4.149	28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO						5.225	4.467	29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO						656	1.486	30
31	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO						155.775	154.304	31
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						4.639	5.354	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO						22.023	19.863	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO						24.155	22.982	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						2.507	2.235	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO						14.028	11.784	36
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACION JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						47	45	37

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		1	12	12 01	2009
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	58,07	51,27	38	
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	267.918	259.055	39	
40	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	741	640	40	
41	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	3.045	2.611	41	
42	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	3.483	2.616	42	
43	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO	303	635	43	
44	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE JUBILACION EFECTUADAS EN EL PERIODO	152.000	147.570	44	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2009
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í 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						422,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						225,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				129,35		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		27,24				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		27,24				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,12				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		23,12				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,24				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,09				
	6 TRIENIOS		21,80				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		25,86				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				96,22		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		51,66				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		42,44				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		42,44				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,12				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,06				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						87,84
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				78,48		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		55,08				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		23,40				
1 5 1	GRATIFICACIONES				9,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						109,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,91		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,91				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,57		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,09		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,52				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,06				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,36				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,50				
	4 ACCION SOCIAL		14,65				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.148.534,08
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
	0 DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1 DE NAVARRA		29.926,17				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						10.950,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.950,64		
	9 OTRAS		10.950,64				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA		920.430,56				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				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
4 8 1 2	JUBILACION					1.074.576,06		
	8 NO CONTRIBUTIVA					1.074.576,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.148.957,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.148.957,06
TOTAL PRESUPUESTO								2.148.957,06

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		1	12	12.02	2009
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00		01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)		182,21		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	27	25		04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	480	524	44	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	16.000,00	17.262,74	1.262,74	11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.000,00	17.262,74	1.262,74	13
14	Transferencias	1.009.262,78	1.119.422,78	110.160,00	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025.262,78	1.136.685,52	111.422,74	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.025.262,78	1.136.685,52	111.422,74	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.261	3.111		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	105.382	169.316		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	105.382	169.316		21
22	PERCEPTORES DE P. F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	0	441.372		22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	0	804.216		23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.300	2.500		24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.300	2.500		25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	27	25		26

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2009
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						17.262,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.026,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.100,58			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		97,24				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	97,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		495,23				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	495,23					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.387,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.873,97				
6	TRIENIOS		928,90				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.317,36				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.925,82			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.358,42				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.539,56				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.539,56					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,48				
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,36				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,18					
1 3	LABORALES						533,62
1 3 0	LABORAL FIJO			517,81			
9	OTRO PERSONAL		517,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	517,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.038,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.038,99			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.319,90				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		719,09				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.663,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.663,73			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.663,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.119.422,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.119.422,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.375,65			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.375,65				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.098.800,13			
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39				
8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39					
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00					
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				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
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.136.685,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.136.685,52
TOTAL PRESUPUESTO								1.136.685,52

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS										
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				1	13	13.91	2009			
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES										
ACTIVIDADES										
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						300	320	01	
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						76	79	02	
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,70	2,65	03	
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						70,00	70,00	04	
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						1,20	1,25	05	
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						85,01	80,00	06	
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DEL						1.131	1.170	07	
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						800	820	08	
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION						30	20	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.640	3.922	-718	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal					168.235,33	152.956,23	-15.279,10	11	
12	Otros gastos de funcionamiento					106.466,33	104.779,15	-1.687,18	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					274.701,66	257.735,38	-16.966,28	13	
14	Transferencias								14	
15	Inversiones					28.434,08	35.236,05	6.801,97	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					303.135,74	292.971,43	-10.164,31	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.850,59	3.007,67	157,08	17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					305.986,33	295.979,10	-10.007,23	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						225	230	19	
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						75	90	20	
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						40	31	21	
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						7	0	22	
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						13	24	23	
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						7	15	24	
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION						9	9	25	
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						3.261.293	3.188.381		26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						88.054	84.492		27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						15.029	14.693		28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						10.520	10.285		29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						24.459.698	23.912.858		30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						293.516	298.911		31
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA						3.408	4.041		32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION						2.897	3.233		33
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS						907	950		34
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS						224	220		35
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS						310	280		36
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS						410	450		37

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					152.956,23
1 0	ALTOS CARGOS					60,61
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.947,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			36.331,99		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.449,74				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.414,32				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	35,42				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.004,53				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.004,53				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.597,67				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.534,45				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	440,41				
6	TRIENIOS	5.926,39				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.378,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.981,89		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.623,98				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.235,89				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.235,89				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	120,46				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,56				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,78				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,78				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			44,88		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,60				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,08				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,04				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,04				
6	TRIENIOS	2,04				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,04				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.588,61		
1 3	LABORALES					20.029,91
1 3 0	LABORAL FIJO			16.386,67		
9	OTRO PERSONAL	16.386,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.386,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.555,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.555,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			87,97		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					17.095,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.676,87		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.507,62				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.169,25				
1 5 1	GRATIFICACIONES				418,68		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.822,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.787,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.787,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5.659,19		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.375,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		800,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,57				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		933,64				
4	ACCION SOCIAL		14.297,57				
5	SEGUROS		529,42				
9	OTROS		23,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						104.373,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.339,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.086,79		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				122,09		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				122,86		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9	CANONES				0,58		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.570,47
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,30		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.408,57		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.269,11		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				69,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.455,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				365,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81.099,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5.967,92		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.831,26				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		258,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		877,80				
2 2 1	SUMINISTROS				10.910,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.138,43				
0	ENERGIA ELECTRICA	8.007,68					
1	AGUA	394,73					
2	GAS	345,41					
3	COMBUSTIBLE	390,61					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		51,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,25					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		61,66				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		176,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		272,76				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 4	0 LENCERIA	6,45					
	1 VESTUARIO	266,31					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		43,55				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	43,55					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		713,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		452,75				
2 2 2	COMUNICACIONES			8.203,68			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		8.176,44				
	9 OTRAS		27,24				
2 2 3	TRANSPORTES			2.642,36			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			69,42			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,60				
	1 VEHICULOS		64,82				
2 2 5	TRIBUTOS			2.125,86			
	1 AUTONOMICOS		2,46				
	2 LOCALES		2.123,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.176,10			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,80				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		329,56				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	191,63					
	1 DE COMUNICACION	137,93					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,29				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		307,54				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.059,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	911,57					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	148,35					
	9 OTROS		309,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.003,94			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.749,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.917,62				
	4 SEGURIDAD		12.460,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.986,15				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.377,81				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760,02					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.617,79					
	9 OTROS		513,05				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.083,59
2 3 0	DIETAS			1.875,44			
2 3 1	LOCOMOCION			1.786,93			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.420,22			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						281,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			281,20			
3	GASTOS FINANCIEROS						405,21
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						405,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
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				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						
9	OTROS	389,74		389,74			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,47	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							257.735,38
6	INVERSIONES REALES						35.236,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23.202,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22.396,79	
1	CONSTRUCCIONES	22.396,79					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					59,82	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					745,49	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.033,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.356,00	
1	CONSTRUCCIONES	11.356,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					320,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					332,75	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35.236,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							292.971,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.007,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.997,37
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.997,37	
0	AL PERSONAL	2.997,37					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10,30
8 4 0	DEPOSITOS					3,25	
0	A CORTO PLAZO	3,25					
8 4 1	FIANZAS					7,05	
0	A CORTO PLAZO	3,80					
1	A LARGO PLAZO	3,25					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.007,67
TOTAL PRESUPUESTO							295.979,10

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 13	Programa 13 92	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10					7,35	7,38	01	
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC.EXPTES/PENSI.SOLIC.PRESEN.FISICA NO SUPERE INDICE PENSI.SOLICIT.PRESEN.FISICA NO SUPERE					1,10	1,10	02	
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL					0,10	0,10	03	
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL					10,43	11,67	04	
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL					72,46	72,77	05	
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL					93,71	93,71	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					3.408	4.041	633	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					103.398,68	119.467,45	16.068,77	11
12	Otros gastos de funcionamiento					5.951,00	6.040,32	89,32	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					109.349,68	125.507,77	16.158,09	13
14	Transferencias								14
15	Inversiones					37.456,42	42.488,95	5.032,53	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					146.806,10	167.996,72	21.190,62	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					146.806,10	167.996,72	21.190,62	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					6,20	5,98	19	
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					7,60	7,66	20	
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					7,75	7,82	21	
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS					7,85	8,05	22	
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE					800.000	770.000	23	
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES					880.000	847.000	24	
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES					130.000	120.000	25	
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES					13.000	12.000	26	
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO					1.150.000	1.200.000	27	
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO					120.000	140.000	28	
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA					472	470	29	
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS					342	342	30	
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES					9.000	9.000	31	
32	NUMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES					8.434	8.434	32	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						119.467,45
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.516,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				41.833,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		358,42				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	358,42					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.886,59				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.886,59					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.250,60				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.471,70				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		66,89				
	6 TRIENIOS		4.769,85				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.029,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.682,43		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		17.968,76				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.552,75				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.552,75					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		158,88				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02					
1 3	LABORALES						1.710,69
1 3 0	LABORAL FIJO				1.694,88		
	9 OTRO PERSONAL		1.694,88				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,81		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.644,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.644,99		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.317,94				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.327,05				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.595,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.595,44		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.595,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.040,32
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.040,32
2 2 2	COMUNICACIONES				4.150,12		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.150,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				840,20		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		840,20				
	1 DE COMUNICACION	840,20					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.050,00		
	9 OTROS		1.050,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						125.507,77
6	INVERSIONES REALES						42.488,95

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		36.343,44				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.183,22					
1	CONSTRUCCIONES	36.183,22					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,82					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	126,40					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.145,51				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.029,31					
1	CONSTRUCCIONES	6.029,31					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,10					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	35,10					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			42.488,95				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			167.996,72				
TOTAL PRESUPUESTO			167.996,72				

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	13.93	2009
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00		01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00		02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	168	-17	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	5.821,53	6.280,98	459,45	11
12	Otros gastos de funcionamiento	683,01	696,67	13,66	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.504,54	6.977,65	473,11	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.504,54	6.977,65	473,11	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.504,54	6.977,65	473,11	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00		19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00		20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL	100,00	100,00		21

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2009
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
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						6.280,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.831,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.246,88		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			13,89			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			106,12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			106,12			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			633,05			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			618,42			
	6 TRIENIOS			320,44			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			554,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.585,08		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			831,78			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			743,70			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			743,70			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			9,48			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,12			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,06			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.172,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.172,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			894,73			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			278,06			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.276,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.276,23		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.276,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						696,67
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						641,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				291,31		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			291,31			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				350,14		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			350,14			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			350,14			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						55,22
2 3 0	DIETAS				33,14		
2 3 1	LOCOMOCION				22,08		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.977,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.977,65
	TOTAL PRESUPUESTO						6.977,65

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	21	21 21	2009		
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
ACTIVIDADES									
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL						100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL						24,95	28,37	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE						100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN						0,10	0,10	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE						32	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL						100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL						44,91	72,11	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					454	444	-10	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					26.711,44	27.166,63	455,19	11
12	Otros gastos de funcionamiento					7.438,39	6.708,78	-729,61	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					34.149,83	33.875,41	-274,42	13
14	Transferencias					26.510,54	28.233,73	1.723,19	14
15	Inversiones					2.082,26	678,01	-1.404,25	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.742,63	62.787,15	44,52	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	18,28		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					62.760,91	62.805,43	44,52	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)						1.501	1.505	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)						1.027	1.071	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)						1.574	1.615	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)						1.146.282	1.076.542	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA						285.951	305.383	23
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA						80.282	89.030	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA						3.242	3.307	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE						16,90	16,90	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)						95,70	95,80	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.						18,00	25,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL						8,00	9,80	29
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL						21.300	16.700	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)						7	3	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)						56.000	29.004	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)						27.040	23.177	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)						6.995	2.966	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)						7,49	6,14	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)						18	14	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)						24.000	12.381	44

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		27.166,63			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.114,98			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.489,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.395,28				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.325,08				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,20				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.808,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.789,15				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	591,33				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	227,85				
6	TRIENIOS	725,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.713,86				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.651,99				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.852,93				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,68				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.755,63				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	600,62				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429,26				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393,51				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35				
2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	102,12				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.170,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,53				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,78				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	113,77				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	63,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	46,31				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.831,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	68,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			227,09			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		901,28			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,21		
1 3	LABORALES						1,13
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1,08		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,08			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,05		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.122,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				11,02		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6,59			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,43			
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,86		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.110,72		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.076,69			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				993,63		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.928,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.541,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.541,06			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				14,68		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				372,54		
	4	ACCION SOCIAL		268,41			
	5	SEGUROS		104,13			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.677,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						541,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				174,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,95		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,47		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.224,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				101,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,40			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,70			
2 2 1	SUMINISTROS				1.574,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,90			
	0	ENERGIA ELECTRICA		194,92			
	1	AGUA		26,71			
	2	GAS		18,76			
	3	COMBUSTIBLE		36,51			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		213,59			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		213,59			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		35,11			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,93					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,96					
0	LENCERIA	17,33					
1	VESTUARIO	42,63					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	900,09					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,16					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,87					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	828,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,69					
9	OTROS SUMINISTROS	35,29					
2 2 2	COMUNICACIONES		198,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	22,20					
9	OTRAS	16,70					
2 2 3	TRANSPORTES		23,58				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		20,13				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,85					
1	VEHICULOS	0,28					
2 2 5	TRIBUTOS		73,57				
2	LOCALES	73,57					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		65,70				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,82					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,28					
1	DE COMUNICACION	0,54					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
9	OTROS	32,76					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.167,11				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	32,85					
3	LIMPIEZA Y ASEO	570,51					
4	SEGURIDAD	796,61					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,93					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,93					
9	OTROS	445,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,02
2 3 0	DIETAS		27,04				
2 3 1	LOCOMOCION		42,98				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.842,58
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		512,50				
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,37					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	484,55					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	22,58					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		30,64				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F R A S E	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	5	4	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,64		
			9	OTROS	30,64		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.299,44	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299,44		
			3	GASTOS FINANCIEROS			30,83
			3	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,83
			3	5			
			3	5	2	INTERESES DE DEMORA	30,83
			9	OTROS	30,83		
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.233,73
			4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			28.233,73
			4	8			
			4	8	9	FARMACIA	28.233,73
			0	RECETAS MEDICAS	27.611,50		
			8	NO CONTRIBUTIVA	27.611,50		
			2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	622,23		
			0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00		
			1	VACUNAS	14,93		
			2	TIRAS REACTIVAS	403,91		
			3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05		
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,44		
			5	OTROS	110,90		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			62.109,14
			6	INVERSIONES REALES			678,01
			6	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			678,01
			6	3			
			6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306,71
			1	CONSTRUCCIONES	306,71		
			6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199,30
			6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	172,00
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			678,01
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			62.787,15
			8	ACTIVOS FINANCIEROS			18,28
			8	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			18,28
			8	3			
			8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,28
			0	AL PERSONAL	18,28		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,28
				TOTAL PRESUPUESTO			62.805,43

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS							
CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS							
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	70,84	69,68	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.746.458	2.752.945	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.850	10.388	538	10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	360.603,94	391.893,97	31.290,03	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	507.734,04	536.955,83	29.221,79	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	868.337,98	928.849,80	60.511,82	13		
14	Transferencias	134.443,90	133.550,64	-893,26	14		
15	Inversiones	102.388,24	108.720,15	6.331,91	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.105.170,12	1.171.120,59	65.950,47	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.105.170,12	1.171.120,59	65.950,47	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.695.342	2.696.881	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.332.551	10.652.369	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.746.458	2.752.945	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.130.451	1.198.163	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.062.025	16.073.930	28			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					391.893,97
1 3	LABORALES					322.222,01
1 3 0	LABORAL FIJO			292.634,92		
1	OTROS DIRECTIVOS	2.819,62				
9	OTROS DIRECTIVOS	2.819,62				
9	OTRO PERSONAL	289.815,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	289.815,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			21.938,52		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.938,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			311,00		
9	OTRAS	311,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7.337,57		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					69.671,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.535,42		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.535,42				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			423,15		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16.713,39		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.593,55				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.516,26				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	70,26				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	238,39				
4	ACCION SOCIAL	5.295,76				
5	SEGUROS	2.715,73				
9	OTROS	283,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					550.517,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37.188,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.939,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			874,92		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			912,29		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			114,36		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.417,18		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,54		
2 0 9	CANONES			918,37		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					21.533,80
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.249,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.232,42		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			380,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.619,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.912,85		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					169.868,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9.902,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.061,83				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,91				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.299,42				
2 2 1	SUMINISTROS			70.603,13			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.504,05				
	0 ENERGIA ELECTRICA	8.809,50					
	1 AGUA	766,18					
	2 GAS	333,64					
	3 COMBUSTIBLE	594,73					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		33.192,01				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.192,01					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.701,86				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		202,25				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1.544,51				
	0 LENCERIA	390,52					
	1 VESTUARIO	1.153,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20.133,30				
	0 IMPLANTES	2.044,07					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	156,04					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	907,05					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	16.976,14					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.300,94				
	9 OTROS SUMINISTROS		2.024,21				
2 2 2	COMUNICACIONES			20.919,83			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.583,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.789,66				
	9 OTRAS		2.547,03				
2 2 3	TRANSPORTES			4.973,19			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3.999,75			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.204,10				
	1 VEHICULOS		485,17				
	8 OTRO INMOVILIZADO		124,44				
	9 OTROS RIESGOS		2.186,04				
2 2 5	TRIBUTOS			1.702,13			
	0 ESTATALES		469,82				
	1 AUTONOMICOS		26,07				
	2 LOCALES		1.206,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9.943,65			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4.052,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.461,42					
	1 DE COMUNICACION	1.590,75					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.139,37				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.562,58				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.190,25					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	372,33					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			1.186,52			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.824,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.371,65			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		130,08			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20.039,86			
	4	SEGURIDAD		5.389,09			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		343,40			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.167,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.985,16			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.781,48				
	9	OTROS		3.398,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9.452,83
2 3 0	DIETAS				2.700,05		
2 3 1	LOCOMOCION				6.029,79		
2 3 2	TRASLADOS				41,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				681,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						51,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				51,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						311.747,24
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				164.679,38		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		681,43			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25.652,43			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		916,32			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		44,79			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		122.867,26			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		595,66			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.995,73			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		11.925,76			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				8,50		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		8,50			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				94.101,99		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		23.543,25			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.333,05				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.914,98				
	9	OTROS		3.295,22			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		19.789,82			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		18,93			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		50.749,99			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				34.565,02		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		25.131,78			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.433,24			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				18.392,35		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		889,66			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17.502,69			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					674,67
2	9	9				674,67	
		0			674,67		
3		GASTOS FINANCIEROS					360,00
3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					360,00
3	5	9				360,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					135.419,85
4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.869,21
4	2	9				1.869,21	
		6			1.869,21		
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.863,23
4	7	1				8.863,23	
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					124.687,41
4	8	7				42,42	
		9			42,42		
		7			42,42		
4	8	8				65.103,27	
		1			64.982,97		
		7			64.982,97		
		2			25,00		
		7			25,00		
		8			0,11		
		7			0,11		
		9			95,19		
		0			95,19		
4	8	9				59.541,72	
		0			22.246,90		
		7			22.246,90		
		2			37.294,82		
		4			37.294,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.078.191,14
6		INVERSIONES REALES					108.720,15
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					92.907,47
6	2	0				989,00	
6	2	2				52.488,98	
		0			34.758,03		
		1			17.730,95		
6	2	3				23.149,22	
6	2	4				195,00	
6	2	5				8.435,48	
6	2	6				1.767,87	
6	2	8				204,80	
6	2	9				5.677,12	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.812,68

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.084,16	
0	ADQUISICIONES	11,25			
1	CONSTRUCCIONES	8.072,91			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.213,68	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			68,09	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.566,52	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			873,03	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.545,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.545,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.545,31	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.545,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					110.265,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.188.456,60
TOTAL DEL PROGRAMA 2122					1.188.456,60
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					13.921,49
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					1.869,21
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)					1.545,31
TOTAL ELIMINACIONES					17.336,01
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.171.120,59

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	22 23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)	13.766	16.000	01	
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	70.376	74.500	02	
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1.199	1.200	03	
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	163.211	174.000	04	
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.750	2.800	05	
MEIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.320	1.370	50	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	78.675,64	83.737,94	5.062,30	11
12	Otros gastos de funcionamiento	44.757,00	44.604,98	-152,02	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.432,64	128.342,92	4.910,28	13
14	Transferencias	3.125,62	3.104,23	-21,39	14
15	Inversiones	28.522,72	24.851,61	-3.671,11	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.080,98	156.298,76	1.217,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.172,73	156.390,51	1.217,78	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A		1,10	1,10	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)		0,70	0,70	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)		1,72	1,45	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A		50	40	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A		25	22	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A		25	25	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A		25	25	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A		10	10	26

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				83.737,94
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				62.257,79
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.673,09	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.590,70		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.590,70			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.973,52		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.973,52			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		942,41		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.037,57		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.057,78		
6	TRIENIOS		2.035,66		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.035,45		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.662,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.285,80		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.191,84		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,47			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.602,23			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.387,98			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.260,34		
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.091,85		
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256,44			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530,93			
2	PERSONAL NO SANITARIO	304,48			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		335,28		
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,47			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32,46			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88,66			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,27			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.481,86		
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956,81			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339,88			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,41			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,76			
9	OTROS COMPLEMENTOS		15,81		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67			
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.716,88	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		417,97		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		962,98		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		142,51		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		720,14		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		278,15		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N O P I T U L T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		613,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.581,27				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						350,20
1 3 0	LABORAL FIJO				45,82		
	9	OTRO PERSONAL	45,82				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				304,38		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,38				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.052,08
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.412,80		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.412,80				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.639,28		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.077,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.104,72		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.203,83				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,89				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				963,15		
	4	ACCION SOCIAL	675,99				
	5	SEGUROS	287,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.565,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						77,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,32		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				12,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,08		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.503,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,16		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				900,87		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,52		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				426,22		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						33.122,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				402,32		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312,30				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,78				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65,24				
2 2 1	SUMINISTROS				23.557,33		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.042,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	658,34				
	1	AGUA	140,07				
	2	GAS	1,70				
	3	COMBUSTIBLE	242,41				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.892,27				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426,34			
		2	HEMODERIVADOS	290,27			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		231,21		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,97		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		301,18		
		0	LENCERIA	154,02			
		1	VESTUARIO	147,16			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.010,31		
		0	IMPLANTES	923,94			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057,49			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.796,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.201,51		
	8		BANCO DE SANGRE		340,36		
	9		OTROS SUMINISTROS		49,76		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.356,73	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.277,84		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		74,89		
		9	OTRAS		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			216,51	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,09	
		9	OTROS RIESGOS		3,09		
2 2 5			TRIBUTOS			51,99	
		0	ESTATALES		8,79		
		2	LOCALES		43,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			239,49	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		33,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,37			
		1	DE COMUNICACION	1,64			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,12		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46			
		9	OTROS		137,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.295,50	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,76		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.531,05		
		4	SEGURIDAD		1.413,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,92		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.107,89		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107,89			
		9	OTROS		2.181,09		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N A P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		134,49			
2 3 0	DIETAS	54,02				
2 3 1	LOCOMOCION	80,13				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.727,01			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.632,40				
3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	950,44				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	667,68				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	1.890,47				
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,97				
2	CLUB DE DIALISIS	1.848,18				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,32				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.487,95				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	541,47				
1	OXIGENOTERAPIA	217,65				
2	AEROSOLTERAPIA	121,32				
3	OTRAS TERAPIAS	202,50				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.162,41				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	737,56				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	346,16				
9	OTROS	78,69				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	731,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52,97				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.579,74				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.504,10				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,64				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	136,45				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	67,19				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,26				
3	GASTOS FINANCIEROS		1.039,10			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.039,10			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1.039,10				
9	OTROS	1.039,10				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.104,23			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.104,23			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	205,34				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	205,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	205,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.898,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.500,91				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.500,91				
2	PROTESIS	162,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28				
8	NO CONTRIBUTIVA	161,64				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		132,95				
	8 NO CONTRIBUTIVA	132,95					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		102,11				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							131.447,15
6	INVERSIONES REALES						24.851,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24.423,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24.183,61			
	1 CONSTRUCCIONES		24.183,61				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			240,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						428,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			190,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			237,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							24.851,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							156.298,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
	0 AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							156.390,51

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22 24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS						
CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	59,70	57,13	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,52	5,30	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	655,04	708,17	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	467,21	582,82	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.157	3.144	-13	10	
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	131.559,17	136.579,14	5.019,97	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	222.495,23	239.703,15	17.207,92	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	354.054,40	376.282,29	22.227,89	13	
14	Transferencias	11.678,22	11.240,36	-437,86	14	
15	Inversiones	16.226,75	19.336,49	3.109,74	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	381.959,37	406.859,14	24.899,77	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	381.959,37	406.859,14	24.899,77	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.521	1.501	19		
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	34	46	20		
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	91	95	21		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.646	1.642	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	360.202	344.674	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	603.315	603.293	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	65.247	65.030	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	235.947,04	244.086,34	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	139.062,17	155.049,98	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	58.552	51.475	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	297.641	266.036	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,08	5,17	30		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		136.579,14			
1 3	LABORALES		111.393,89			
1 3 0	LABORAL FIJO	97.271,48				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.430,84				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.430,84				
9	OTRO PERSONAL	95.840,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.840,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	11.694,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.694,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.427,82				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		25.185,25			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.847,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.847,54				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	175,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.162,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.388,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	259,75				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	226,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	110,65				
4	ACCION SOCIAL	1.773,02				
5	SEGUROS	1.102,27				
9	OTROS	301,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		262.551,18			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.901,47			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.969,29				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.018,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45,41				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	34,49				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	392,36				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	441,76				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.326,98			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	264,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.426,65				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.511,48				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.347,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	667,85				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,23				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		88.972,41			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.221,36				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	869,86				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,90				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,60				
2 2 1	SUMINISTROS	53.989,41				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.372,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.355,96					
	1 AGUA	483,65					
	2 GAS	954,13					
	3 COMBUSTIBLE	578,47					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.590,44				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.441,28					
	2 HEMODERIVADOS	149,16					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.321,53				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		259,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1.271,73				
	0 LENCERIA	632,62					
	1 VESTUARIO	639,11					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.579,92				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29.811,78				
	0 IMPLANTES	14.145,53					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.841,70					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	429,36					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.395,19					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.953,06				
	8 BANCO DE SANGRE		26,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.803,64				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.536,84			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.219,46				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		342,55				
	9 OTRAS		974,83				
2 2 3	TRANSPORTES			683,62			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.998,09			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		921,84				
	1 VEHICULOS		86,29				
	8 OTRO INMOVILIZADO		13,16				
	9 OTROS RIESGOS		976,80				
2 2 5	TRIBUTOS			980,55			
	0 ESTATALES		8,56				
	1 AUTONOMICOS		138,48				
	2 LOCALES		833,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.314,28			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		260,73				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,68					
	1 DE COMUNICACION	232,05					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		178,96				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		513,75				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	130,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	383,48					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	9	OTROS	357,83		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.248,26	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.939,01		
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	52,75		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	12.251,77		
		4		SEGURIDAD	2.890,95		
		5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.258,09		
		6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	373,52		
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	789,14		
		2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	789,14		
		9		OTROS	2.693,03		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.022,19
		0		DIETAS		302,80	
		1		LOCOMOCION		686,75	
		2		TRASLADOS		6,00	
		3		OTRAS INDEMNIZACIONES		26,64	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			7,79
		0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		7,79	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			155.049,98
		2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		145.760,62	
		1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	228,08		
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.324,60		
		3		CON ENTES TERRITORIALES	1.706,06		
		4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	251,06		
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	72.530,38		
		6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.866,41		
		7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.932,08		
		8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	19.921,95		
		2		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		31,50	
		1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,00		
		3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	6,50		
		2		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.036,32	
		3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.051,19		
		1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	640,72		
		2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	297,72		
		9		OTROS	112,75		
		5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	171,47		
		6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,50		
		7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.807,16		
		2		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.083,43	
		1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	858,76		
		2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	224,67		
		2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.138,11	
		1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	38,01		
		2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.100,10		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.270,36
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.270,36		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.270,36				
3	GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.240,36
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.240,36
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.240,36		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	2 PROTESIS	10.204,52				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.204,52				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.023,84				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,84				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					410.376,68
6	INVERSIONES REALES					19.336,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.206,08
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			372,80		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.171,74		
	0 ADQUISICIONES	2.140,64				
	1 CONSTRUCCIONES	31,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.101,51		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			107,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.062,97		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			170,46		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			115,34		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			104,06		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.130,41
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			179,89		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			855,92		
	1 CONSTRUCCIONES	855,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.370,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			7,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.231,19		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,54		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			325,06		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					719,88
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					719,88
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			719,88		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	719,88				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					20.056,37

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				430.433,05
	TOTAL DEL PROGRAMA 2224				430.433,05
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				22.854,03
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)				719,88
	TOTAL ELIMINACIONES				23.573,91
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					406.859,14

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	23	23 25	2009		
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.						87,21	87,28	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL						96,77	96,77	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL						96,62	95,18	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE						12,77	14,09	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL						92,86	91,18	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL						30,77	30,77	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS						17,69	20,00	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE						83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL						44,97	60,00	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					310	260	-50	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal					13.666,85	13.940,19	273,34	11
12	Otros gastos de funcionamiento					13.016,24	13.150,20	133,96	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					26.683,09	27.090,39	407,30	13
14	Transferencias					10.305,44	10.643,07	337,63	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.988,53	37.733,46	744,93	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					36.988,53	37.733,46	744,93	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS						67.000	67.000	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS						59.000	59.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA						57.095	57.095	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS						280	220	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA						3.850	3.400	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS						3.575	3.100	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO						1.300	1.300	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO						400	400	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO						1.100	1.100	29
30	NUMERO DE TRABAJADORES ESPANOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO						650	600	30
31	NUMERO DE TRABAJADORES ESPANOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO						115	120	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS						870	850	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS						170	163	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA						120	120	35
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES						100	100	36
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN						9.000	8.500	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS						4.047	5.100	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS						77.480	83.000	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS						74.860	79.000	40

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C I T I V O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.940,19
1 3	LABORALES						10.363,58
1 3 0	LABORAL FIJO				7.398,86		
9	OTRO PERSONAL		7.398,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.398,86					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.928,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.928,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
1 4	OTRO PERSONAL						101,91
1 4 3	OTRO PERSONAL				101,05		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,86		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.474,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.027,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				446,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		71,85				
4	ACCION SOCIAL		313,81				
5	SEGUROS		60,39				
9	OTROS		0,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.150,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						303,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				161,96		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,66		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				46,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,29		
2 0 9	CANONES				27,11		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.559,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.338,23		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				38,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				27,49		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.397,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				140,69		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		69,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,32				
2 2 1	SUMINISTROS				4.638,18		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.164,38				
0	ENERGIA ELECTRICA	82,34					
1	AGUA	54,44					
2	GAS	41,17					
3	COMBUSTIBLE	2.986,43					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		73,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,40					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	TOTAL	
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO
2	2	1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,04		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,33		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	183,50		
			0	LENCERIA	53,28		
			1	VESTUARIO	130,22		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349,61		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	224,24		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	84,20		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,69		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	110,35		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	498,28		
			9	OTROS SUMINISTROS	47,40		
2	2	2		COMUNICACIONES		115,28	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	36,44		
			9	OTRAS	78,84		
2	2	3		TRANSPORTES		56,23	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		197,53	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,29		
			1	VEHICULOS	28,64		
			9	OTROS RIESGOS	140,60		
2	2	5		TRIBUTOS		86,18	
			0	ESTATALES	36,14		
			1	AUTONOMICOS	0,25		
			2	LOCALES	49,79		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		639,79	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,44		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,78		
			1	DE COMUNICACION	41,66		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	27,20		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	463,33		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	389,67		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,66		
			9	OTROS	78,82		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.524,06	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	233,33		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	67,80		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	268,21		
			4	SEGURIDAD	252,68		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,40		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45,18		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45,18		
			9	OTROS	2.604,46		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			877,27
2	3	0		DIETAS		372,55	
2	3	1		LOCOMOCION		441,99	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			37,26	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,47	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.012,36
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			93,97	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	66,86			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	27,11			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			156,08	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,42	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108,42			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,08	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,08			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			605,81	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	97,21			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	508,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.643,07
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				10.573,12
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.529,40	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			43,72	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				69,95
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,95	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69,95			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,95			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.733,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					37.733,46
TOTAL PRESUPUESTO					37.733,46

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.619,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.064,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.602,03		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		650,59				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		650,59				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		413,36				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		413,36				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		384,53				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		773,58				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		119,91				
	6 TRIENIOS		530,55				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		729,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.426,75		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.424,50				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.553,42				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.553,42				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		448,83				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
1 3	LABORALES						563,33
1 3 0	LABORAL FIJO				563,33		
	9 OTRO PERSONAL		563,33				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		563,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.408,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.385,03		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.442,95				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		942,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,57		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.583,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.111,94		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.111,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				471,21		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,70				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,62				
	4 ACCION SOCIAL		321,68				
	5 SEGUROS		31,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.759,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						627,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				397,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,32	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.884,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			271,85	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48			
2 2 1	SUMINISTROS			295,44	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37			
	0 ENERGIA ELECTRICA	141,56			
	1 AGUA	11,00			
	2 GAS	0,82			
	3 COMBUSTIBLE	57,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	12,10			
	1 VESTUARIO	12,10			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,84			
	9 OTROS SUMINISTROS	43,13			
2 2 2	COMUNICACIONES			527,15	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	21,81			
2 2 3	TRANSPORTES			163,96	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			21,50	
	1 VEHICULOS	21,50			
2 2 5	TRIBUTOS			138,02	
	0 ESTATALES	1,00			
	2 LOCALES	137,02			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			571,55	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,08			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08			
	9 OTROS	11,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.894,70	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	146,32			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	542,74			
	4 SEGURIDAD	305,44			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	223,35			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35			
	9 OTROS	676,85			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				57,69
2 3 0	DIETAS			27,21	
2 3 1	LOCOMOCION			12,36	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			18,12	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00	
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.930,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.836,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.836,73	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93,57	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.355,17
6	INVERSIONES REALES				555,85
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				555,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			396,85	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			109,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					555,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.911,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76	
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS			61,89	
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS			61,78	
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2591					20.248,45
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.836,73
TOTAL ELIMINACIONES					1.836,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					18.411,72

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	26	26,27	2009
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				590,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				375,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		224,80		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		151,07		
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114,60			
3	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33,15			
1	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				214,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,03		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,02			
9	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,18		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		40,41		
6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					740,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					740,67
TOTAL PRESUPUESTO					740,67

PROGRAMA 2799

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	27	27 99	2009
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS							
ACTIVIDADES							
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS	46.786,64	47.254,51	01			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL		
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal				11		
12	Otros gastos de funcionamiento				12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13		
14	Transferencias	46.786,64	47.254,51	467,87	14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.786,64	47.254,51	467,87	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.786,64	47.254,51	467,87	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	46.786,64	47.254,51	19			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,7	27,99	2009
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.254,51
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				47.254,51
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES			47.254,51	
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		47.254,51		
	1 CANARIAS	4.971,00			
	2 CATALUÑA	1.383,00			
	3 GALICIA	36.210,51			
	5 COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.254,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.254,51
TOTAL PRESUPUESTO					47.254,51

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	31	31 31	2009		
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS. GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D. 383/84 DE 1 DE FEBRERO ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA PENSION Y SEGUIM.DE LA ACC.CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE						87,03	87,03	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE						45,15	92,03	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN % DEL						100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS						105,40	107,12	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENT. PROPIOS A EUROS						46,19	48,84	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS						49,26	49,26	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE						14.000	4.500	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					1.891	1.891		10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					50.750,57	50.750,57		11
12	Otros gastos de funcionamiento					37.995,53	37.692,12	-303,41	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					88.746,10	88.442,69	-303,41	13
14	Transferencias					76.294,14	63.023,85	-13.270,29	14
15	Inversiones					19.831,04	10.816,04	-9.015,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					184.871,28	162.282,58	-22.588,70	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					184.872,78	162.284,08	-22.588,70	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						117	117	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO						569	569	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO						597	597	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						89	89	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR						37.469	28.955	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)						5.273,86	1.753,58	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS						9	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS						14.000	4.500	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CENTROS PROPIOS FINAL DEL PERIODO						1.313	1.401	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO						479.245	506.325	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO						467.503	493.920	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CENTROS PROPIOS						97,55	97,55	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS						369	369	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS						134.685	134.685	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS						133.338	133.338	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS						99,00	99,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL PERIODO						2.000	150	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS						45,15	92,03	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS/ NOCTURNAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO						70.333	70.400	37

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						50.750,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.263,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.818,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			435,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			435,88			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			238,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			238,92			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			304,49			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			267,76			
6	TRIENIOS			201,26			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			370,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.444,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			774,97			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			590,96			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			590,96			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			67,65			
9	OTROS COMPLEMENTOS			11,03			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,24			
9	OTROS COMPLEMENTOS			7,79			
1 3	LABORALES						32.079,53
1 3 0	LABORAL FIJO				29.791,72		
9	OTRO PERSONAL			29.791,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29.791,72			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.287,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.287,81			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.047,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.026,52		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			704,54			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			321,98			
1 5 1	GRATIFICACIONES				20,81		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.360,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.305,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.305,06			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17,05		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.038,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,33			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,26			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			400,00			
4	ACCION SOCIAL			1.470,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.692,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						516,55
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,81		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,99		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		446,12				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.842,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		74,65				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		682,89				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		699,93				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		79,55				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		252,76				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		52,82				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.645,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		305,56				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,60					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,64					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,32					
2 2 1	SUMINISTROS		8.198,85				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.601,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.177,09					
1	AGUA	252,28					
2	GAS	290,05					
3	COMBUSTIBLE	882,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	66,65					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,36					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	94,27					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	670,51					
0	LENCERIA	321,56					
1	VESTUARIO	348,95					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.710,55					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	904,06					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	881,14					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	579,10					
9	OTROS SUMINISTROS	551,92					
2 2 2	COMUNICACIONES		392,47				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,13					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,84					
9	OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		40,33				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		55,30				
1	VEHICULOS	53,10					
9	OTROS RIESGOS	2,20					
2 2 5	TRIBUTOS		469,68				
0	ESTATALES	66,17					
2	LOCALES	403,51					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		543,49				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	59,08					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,82			
			1 DE COMUNICACION	34,26			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,92		
			4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		219,87		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,88			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,99			
			9 OTROS		253,79		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17.640,24	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,42		
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		108,34		
			3 LIMPIEZA Y ASEO		1.741,64		
			4 SEGURIDAD		1.197,73		
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70		
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34			
			9 OTROS		14.564,07		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				391,73
2	3	0	DIETAS			214,53	
2	3	1	LOCOMOCION			128,93	
2	3	2	TRASLADOS			0,55	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,72	
2	6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.295,32
2	6	1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.971,01	
			5 CON ENTIDADES PRIVADAS		5.971,01		
2	6	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.324,31	
			2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		682,29		
			3 CON ENTES TERRITORIALES		331,02		
			4 CON OTRAS INSTITUCIONES		311,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				62.523,85
4	5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				150,00
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00	
			9 OTRAS		150,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				62.373,85
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			62.373,85	
			3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,38		
			4 PRESTACIONES LISMI		57.311,00		
			0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	53.123,47			
			1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.769,84			
			2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.417,69			
			6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE		2.600,00		
			7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.938,58		
			9 OTRAS	1.938,58			
			9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		0,89		
			8 NO CONTRIBUTIVA	0,89			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N P I T U L T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.966,54
6	INVERSIONES REALES						10.816,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10.411,04
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				9,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.297,04		
	1	CONSTRUCCIONES		10.297,04			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				18,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						405,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				316,00		
	1	CONSTRUCCIONES		316,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						500,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES						500,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				500,00		
	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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		1,35			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO							162.284,08

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,25	95,25	01			
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	37,10	36,40	02			
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	96,00	96,00	03			
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	75,76	75,76	04			
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,67	95,89	05			
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	39	40	06			
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	102	180	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	235		10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	7.513,42	7.513,42		11		
12	Otros gastos de funcionamiento	210.730,27	175.615,01	-35.115,26	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.243,69	183.128,43	-35.115,26	13		
14	Transferencias	11.078,78	10.275,66	-803,12	14		
15	Inversiones	4.675,00	5.098,00	423,00	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.997,47	198.502,09	-35.495,38	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.998,97	198.503,59	-35.495,38	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	1.006	1.006	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	367.190	367.190	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	365.685	365.685	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,59	99,59	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	50	50	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,25	95,25	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	13.566,03	13.311,31	25			
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.250.000	1.250.000	26			
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.200.000	27			
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	330.000	28			
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	250.000	29			
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	10.271.732	10.271.732	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.750.000	31			
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	198.600	209.170	32			
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	190.000	200.566	33			
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	38.575,57	38.575,57	34			
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	37,10	36,40	37			
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	3.515,97	3.515,97	38			
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	39	40	39			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					7.513,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.376,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			790,26		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		68,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	68,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		196,53			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196,53				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,41			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,83			
6	TRIENIOS		138,08			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		157,30			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			586,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		310,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		228,38			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	228,38				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		39,19			
9	OTROS COMPLEMENTOS		8,28			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,12				
1 3	LABORALES					3.688,47
1 3 0	LABORAL FIJO			3.250,30		
9	OTRO PERSONAL		3.250,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			438,17		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		438,17			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					411,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			392,34		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		267,24			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		125,10			
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,73		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.036,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.777,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.777,97			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,69		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			253,25		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,76			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,12			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,13			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,00			
4	ACCION SOCIAL		200,24			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					175.615,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8,97
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					277,07

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,95	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,91	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30,26	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,83	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,12	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.620,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			60,43	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,24			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,37			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,82			
2 2 1	SUMINISTROS			1.341,01	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	269,27			
	0 ENERGIA ELECTRICA	196,80			
	1 AGUA	20,22			
	2 GAS	12,09			
	3 COMBUSTIBLE	40,16			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	29,17			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,17			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,48			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,46			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	337,71			
	0 LENCERIA	298,93			
	1 VESTUARIO	38,78			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	370,99			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	56,30			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	56,30			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	91,73			
	9 OTROS SUMINISTROS	168,90			
2 2 2	COMUNICACIONES			24,72	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,53			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7,19			
2 2 3	TRANSPORTES			8,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			514,29	
	1 VEHICULOS	1,53			
	9 OTROS RIESGOS	512,76			
2 2 5	TRIBUTOS			28,92	
	0 ESTATALES	5,46			
	2 LOCALES	23,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			706,83	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	552,19			
	1 DE COMUNICACION	552,19			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	132,98			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	132,98			
	9 OTROS	21,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.935,22	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			586,05			
	4 SEGURIDAD			713,24			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			252,27			
	9 OTROS			6.383,66			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						68,62
2 3 0	DIETAS				35,15		
2 3 1	LOCOMOCION				29,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,11		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						164.640,18
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				121.840,18		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			121.840,18			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				42.800,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES			42.350,01			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES			449,99			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.557,20
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.567,28
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				6.567,28		
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE			2.600,00			
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.581,28			
	9 OTRAS			3.581,28			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			386,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA			386,00			
4 9	AL EXTERIOR						2.989,92
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							192.685,63
6	INVERSIONES REALES						5.098,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.048,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.008,00		
	1 CONSTRUCCIONES			5.008,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	1 CONSTRUCCIONES			5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				718,46
7 9	AL EXTERIOR				718,46
7 9 0	AL EXTERIOR		718,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.816,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				198.502,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50
TOTAL PRESUPUESTO					198.503,59

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR PREST.A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS. IMPULSAR PREST.TECNICAS Y PROMOVER PROGR.DE INVEST.DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AYUDAS TECNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMONES. O ENTID.PARA PROMOVER ACC.DE PREST.TECNICAS. LIBRAMIENTO A LAS CC.AA.DE CREDITOS DE NIVEL MINIMO. SUSCRIP.DE CONVENIOS CON LAS CC.AA. PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN SIT.DE DEPEN. PAGO CUOTAS DE LA SEG.SOC.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC., ASESORAM., VALORAC., ETC. EN UN NUM. DE			8.200	8.780	01	
02	SUSCRIBIR CONVEN. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NUMERO DE			190	197	02	
03	PROMOVER PROYECTOS DE I + D EN NUMERO DE			61	61	03	
04	COFINANCIACION A LAS CC.AA DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA			581.880,23	908.902,90	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS			Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS			253	65	-188	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal			8.822,36	2.601,96	-6.220,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento			3.315,15	2.790,02	-525,13	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			12.137,51	5.391,98	-6.745,53	13
14	Transferencias			638.500,31	940.806,01	302.305,70	14
15	Inversiones			700,00	245,00	-455,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			651.337,82	946.442,99	295.105,17	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,30	0,30		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			651.338,12	946.443,29	295.105,17	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	NUMERO DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS			7.230	7.260	19	
20	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS			970	1.520	20	
21	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y ARQUITECT.			190	197	21	
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)			25.099,79	9.000,03	23	
24	NUMERO PROYECTOS I + D APROBADOS EN EL EJERCICIO			61	61	24	
25	CENTROS DE GESTION QUE DESAROLLAN EL PROGR DE PREST. TECNICAS			2	2	25	
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES EUROS)			57,15	80,01	27	
28	IMPORTE NIVEL CONVENIDO			69.662,45	110.417,89	28	
29	IMPORTE NIVEL MINIMO			502.353,68	764.979,32	29	
30	IMPORTE S.S DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES			9.864,10	33.505,69	30	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
C A R O N E P I T I 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 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				491,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			281,56	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,62			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,62			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,80			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,71			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	56,37			
6	TRIENIOS	49,57			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	52,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			210,39	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	110,92			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,83			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	90,83			
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,64			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,45			
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,19			
1 3	LABORALES				1.232,41
1 3 0	LABORAL FIJO			1.177,09	
9	OTRO PERSONAL	1.177,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.177,09			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,32	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,32			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				115,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			109,37	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75,20			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,37	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				761,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,73	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615,73			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,09	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,04	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,24			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,75			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17,00			
4	ACCION SOCIAL	83,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.790,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,93
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,93	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,18	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,03	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,10	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.014,98
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			32,57	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,56			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,73			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,28			
2 2 1			SUMINISTROS			106,92	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85,70			
	0		ENERGIA ELECTRICA	67,61			
	1		AGUA	6,64			
	2		GAS	3,34			
	3		COMBUSTIBLE	8,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,05			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	12,24			
	0		LENCERIA	3,44			
	1		VESTUARIO	8,80			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,18			
	9		OTROS SUMINISTROS	0,90			
2 2 2			COMUNICACIONES			46,09	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,02			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	11,07			
2 2 3			TRANSPORTES			30,87	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,65	
	1		VEHICULOS	1,65			
2 2 5			TRIBUTOS			5,52	
	2		LOCALES	5,52			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			490,59	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	151,67			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,92			
	1		DE COMUNICACION	2,75			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	335,62			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	335,62			
	9		OTROS	3,30			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			300,77	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,14			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	82,06			
	4		SEGURIDAD	119,91			
	9		OTROS	87,66			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				107,32

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS			55,31	
2 3 1	LOCOMOCION			42,01	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.553,19
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.553,19	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	682,39			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	120,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	750,80			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				911.160,05
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				875.397,21
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			875.397,21	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35.762,84
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			35.762,84	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.200,00			
	9 OTRAS	2.200,00			
	8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57,15			
	8 NO CONTRIBUTIVA	57,15			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				916.552,03
6	INVERSIONES REALES				245,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				195,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00	
	1 CONSTRUCCIONES	165,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
	1 CONSTRUCCIONES	5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29.645,96
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				15.480,57
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.480,57	
	9 OTRAS	15.480,57			
7 6	A ENTIDADES LOCALES				14.165,39
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			14.165,39	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31	31,38	2009	
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7 6 0	9	A OTRAS 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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							0,30
8 4 1	FIANZAS						0,30	
	0	A CORTO PLAZO					0,15	
	1	A LARGO PLAZO					0,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30	
TOTAL PRESUPUESTO							946.443,29	

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
ACTIVIDADES							
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	14,51	16,00	01			
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,65	0,40	02			
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	51,52	43,37	03			
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	35	-4	10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	1.163,05	433,26	-729,79	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.020,54	1.694,90	-325,64	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.183,59	2.128,16	-1.055,43	13		
14	Transferencias	277,61	207,75	-69,86	14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.461,20	2.335,91	-1.125,29	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.461,20	2.335,91	-1.125,29	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL REGIMEN DEL MAR	34.456	17.500	19			
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	5.000	2.800	20			
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	225	70	21			
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	17.000	8.500	23			
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.000	7.800	25			
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	12.000	7.800	26			
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	150	90	27			
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	33.000	19.600	28			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						433,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						50,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34,67	
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			11,32			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			11,32			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,26			
5	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			8,69			
6	6 TRIENIOS			6,57			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			5,83			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					15,62	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			8,74			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			4,21			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			4,21			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,71			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,96			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,61			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,35			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,67	
1 3	LABORALES						197,97
1 3 0	LABORAL FIJO					154,48	
9	9 OTRO PERSONAL			154,48			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			154,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					41,47	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			41,47			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,02	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21,06
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					20,67	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			12,39			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			8,28			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,39	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						163,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					148,85	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					14,42	
4	4 ACCION SOCIAL			14,41			
9	9 OTROS			0,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.691,74
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						216,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					69,19	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					66,31	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					43,38	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					38,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.379,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					110,53	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,44			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,59					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,50					
2 2 1	SUMINISTROS		474,63				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	243,61					
0	ENERGIA ELECTRICA	99,30					
1	AGUA	59,52					
2	GAS	45,94					
3	COMBUSTIBLE	38,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	34,50					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	36,31					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	75,49					
0	LENCERIA	36,14					
1	VESTUARIO	39,35					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,17					
9	OTROS SUMINISTROS	34,55					
2 2 2	COMUNICACIONES		37,15				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,15					
2 2 3	TRANSPORTES		34,93				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		35,57				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	35,57					
2 2 5	TRIBUTOS		39,12				
2	LOCALES	39,12					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		172,59				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	34,50					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,50					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,50					
9	OTROS	103,59					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		475,01				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	49,59					
3	LIMPIEZA Y ASEO	80,14					
4	SEGURIDAD	266,69					
9	OTROS	78,59					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						95,27
2 3 0	DIETAS		45,52				
2 3 1	LOCOMOCION		49,75				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES		3,16				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						207,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		207,75				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
CAPÍTULO TULO	ARTÍCULO CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
		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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 35	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
ACTIVIDADES								
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE				100,00	100,00	02	
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %				100,00	100,00	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				121	116	-5	10
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal				8.935,43	8.401,00	-534,43	11
12	Otros gastos de funcionamiento				4.635,50	4.214,60	-420,90	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13.570,93	12.615,60	-955,33	13
14	Transferencias				150,16		-150,16	14
15	Inversiones				3.162,00	3.055,00	-107,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.883,09	15.670,60	-1.212,49	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				16.883,09	15.670,60	-1.212,49	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS				380	200	19	
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES				380	280	20	
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE				50	30	22	
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE				50	30	23	
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS				600	625	24	
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS				600	625	25	
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				8.400	8.000	26	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.401,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.155,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.248,99			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		210,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	210,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		313,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	313,39					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24,94				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		65,09				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		177,59				
6	TRIENIOS		230,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		226,62				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			892,60			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		400,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		461,07				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	461,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		7,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS		23,98				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,38					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,38					
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,22					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,86			
1 3	LABORALES						3.974,48
1 3 0	LABORAL FIJO			3.028,71			
9	OTRO PERSONAL		3.028,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.028,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			928,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		928,28				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,49			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						175,97
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			175,14			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		120,38				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		54,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,83			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.095,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.941,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.941,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,76			
4	ACCION SOCIAL		153,64				
9	OTROS		0,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.214,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20,80
2 0 9	CANONES			20,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						262,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102,96			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,68	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			17,76	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17,48	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.870,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			78,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,60			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,71			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,19			
2 2 1	SUMINISTROS			374,23	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	181,56			
	0 ENERGIA ELECTRICA	95,86			
	1 AGUA	29,15			
	2 GAS	23,11			
	3 COMBUSTIBLE	33,44			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	17,76			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,76			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,96			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	47,73			
	0 LENCERIA	27,38			
	1 VESTUARIO	20,35			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,12			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,23			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,23			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47,91			
	9 OTROS SUMINISTROS	25,96			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,97	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	18,28			
	9 OTRAS	17,69			
2 2 3	TRANSPORTES			58,64	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			37,51	
	1 VEHICULOS	19,22			
	9 OTROS RIESGOS	18,29			
2 2 5	TRIBUTOS			53,16	
	1 AUTONOMICOS	17,16			
	2 LOCALES	36,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.149,62	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	54,12			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,69			
	1 DE COMUNICACION	36,43			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.064,61			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,62			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.043,99			
	9 OTROS	30,89			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.082,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			17,12			
3	LIMPIEZA Y ASEO			279,00			
4	SEGURIDAD			330,15			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			303,57			
9	OTROS			1.152,63			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						61,65
2 3 0	DIETAS				26,32		
2 3 1	LOCOMOCION				35,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.615,60
6	INVERSIONES REALES						3.055,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						650,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00		
1	CONSTRUCCIONES			450,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.405,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.105,00		
1	CONSTRUCCIONES			2.105,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.055,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.670,60
TOTAL PRESUPUESTO							15.670,60

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	34	34 36	2009		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES									
INFORMACION Y DIVULGACION									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL						2,71	2,20	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE						143.617	130.709	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE						144.726	131.505	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE						15.308	12.736	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						9,45	9,13	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE						101.014	280.059	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE						239.672	203.018	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE						8.460	7.737	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					870	787	-83	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					40.500,08	39.624,23	-875,85	11
12	Otros gastos de funcionamiento					33.272,62	32.772,56	-500,06	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					73.772,70	72.396,79	-1.375,91	13
14	Transferencias								14
15	Inversiones					2.752,97	5.418,28	2.665,31	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					76.525,67	77.815,07	1.289,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					76.525,67	77.815,07	1.289,40	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS						31.384	26.539	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS						1.157.156	1.206.439	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS						143.617	130.709	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS						144.726	131.505	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						111.988	52.605	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS						15.308	12.736	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS						187.641	169.976	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO						1.556.140	1.536.124	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						16.474.093	16.832.464	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS						4.776	4.115	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS						101.014	280.059	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						1.021.450	1.395.732	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						239.672	203.018	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						8.460	7.737	33

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N E S P T I C I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				39.624,23
1 3	LABORALES				29.609,18
1 3 0	LABORAL FIJO			27.992,76	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	624,29			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	624,29			
9	9 OTRO PERSONAL	27.368,47			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.368,47			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			167,93	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	167,93			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00	
9	9 OTRAS	22,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.426,49	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.015,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.607,31	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.607,31			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			75,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.331,96	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	931,98			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	370,88			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	10,11			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,67			
4	4 ACCION SOCIAL	702,29			
5	5 SEGUROS	248,40			
9	9 OTROS	39,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.727,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.177,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.247,41	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,53	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			62,96	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,96	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			683,58	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,01	
2 0 9	CANONES			121,46	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.668,30
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			541,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.317,85	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,86	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			208,80	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			541,14	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.628,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.464,75	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.430,27			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.898,89			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	135,59				
2 2 1		SUMINISTROS			2.125,93		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.615,41				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.363,14				
	1	AGUA	86,97				
	2	GAS	87,73				
	3	COMBUSTIBLE	77,57				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,45				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	54,85				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	53,20				
	0	LENCERIA	29,41				
	1	VESTUARIO	23,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,73				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	151,35				
	9	OTROS SUMINISTROS	212,44				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.325,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.960,29				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	752,98				
	9	OTRAS	611,73				
2 2 3		TRANSPORTES			388,69		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			195,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	99,68				
	1	VEHICULOS	40,41				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,13				
	9	OTROS RIESGOS	43,72				
2 2 5		TRIBUTOS			179,48		
	0	ESTATALES	21,15				
	1	AUTONOMICOS	4,16				
	2	LOCALES	154,17				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.068,09		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.937,55				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	179,13				
	1	DE COMUNICACION	2.758,42				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.797,70				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	786,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.011,16				
	9	OTROS	292,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.880,58		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	582,34				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	701,13				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2.612,38				
			4	SEGURIDAD	643,64				
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10,42				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	963,29				
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	700,76				
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	700,76				
			9	OTROS	666,62				
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.163,53
			2	DIETAS			473,30		
			2	LOCOMOCION			2.588,36		
			2	TRASLADOS			6,60		
			2	OTRAS INDEMNIZACIONES			95,27		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES					50,28
			2	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,28		
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					39,08
			2	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			39,08		
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08				
3				GASTOS FINANCIEROS					45,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00
			3	OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									72.396,79
6				INVERSIONES REALES					5.418,28
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.007,91
			6	TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,25		
			6	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,19		
			0	ADQUISICIONES	280,25				
			1	CONSTRUCCIONES	319,94				
			6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			476,18		
			6	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
			6	MOBILIARIO Y ENSERES			260,47		
			6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			119,16		
			6	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,04		
			6	INMOVILIZADO INMATERIAL			433,02		
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.410,37
			6	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,46		
			0	ADQUISICIONES	1,25				
			1	CONSTRUCCIONES	21,21				
			6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,38		
			6	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
			6	MOBILIARIO Y ENSERES			2.877,55		
			6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			233,38		
			6	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									5.418,28

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				77.815,07
TOTAL PRESUPUESTO					77.815,07

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	135,56	102,07		01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	95,74	85,80		02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	99,86	99,84		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	76	-2	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	2.096,15	2.117,10	20,95	11
12	Otros gastos de funcionamiento	461,44	439,09	-22,35	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.557,59	2.556,19	-1,40	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.557,59	2.556,19	-1,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.557,59	2.556,19	-1,40	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	55.000	46.200		19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.000	7.250		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	35.500	31.175		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	35.450	31.125		22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	12.200	7.400		23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.400	8.450		24

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.117,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						764,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				483,93		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,24				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		33,02				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33,02					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,08				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		178,36				
6	TRIVENIOS		68,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		86,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				274,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		178,51				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		80,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80,27					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,10				
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,90					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,39		
1 3	LABORALES						376,10
1 3 0	LABORAL FIJO				126,45		
9	OTRO PERSONAL		126,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	126,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				248,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		248,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,68		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						431,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				426,67		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		327,74				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		98,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,31		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						544,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				457,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		457,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				87,91		
4	ACCION SOCIAL		87,70				
9	OTROS		0,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						439,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,52
2 0 9	CANONES				9,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						55,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,09		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,69		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,51		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				345,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		33,38		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,15			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,72			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,51			
2 2 1	SUMINISTROS		119,31		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,68			
	0 ENERGIA ELECTRICA	32,69			
	1 AGUA	15,25			
	2 GAS	10,48			
	3 COMBUSTIBLE	11,26			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,51			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	19,02			
	0 LENCERIA	9,51			
	1 VESTUARIO	9,51			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,65			
	9 OTROS SUMINISTROS	11,45			
2 2 2	COMUNICACIONES		11,73		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	11,73			
2 2 3	TRANSPORTES		12,12		
2 2 5	TRIBUTOS		17,01		
	2 LOCALES	17,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19,03		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,51			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,51			
	9 OTROS	9,52			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		132,86		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,65			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	69,86			
	4 SEGURIDAD	43,02			
	9 OTROS	10,33			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				28,60
2 3 0	DIETAS		13,12		
2 3 1	LOCOMOCION		15,48		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.556,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.556,19
TOTAL PRESUPUESTO					2.556,19

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 3	Grupo 35	Programa 35.91	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES Y DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO. INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009			CL
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	14,55	35,59			01
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN N° DE	12	12			02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN N° DE PERSONAS DE	1.950	3.500			03
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN N° DE	2.025.000	2.025.000			04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN N° DE	16	16			05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia		CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	383	383			10
11	(En miles de euros) Gastos de personal	16.548,43	16.548,43			11
12	Otros gastos de funcionamiento	32.438,07	27.681,01	-4.757,06		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.986,50	44.229,44	-4.757,06		13
14	Transferencias	1.300,00	1.400,00	100,00		14
15	Inversiones	4.830,00	3.877,00	-953,00		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.116,50	49.506,44	-5.610,06		16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71			17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.268,21	50.658,15	-5.610,06		18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009			CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	20	20			19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	4	4			20
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNTO.FINAL PER.	55	59			21
22	NUM. DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	8	21			22
23	NUM. DE HORAS EFECTIVAS DE VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS	225	225			23
24	NUM. DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	150	150			24
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	19	20			25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2			26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	4	4			27
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	10.400.000	10.400.000			28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	16			29
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	900.000	900.000			30
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.065.000	1.065.000			31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	30.000	30.000			32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	30.000			33
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	12			34
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	26	26			35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.950	3.500			36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	72	80			37

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2009
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 ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		16.548,43			
1 0	ALTOS CARGOS		59,60			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	59,39				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,21				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.320,08			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	4.125,29				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,90				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	715,26				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	683,49				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,90				
6	TRIVENIOS	709,61				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	818,41				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.136,53				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603,54				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322,88				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.322,88				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196,29				
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,82				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	58,26				
1 3	LABORALES		2.784,28			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.522,52				
9	OTRO PERSONAL	2.522,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	95,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	166,46				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.290,15			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.246,46				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES	43,69				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.094,32			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.035,48				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,18				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P R O G R A M A S E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,00				
	4	ACCION SOCIAL	366,28				
	5	SEGUROS	216,06				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.431,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					39,17
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,68		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,32		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,68		
2 0 9		CANONES			7,49		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.183,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.104,65		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			389,35		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			44,93		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			636,09		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.516,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.613,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,34				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.055,01				
2 2 1		SUMINISTROS			582,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	453,11				
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,77				
	1	AGUA	60,53				
	2	GAS	69,56				
	3	COMBUSTIBLE	20,25				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,42				
	0	LENCERIA	3,18				
	1	VESTUARIO	23,24				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	57,24				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.236,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.518,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.718,49				
2 2 3		TRANSPORTES			243,52		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,60		
	1	VEHICULOS	11,60				
2 2 5		TRIBUTOS			15,89		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A 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				
2 2 5 0	ESTATALES	0,10					
1	AUTONOMICOS	0,56					
2	LOCALES	15,23					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.961,65				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393,96					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	4.390,60					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	896,51					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	882,22					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,29					
9	OTROS	665,47					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.850,68				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,89					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,07					
3	LIMPIEZA Y ASEO	111,20					
4	SEGURIDAD	637,24					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.000,00					
9	OTROS	1.494,28					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						877,74
2 3 0	DIETAS		388,81				
2 3 1	LOCOMOCION		415,77				
2 3 2	TRASLADOS		8,84				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		64,32				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						879,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		879,11				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	779,11					
6	CONVENIOS FONDO 11 M	100,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.339,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.400,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.400,00				
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00					
9	OTRAS	100,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.568,75
6	INVERSIONES REALES					3.877,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.602,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,00	
	1	CONSTRUCCIONES	375,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				31,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.050,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00	
	1	CONSTRUCCIONES	110,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.877,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.445,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85	
	0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70
8 4 1	FIANZAS				2,70	
	0	A CORTO PLAZO	1,50			
	1	A LARGO PLAZO	1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71
	TOTAL DEL PROGRAMA 3591					52.597,46
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.939,31
	TOTAL ELIMINACIONES					1.939,31
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					50.658,15

PROGRAMA 3699

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	36	36.99	2009	
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS									
ACTIVIDADES									
DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS						5.578,46	5.634,24	01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
	NÚMERO DE PERSONAS								
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal								11
12	Otros gastos de funcionamiento								12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS								13
14	Transferencias					5.578,46	5.634,24	55,78	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.578,46	5.634,24	55,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					5.578,46	5.634,24	55,78	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						5.578,46	5.634,24	19

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	36	36,99	2009
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.634,24
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.634,24
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.634,24		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634,24			
1	CANARIAS	674,00			
2	CATALUÑA	1.408,00			
3	GALICIA	2.016,24			
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.536,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.634,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.634,24
TOTAL PRESUPUESTO					5.634,24

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS										
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				4	4 1	41 61	2009			
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA										
ACTIVIDADES										
ACTUALIZACION DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL						100,00	100,00	01	
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL						100,00	100,00	02	
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL						99,00	99,00	03	
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)						15	15	04	
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CODIGO CUENTA COTIZACION POR EL SISTEMA RED EN UN % DE						99,00	99,00	05	
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)						80	70	06	
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZACION						95,00	95,00	07	
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL						92,00	92,00	08	
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE						100,00	100,00	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
CL	MEDIOS						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS						7.441	7.448	7	10
	(En miles de euros)									
11	Gastos de personal						237.448,78	246.088,24	8.639,46	11
12	Otros gastos de funcionamiento						65.944,49	65.732,79	-211,70	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						303.393,27	311.821,03	8.427,76	13
14	Transferencias									14
15	Inversiones						111.501,15	111.414,25	-86,90	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						414.894,42	423.235,28	8.340,86	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						414.894,42	423.235,28	8.340,86	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO						100,00	100,00	19	
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS						100,00	100,00	20	
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED						99,00	99,00	22	
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)						80	70	24	
26	% DE DOMICILIACION EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CCC POR EL SISTEMA RED						99,00	99,00	26	
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)						15	15	27	
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES						2,25	2,50	28	
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACION						95,00	95,00	29	
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS						92,00	92,00	30	
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN						3	4	31	
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS						3	4	32	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4161	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		246.088,24			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		154.772,91			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	90.422,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.754,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.754,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.243,29				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.243,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.620,84				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27.814,79				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,56				
6	TRIENIOS	13.614,38				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.368,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.480,03				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.920,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.813,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.813,27				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601,84				
9	OTROS COMPLEMENTOS	144,67				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	142,67				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	870,10				
1 3	LABORALES		3.521,06			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.542,95				
9	OTRO PERSONAL	1.542,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.542,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.969,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.969,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,60				
1 4	OTRO PERSONAL		0,43			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,43				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		45.052,52			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.650,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	30.113,21				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.520,39				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16,54				
1 5 1	GRATIFICACIONES	402,38				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.741,32			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.630,22				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.630,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	111,10				
4	ACCION SOCIAL	110,52				
9	OTROS	0,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.732,79			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.100,59			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,59				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,32
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,53				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,38				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						59.587,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.240,10				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.214,37					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,25					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,48					
2 2 1	SUMINISTROS		26,52				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,86					
	0 ENERGIA ELECTRICA	7,54					
	1 AGUA	6,32					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,25					
	9 OTROS SUMINISTROS	6,41					
2 2 2	COMUNICACIONES		43.097,04				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	43.097,04					
2 2 3	TRANSPORTES		6,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		228,47				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	221,92					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	221,92					
	9 OTROS	6,55					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.989,29				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,78					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.211,73					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	760,53					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53					
	9 OTROS	6,25					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,19
2 3 0	DIETAS		7,57				
2 3 1	LOCOMOCION		11,37				
2 3 2	TRASLADOS		6,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							311.821,03
6	INVERSIONES REALES						111.414,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						103.000,25
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.500,00				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.465,25				
	0 ADQUISICIONES	7.500,00					
	1 CONSTRUCCIONES	80.965,25					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7.450,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.414,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00		
1	CONSTRUCCIONES	900,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		510,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					111.414,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					423.235,28
TOTAL PRESUPUESTO					423.235,28

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4162	2009
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE 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					140.977,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					70.055,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			41.698,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.381,04			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.381,04				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.689,56			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.689,56				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.544,83			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.332,69			
	6 TRIENIOS		6.871,22			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.879,47			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.958,77		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		15.090,27			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.532,82			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.532,82				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		332,39			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,29			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,27				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			398,11		
1 3	LABORALES					9.263,40
1 3 0	LABORAL FIJO			9.202,94		
	9 OTRO PERSONAL		9.202,94			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.627,30				
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18,04		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14,78			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,42		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					36.847,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			36.771,29		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.901,64			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.095,07			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26.774,58			
1 5 1	GRATIFICACIONES			76,14		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24.810,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.810,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.810,77			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					30.105,01
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29.588,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			133,39		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		119,01			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,38			
2 2 2	COMUNICACIONES			14.711,60		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14.711,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2009
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		14.130,85			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.412,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.412,60				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704,34				
	9	OTROS	13,91				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		612,48			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	66,01				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	546,47				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					516,69
2 3 0		DIETAS		177,08			
2 3 1		LOCOMOCION		339,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							171.082,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							171.082,30
TOTAL PRESUPUESTO							171.082,30

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42	42 63	2009
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					16.727,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10.583,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.037,13		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		611,32			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		611,32			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		507,04			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		507,04			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.213,02			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.444,65			
	6 TRIENIOS		1.061,70			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.199,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.487,20		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.324,07			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.107,25			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.107,25			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		53,84			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,02			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,02			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,72		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.207,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.133,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.991,27			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.142,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.937,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.937,33		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.937,33			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9 OTROS		50,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.654,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.431,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2009
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100.431,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					8.902.879,54	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					8.902.879,54	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.023.402,96			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			7.800.000,00			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			223.402,96			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			879.476,58			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y			879.476,58			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.902.879,54	
TOTAL DEL PROGRAMA 4263						9.003.311,21	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES						15.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							8.988.311,21

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.049,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.150,86
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.216,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		152,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	152,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		106,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106,12					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		228,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		258,74				
6	TRINIENOS		230,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		239,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				922,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		463,45				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		454,68				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,68					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,02					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,45		
1 3	LABORALES						428,33
1 3 0	LABORAL FIJO				426,91		
9	OTRO PERSONAL		426,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	426,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1,02		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,02				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,40		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						684,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				661,64		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		465,57				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		196,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						785,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				785,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		785,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.168,92
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.132,66
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,95		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.908,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				202,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.036,26
2 2 1	SUMINISTROS				497,52		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		484,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	109,90					
1	AGUA	73,20					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 2 GAS	158,40					
	3 COMBUSTIBLE	143,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,71				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,76				
	1 VESTUARIO	2,76					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,94				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,80				
2 2 5	TRIBUTOS				1.854,07		
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 LOCALES		1.853,52				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,98		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		30,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,47					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	9 OTROS		15,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				635,89		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,95				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		111,66				
	4 SEGURIDAD		432,18				
	9 OTROS		38,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.218,59
6	INVERSIONES REALES						5.882,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.397,27
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.297,27		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0 ADQUISICIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.485,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.335,38		
	0 ADQUISICIONES		50,00				
	1 CONSTRUCCIONES		3.285,38				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.066.137,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.066.137,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.066.137,49		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.066.137,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.072.020,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.081.238,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.631.090,73
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.348.973,45
8 0 0	A CORTO PLAZO				983.247,38		
8 0 1	A LARGO PLAZO				365.726,07		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				280.276,74
8 1 0	A CORTO PLAZO		156.076,88		
8 1 1	A LARGO PLAZO		124.199,86		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				18,00
8 4 0	DEPOSITOS		8,00		
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	4,00			
8 4 1	FIANZAS		10,00		
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,54
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54		
9	PASIVOS FINANCIEROS				284,93
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				284,93
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		274,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.631.375,66
TOTAL DEL PROGRAMA 4364					2.712.614,39
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					1.066.137,49
TOTAL ELIMINACIONES					1.066.137,49
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.646.476,90

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44 81	2009
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFEC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A			96,41	98,09		01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)			0,58	0,58		02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)			15	15		03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION LOCAL SOLICITADO DE (TRABAJOS)			45.000.000	45.000.000		04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL			99,96	99,96		05
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL			100,00	100,00		06
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE			5.000	15.000		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS			Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS			264	337	73	10
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal			16.666,40	17.714,19	1.047,79	11
12	Otros gastos de funcionamiento			91.475,00	95.574,49	4.099,49	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			108.141,40	113.288,68	5.147,28	13
14	Transferencias						14
15	Inversiones			39.630,00	41.000,00	1.370,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			147.771,40	154.288,68	6.517,28	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			147.771,40	154.288,68	6.517,28	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)			0,58	0,58		20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)			15	15		21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (PAGINAS)			45.000.000	45.000.000		23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO			2.800.000.000	2.800.000.000		24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO			2.799.000.000	2.799.000.000		25
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO			65.000	65.000		26
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO			65.000	65.000		27
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO			5.000	15.000		28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS			17.840	13.100		29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS			17.200	12.850		30

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,81	2009
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						17.714,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.695,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.823,91		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.178,52				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.178,52					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.097,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.097,45					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.791,52				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		84,67				
	6 TRIENIOS		1.224,12				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.447,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.598,67		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.400,92				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.197,75				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.197,75					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				228,56		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19,95				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		178,81				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,88		
1 3	LABORALES						96,36
1 3 0	LABORAL FIJO				95,93		
	9 OTRO PERSONAL		95,93				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,93					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,43		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.067,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.747,34		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.616,10				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.131,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES				320,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.855,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.855,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.855,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95.574,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.500,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.500,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17.600,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17.600,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						55.474,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11.600,00		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11.600,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				28.329,68		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28.329,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.544,81		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.544,81				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44	44,81	2009	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						15.544,81	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								113.288,68
6	INVERSIONES REALES							41.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							41.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30.500,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						10.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								41.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								154.288,68
TOTAL PRESUPUESTO								154.288,68

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.805,32
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.202,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.274,05			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		513,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	513,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		394,96				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	394,96					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		375,64				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		49,81				
	6 TRIENIOS		452,81				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		487,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.919,81			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		797,66				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.122,15				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.122,15					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,12			
1 3	LABORALES						54,66
1 3 0	LABORAL FIJO			54,35			
	9 OTRO PERSONAL		54,35				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,35					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,31			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						939,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			839,60			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		490,88				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		348,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES			100,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						608,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			608,08			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		608,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.805,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.805,32
TOTAL PRESUPUESTO							5.805,32

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44.83	2009
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
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						1.904,28
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.412,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				742,33		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			222,48			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			222,48			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			138,92			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			138,92			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			82,84			
	6 TRIENIOS			134,95			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			163,14			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				667,32		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			269,98			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			397,34			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			397,34			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,08		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						292,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				262,09		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			153,89			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			108,20			
1 5 1	GRATIFICACIONES				30,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						199,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				199,46		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.742,50
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.742,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.742,50		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.742,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			4.742,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.646,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.646,78
TOTAL PRESUPUESTO							6.646,78

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44,84	2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.389,36
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				948,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			548,43	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	81,84			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	81,84			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152,81			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	152,81			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103,56			
	6 TRIENIOS	99,73			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	110,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			392,91	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	174,71			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	218,20			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	218,20			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,95	
1 3	LABORALES				28,25
1 3 0	LABORAL FIJO			28,11	
	9 OTRO PERSONAL	28,11			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28,11			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,14	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				267,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			212,29	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,41			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	87,88			
1 5 1	GRATIFICACIONES			55,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				145,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,53	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.398,33
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.398,33
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.398,33	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.398,33			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.398,33			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.787,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.787,69
TOTAL PRESUPUESTO					4.787,69

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2009
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						27.981,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22.809,74
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					12.928,88	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.243,99			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.243,99			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			6.362,44			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			6.362,44			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			538,49			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			965,29			
	6 TRIENIOS			1.144,15			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2.674,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					9.820,42	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			4.678,58			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			5.141,84			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			5.141,84			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					60,44	
1 3	LABORALES						563,81
1 3 0	LABORAL FIJO					543,41	
	9 OTRO PERSONAL			543,41			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			543,41			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					20,40	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.669,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.350,00	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			950,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			400,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					319,04	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.939,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.939,26	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.939,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.981,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.981,85
TOTAL PRESUPUESTO							27.981,85

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
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						15.812,09
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.078,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.966,81		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		883,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	883,89					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		764,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	764,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.087,34				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		169,35				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		146,88				
6	TRINIENOS		859,98				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.055,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.091,03		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.752,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.338,16				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.338,16					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,40		
1 3	LABORALES						545,74
1 3 0	LABORAL FIJO				542,89		
9	OTRO PERSONAL		542,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	542,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,85		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.174,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.979,36		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.156,39				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		822,97				
1 5 1	GRATIFICACIONES				195,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.013,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.380,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.380,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.633,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.650,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		195,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		45,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,35				
4	ACCION SOCIAL		720,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.398,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.018,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.068,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				840,06		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				900,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				320,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.137,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		622,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.808,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.584,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.300,00					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	115,00					
	3 COMBUSTIBLE	42,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	60,00					
	1 VESTUARIO	60,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	95,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		1.126,16				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.115,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
	9 OTRAS	6,01					
2 2 3	TRANSPORTES		90,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,01				
	1 VEHICULOS	6,01					
2 2 5	TRIBUTOS		91,90				
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,90					
	2 LOCALES	90,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		573,01				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	337,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	57,00					
	1 DE COMUNICACION	280,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9 OTROS	6,01					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		22.820,37				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,01					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00					
	4 SEGURIDAD	2.486,72					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.814,64					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.814,64					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4	44.86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			500,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						175,00
2 3 0	DIETAS				80,00		
2 3 1	LOCOMOCION				75,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.210,60
6	INVERSIONES REALES						30.904,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.404,87
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.904,87		
1	CONSTRUCCIONES			26.904,87			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.500,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.904,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							77.115,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS						301,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						301,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				301,85		
0	AL PERSONAL			301,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							301,85
TOTAL PRESUPUESTO							77.417,32

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 45	Programa 45.91	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL					3,59	3,75	01	
02	EFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09 EN UN %					100,00	100,00	02	
03	LOGRAR UNA PARTICIPACION EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE UN % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS					60,00	70,00	03	
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL					90,91	90,91	04	
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS					100,00	100,00	05	
06	ALCANZAR UN % DE RESOLUCIONES DE LAS DIREC.PROV. CONFIRMADAS EN LOS RECURSOS Y RECLAM.PREVIAS EN ASUNTOS DE PERSONAL					95,00	95,00	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					11.450	10.817	-633	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					471.593,17	464.148,04	-7.445,13	11
12	Otros gastos de funcionamiento					378.326,92	383.631,03	5.304,11	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					849.920,09	847.779,07	-2.141,02	13
14	Transferencias					783,23	1.102,06	318,83	14
15	Inversiones					72.695,80	61.234,77	-11.461,03	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					923.399,12	910.115,90	-13.283,22	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					27.181,20	27.696,80	515,60	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					950.580,32	937.812,70	-12.767,62	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
19	% DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09					100,00	100,00	19	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES					10.830.544	9.806.973	25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS					388.452	367.924	26	
29	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS					8.825	10.296	29	
30	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL					14.708	14.708	30	
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS					33	33	31	
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS					30	30	32	
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)					19.200	19.200	33	
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)					19.200	19.200	34	
35	NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS					800	800	35	
36	NUMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS					760	760	36	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					464.148,04
1 0	ALTOS CARGOS					154,81
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			154,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	38,69				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,74				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,38		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					61.234,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			34.728,83		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.407,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.407,67				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.247,52				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.247,52				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.688,55				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.732,41				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	588,13				
6	TRIENIOS	5.433,15				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.631,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.646,44		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.249,17				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.028,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.902,25				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346,55				
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,47				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,69				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,88				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			439,69		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	437,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,86				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,86				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			419,60		
1 3	LABORALES					273.790,29
1 3 0	LABORAL FIJO			260.611,42		
0	ALTOS CARGOS	3.697,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	12.973,61				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79				
9	OTROS DIRECTIVOS	12.200,82				
9	OTRO PERSONAL	243.940,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	243.940,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6.824,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.824,85				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			191,00		
0	CASA VIVIENDA	24,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	3	2	9	OTRAS	167,00		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.163,02	
1	4			OTRO PERSONAL			3,51
1	4	3		OTRO PERSONAL		3,51	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			23.541,74
1	5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		23.056,60	
		0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.173,96		
		1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.874,72		
		2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	7,92		
1	5	1		GRATIFICACIONES		485,14	
1	6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			105.317,45
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.273,74	
		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.273,74		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		760,65	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39.283,06	
		0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.048,76		
		1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.469,14		
		2		TRANSPORTE DE PERSONAL	69,45		
		3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.507,26		
		4		ACCION SOCIAL	23.011,60		
		5		SEGUROS	2.691,59		
		9		OTROS	485,26		
1	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			105,68
1	9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68	
		0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			380.758,19
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			27.980,59
2	0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		47,00	
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.470,51	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,39	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,17	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		298,35	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.953,00	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,51	
2	0	9		CANONES		673,66	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			30.070,83
2	1	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		78,00	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.323,76	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.799,60	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		304,93	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.291,90	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5.931,12	
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		341,52	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			293.822,87
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.415,64	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L	EXPLICACIÓN DEL GASTO			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.431,15				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.009,34				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.975,15				
2 2 1	SUMINISTROS				21.619,15	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.621,91				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.238,11				
	1 AGUA	855,84				
	2 GAS	534,23				
	3 COMBUSTIBLE	993,73				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	154,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,53				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	76,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	937,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	509,44				
	0 LENCERIA	90,31				
	1 VESTUARIO	419,13				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31,58				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	55,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	933,42				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.299,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				20.217,74	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.951,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	6.376,50				
	9 OTRAS	1.890,10				
2 2 3	TRANSPORTES				5.832,01	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.472,46	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	505,83				
	1 VEHICULOS	405,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO	170,53				
	9 OTROS RIESGOS	390,17				
2 2 5	TRIBUTOS				4.948,18	
	0 ESTATALES	279,72				
	1 AUTONOMICOS	47,69				
	2 LOCALES	4.620,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28.320,91	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	180,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7.829,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.349,91				
	1 DE COMUNICACION	4.479,84				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.098,57				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1.810,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.057,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.219,49				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	838,38				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32,63		
			9	OTROS	4.311,64		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		195.996,78	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.715,65		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	48,40		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	28.229,08		
			4	SEGURIDAD	26.162,80		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	277,82		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.616,22		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	102.408,00		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.869,41		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.499,17		
			9	OTROS	5.538,81		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			27.544,27
			0	DIETAS		7.239,56	
			1	LOCOMOCION		16.993,51	
			2	TRASLADOS		134,38	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.176,82	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			691,05
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		691,05	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			94,74
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		31,58	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58		
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		31,58	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58		
			7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58	
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			553,84
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	553,84		
3				GASTOS FINANCIEROS			2.872,84
3	1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,01
			0	INTERESES		10,01	
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.861,30
			2	INTERESES DE DEMORA		395,16	
			9	OTROS	395,16		
			9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.466,14	
3	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,53
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.879,47
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.777,41
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.777,41	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.777,41		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			802,06

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		757,76			
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	642,76				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	115,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		44,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30				
4 9		AL EXTERIOR					300,00
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							852.658,54
6		INVERSIONES REALES					61.234,77
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55.996,34
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		504,75			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.809,31			
	0	ADQUISICIONES	3.010,38				
	1	CONSTRUCCIONES	27.798,93				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.005,96			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		323,48			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5.810,02			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.950,06			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		222,56			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.370,20			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.238,43
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.878,76			
	0	ADQUISICIONES	8,75				
	1	CONSTRUCCIONES	1.870,01				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		769,47			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		122,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.159,67			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.301,33			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					364,85
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					364,85
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		364,85			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	364,85				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							61.599,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							914.258,16
8		ACTIVOS FINANCIEROS					27.675,14
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.869,07
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.328,11			
	0	AL PERSONAL	8.218,11				
	1	OTROS	110,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.540,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 3 1 0	AL PERSONAL	8.540,96					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10.806,07
8 4 0	DEPOSITOS		2.357,92				
	0 A CORTO PLAZO	419,58					
	1 A LARGO PLAZO	1.938,34					
8 4 1	FIANZAS		8.448,15				
	0 A CORTO PLAZO	4.606,06					
	1 A LARGO PLAZO	3.842,09					
9	PASIVOS FINANCIEROS						21,66
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						21,66
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		21,66				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							27.696,80
TOTAL DEL PROGRAMA 4591							941.954,96
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							3.777,41
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)							364,85
TOTAL ELIMINACIONES							4.142,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							937.812,70

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
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				9.105,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.485,32
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.316,33	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		153,29		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		153,29		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.283,34		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,55		
	6 TRIENIOS		523,56		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		644,59		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.135,76	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.140,47		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		969,08		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		969,08		
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,17		
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,02		
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,02		
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			33,23	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.844,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.833,57	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.360,31		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		473,26		
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.775,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,97	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,97		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.192,57
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.842,57
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.842,57	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.842,57		
	1 DE COMUNICACION		6.842,57		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				350,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			350,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.298,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.298,31
TOTAL PRESUPUESTO					16.298,31

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				108.095,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				69.211,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.451,20	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.598,83			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.598,83			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.671,78			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671,78			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.447,22			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.942,96			
6	TRINIENOS	4.991,31			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799,10			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.450,33	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.491,83			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.423,21			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.423,21			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	438,51			
9	OTROS COMPLEMENTOS	96,78			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	95,78			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			309,49	
1 3	LABORALES				0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60	
9	OTRO PERSONAL	0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				16.344,67
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.103,05	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.043,88			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			241,62	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.539,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.677,74	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.861,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	331,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10			
4	ACCION SOCIAL	2.401,66			
5	SEGUROS	127,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.840,85
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				148,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,63	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.857,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			346,68	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1	SUMINISTROS			13,78		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
9	OTROS SUMINISTROS	12,78				
2 2 2	COMUNICACIONES			13,82		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,82				
2 2 3	TRANSPORTES			34,52		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			225,67		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,08				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,08				
1	DE COMUNICACION	1,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,59				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,46				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.222,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69				
3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
9	OTROS	10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.804,80
2 3 0	DIETAS			760,59		
2 3 1	LOCOMOCION			444,21		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			600,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					30,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,05		
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00		
9	OTROS	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						111.966,47
6	INVERSIONES REALES					1.435,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					414,75
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			414,75		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.021,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,04		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.435,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.402,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS					558,76
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					558,76

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 6	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		558,76		
0	AL PERSONAL	558,76			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					558,76
TOTAL PRESUPUESTO					113.961,02

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	47 94	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		227	01			
02	DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES.		151	02			
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.		350	03			
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	33	40	04			
05	PROPUESTAS DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA RPT DEL SERVICIO JURIDICO. PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.		23	05			
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.		265	06			
07	GESTION DE LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.		45	07			
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.		432	08			
09	GESTION DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		50	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	53		10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	3.026,72	3.117,52	90,80	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.906,74	1.944,87	38,13	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,46	5.062,39	128,93	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones	306,27	318,52	12,25	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239,73	5.380,91	141,18	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,02	50,10	40,08	17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.249,75	5.431,01	181,26	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL			
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	15	19			
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.		60	20			
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.		32	21			
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.		120	22			
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).		61	23			
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.		90	24			
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	70	80	25			
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.		270	26			
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	13	15	27			
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	20	25	28			
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.	18	23	29			
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	183	250	30			
31	Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS.	2	15	31			
32	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	6	45	32			
33	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	70	171	33			
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	106	198	34			
35	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	60	63	35			
36	Nº DE ACTUACIONES DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS.	18	50	36			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.117,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.678,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		854,01				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266,57					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,57					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		35,72				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35,72					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		248,53				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		19,88				
	6 TRIENIOS		84,41				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		198,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		820,65				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		339,18				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		481,47				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	481,47					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,74				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						452,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		439,97				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,56					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		12,91				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						986,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544,47				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		441,77				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	157,94					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	19,85					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21					
	4 ACCION SOCIAL	227,68					
	5 SEGUROS	14,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.944,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						330,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,63				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,13				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,85				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42,64				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.324,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		153,08				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,68					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,66					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,74					
2 2 1	SUMINISTROS		351,79				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	304,55					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,59				
	9 OTRAS		4,89				
2 2 3	TRANSPORTES			13,94			
2 2 5	TRIBUTOS			94,64			
	0 ESTATALES		94,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			356,02			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		83,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,23					
	1 DE COMUNICACION	69,66					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		41,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						218,48
2 3 0	DIETAS			107,12			
2 3 1	LOCOMOCION			49,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			62,08			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						69,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			69,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.062,39
6	INVERSIONES REALES						318,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						193,41
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,81			
	1 CONSTRUCCIONES		56,81				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,30			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				125,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,46		
1	CONSTRUCCIONES	61,46			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,82		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,83		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					318,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.380,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50,10
TOTAL PRESUPUESTO					5.431,01

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 8	48 95	2009
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				356,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				356,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.219,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.575,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.678,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					2.678,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009	
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							117.799.074,99
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.629.243,10
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.428.318,09
	OPERACIONES FINANCIERAS							10.567.472,85
	TOTAL PRESUPUESTO							129.995.790,94
	ELIMINACIONES:							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			183,65		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			456,23		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			1.184.695,32		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.552.215,54		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			1.120.850,08		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			13.921,49		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			1.869,21		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			1.545,31		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			22.854,03		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			719,88		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.836,73		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			1.066.137,49		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			3.777,41		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			364,85		
	TOTAL ELIMINACIONES							4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI
1 GASTOS DE PERSONAL	146.098,97	143.134,56	10.200,93	299.434,46	422,98	17.262,74	17.685,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	89.004,32	38.210,31		127.214,63	225,57	10.026,40	10.251,97
13 LABORALES	1.356,43	67.988,23	8.004,66	77.349,32		533,62	533,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.928,23	8.629,40		34.557,63	87,84	3.038,99	3.126,83
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.809,99	28.292,97	2.196,27	60.299,23	109,57	3.663,73	3.773,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,65		13,65			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	86.111,93	4.124,51	90.402,86			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.672,34	558,73	8.231,07			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,33	3.683,77	246,72	3.948,82			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128,63	47.312,89	2.821,34	50.262,86			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,46	2.953,35	484,16	3.456,97			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		93,60	3,00	96,60			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		23.982,59		23.982,59			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		413,39	10,56	423,95			
3 GASTOS FINANCIEROS		60,00	50,58	110,58			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00	50,58	110,58			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.347.220,10	11.566.927,85	3.857.760,94	108.771.908,89	2.148.534,08	1.119.422,78	3.267.956,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.861,80		21.861,80	142.576,82		142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.857.760,94	3.857.760,94			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		434.026,89		434.026,89	10.950,64		10.950,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00		40,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.339.160,00	11.110.999,16		104.450.159,16	1.995.006,62	1.119.422,78	3.114.429,40
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.493.485,49	11.796.234,34	3.872.136,96	109.161.856,79	2.148.957,06	1.136.685,52	3.285.642,58
6 INVERSIONES REALES		1.833,13	107,74	1.940,87			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.514,87	107,74	1.622,61			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		318,26		318,26				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.833,13	107,74	1.940,87				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.493.485,49	11.798.067,47	3.872.244,70	109.163.797,66	2.148.957,06	1.136.685,52	3.285.642,58	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	152.956,23	119.467,45	6.280,98	278.704,66	595.824,84	27.166,63	391.893,97	
10 ALTOS CARGOS	60,61			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.947,37	72.516,33	3.831,96	142.295,66	279.762,26	20.114,98		
13 LABORALES	20.029,91	1.710,69		21.740,60	99.623,54	1,13	322.222,01	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.095,55	21.644,99	1.172,79	39.913,33	77.597,79	2.122,23		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.822,79	23.595,44	1.276,23	74.694,46	138.766,99	4.928,29	69.671,96	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					13,65			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.373,94	6.040,32	696,67	111.110,93	201.513,79	6.677,95	550.517,32	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32			7.339,32	15.570,39		37.188,18	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47			10.570,47	14.519,29	541,20	21.533,80	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.099,36	6.040,32	641,45	87.781,13	138.043,99	4.224,15	169.868,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.083,59		55,22	5.138,81	8.595,78	70,02	9.452,83	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20			281,20	377,80		51,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.982,59	1.842,58	311.747,24	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					423,95		674,67	
3 GASTOS FINANCIEROS	405,21			405,21	515,79	30,83	360,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	405,21			405,21	515,79	30,83	360,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112.039.865,75	28.233,73	135.419,85	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.438,62			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.857.760,94		1.869,21	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					444.977,53			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					40,00		8.863,23	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					107.564.588,56	28.233,73	124.687,41	
49 AL EXTERIOR					8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.735,38	125.507,77	6.977,65	390.220,80	112.837.720,17	62.109,14	1.078.191,14	
6 INVERSIONES REALES	35.236,05	42.488,95		77.725,00	79.665,87	678,01	108.720,15	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23.202,10	36.343,44		59.545,54	61.168,15		92.907,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.033,95	6.145,51		18.179,46	18.497,72	678,01	15.812,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1.545,31
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.545,31
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.236,05	42.488,95		77.725,00	79.665,87	678,01	110.265,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.971,43	167.996,72	6.977,65	467.945,80	112.917.386,04	62.787,15	1.188.456,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67			3.007,67	3.007,67	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.997,37			2.997,37	2.997,37	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,30			10,30	10,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67			3.007,67	3.007,67	18,28	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	419.060,60	83.737,94	136.579,14	220.317,08	13.940,19	13.940,19	12.619,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.114,98	62.257,79		62.257,79			7.064,65
13 LABORALES	322.223,14	350,20	111.393,89	111.744,09	10.363,58	10.363,58	563,33
14 OTRO PERSONAL					101,91	101,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.122,23	5.052,08		5.052,08			2.408,60
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.600,25	16.077,87	25.185,25	41.263,12	3.474,70	3.474,70	2.583,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	557.195,27	43.565,88	262.551,18	306.117,06	13.150,20	13.150,20	4.759,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.188,18	77,65	3.901,47	3.979,12	303,30	303,30	40,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22.075,00	1.503,77	12.326,98	13.830,75	1.559,33	1.559,33	627,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.092,95	33.122,96	88.972,41	122.095,37	9.397,94	9.397,94	3.884,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9.522,85	134,49	1.022,19	1.156,68	877,27	877,27	57,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	51,80		7,79	7,79			150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	313.589,82	8.727,01	155.049,98	163.776,99	1.012,36	1.012,36	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	674,67		1.270,36	1.270,36			
3 GASTOS FINANCIEROS	390,83	1.039,10	6,00	1.045,10			45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	390,83	1.039,10	6,00	1.045,10			45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.653,58	3.104,23	11.240,36	14.344,59	10.643,07	10.643,07	1.930,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.869,21						1.836,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.863,23				10.573,12	10.573,12	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152.921,14	3.104,23	11.240,36	14.344,59	69,95	69,95	93,57
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.140.300,28	131.447,15	410.376,68	541.823,83	37.733,46	37.733,46	19.355,17
6 INVERSIONES REALES	109.398,16	24.851,61	19.336,49	44.188,10			555,85
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	92.907,47	24.423,61	7.206,08	31.629,69			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.490,69	428,00	12.130,41	12.558,41			555,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.545,31		719,88	719,88			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.545,31		719,88	719,88			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110.943,47	24.851,61	20.056,37	44.907,98			555,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.251.243,75	156.298,76	430.433,05	586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75		91,75			337,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75		91,75			213,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75		91,75			337,43

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	590,08	590,08			666.527,86	50.750,57	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	375,87	375,87			89.813,29	3.263,46	
13 LABORALES	563,33					444.894,14	32.079,53	
14 OTRO PERSONAL						101,91		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60					9.582,91	1.047,33	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.583,33	214,21	214,21			122.135,61	14.360,25	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.759,96	150,59	150,59			881.373,08	37.692,12	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55					41.511,15	516,55	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	627,55					38.092,63	1.842,60	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,17	40,41	40,41			309.510,84	27.645,92	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,69	110,18	110,18			11.724,67	391,73	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00					209,59		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						478.379,17		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							7.295,32	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1.945,03		
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00					1.480,93		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00					1.480,93		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30			47.254,51	47.254,51	237.826,05	62.523,85	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					3.705,94		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				47.254,51	47.254,51	47.254,51	150,00	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS						19.436,35		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					167.429,25	62.373,85	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.355,17	740,67	740,67	47.254,51	47.254,51	1.787.207,92	150.966,54	
6 INVERSIONES REALES	555,85					154.142,11	10.816,04	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						124.537,16	10.411,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	555,85					29.604,95	405,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.265,19	500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.265,19	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	555,85					156.407,30	11.316,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.911,02	740,67	740,67	47.254,51	47.254,51	1.943.615,22	162.282,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43					447,46	1,50
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76					323,79	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67					123,67	1,50
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43					447,46	1,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3132	3138	31	3434	3435	3436	3437	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.513,42	2.601,96	60.865,95	433,26	8.401,00	39.624,23	2.117,10	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.376,97	491,95	5.132,38	50,96	2.155,45		764,10	
13 LABORALES	3.688,47	1.232,41	37.000,41	197,97	3.974,48	29.609,18	376,10	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411,07	115,74	1.574,14	21,06	175,97		431,98	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.036,91	761,86	17.159,02	163,27	2.095,10	10.015,05	544,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.615,01	2.790,02	216.097,15	1.691,74	4.214,60	32.727,56	439,09	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,97	14,93	540,45		20,80	5.177,91	9,52	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	277,07	99,60	2.219,27	216,94	262,05	2.668,30	55,53	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.620,17	1.014,98	39.281,07	1.379,53	3.870,10	21.628,46	345,44	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	68,62	107,32	567,67	95,27	61,65	3.163,53	28,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						50,28		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	164.640,18	1.553,19	173.488,69					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						39,08		
3 GASTOS FINANCIEROS				3,16		45,00		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.557,20	911.160,05	983.241,10	207,75				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		875.397,21	875.547,21					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.567,28	35.762,84	104.703,97	207,75				
49 AL EXTERIOR	2.989,92		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.685,63	916.552,03	1.260.204,20	2.335,91	12.615,60	72.396,79	2.556,19	
6 INVERSIONES REALES	5.098,00	245,00	16.159,04		3.055,00	5.418,28		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.048,00	195,00	15.654,04		650,00	2.007,91		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3132	3138	31	3434	3435	3436	3437
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	505,00		2.405,00	3.410,37	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	718,46	29.645,96	30.864,42				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		15.480,57	15.480,57				
76 A ENTIDADES LOCALES		14.165,39	14.665,39				
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46		718,46				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.816,46	29.890,96	47.023,46		3.055,00	5.418,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.502,09	946.442,99	1.307.227,66	2.335,91	15.670,60	77.815,07	2.556,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	0,30	3,30				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1,50	0,30	3,30				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,30	3,30				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	50.575,59	16.548,43	16.548,43			127.989,97	246.088,24
10 ALTOS CARGOS		59,60	59,60			59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.970,51	7.320,08	7.320,08			15.422,97	154.772,91
13 LABORALES	34.157,73	2.784,28	2.784,28			73.942,42	3.521,06
14 OTRO PERSONAL							0,43
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	629,01	2.290,15	2.290,15			4.493,30	45.052,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.818,34	4.094,32	4.094,32			34.071,68	42.741,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.072,99	27.431,01	27.431,01			282.601,15	65.732,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.208,23	39,17	39,17			5.787,85	6.100,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.202,82	2.183,12	2.183,12			7.605,21	19,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.223,53	22.516,16	22.516,16			89.020,76	59.587,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.349,05	877,74	877,74			4.794,46	25,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,28	935,71	935,71			985,99	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		879,11	879,11			174.367,80	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08					39,08	
3 GASTOS FINANCIEROS	48,16	250,00	250,00			298,16	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16					3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	250,00	250,00			295,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,75	3.339,31	3.339,31	5.634,24	5.634,24	992.422,40	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31	1.939,31			1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.634,24	5.634,24	881.181,45	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75	1.400,00	1.400,00			106.311,72	
49 AL EXTERIOR						2.989,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.904,49	47.568,75	47.568,75	5.634,24	5.634,24	1.403.311,68	311.821,03
6 INVERSIONES REALES	8.473,28	3.877,00	3.877,00			28.509,32	111.414,25
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.657,91	3.602,00	3.602,00			21.913,95	103.000,25

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.815,37	275,00	275,00			6.595,37	8.414,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						30.864,42	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						15.480,57	
76 A ENTIDADES LOCALES						14.665,39	
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR						718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.473,28	3.877,00	3.877,00			59.373,74	111.414,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.377,77	51.445,75	51.445,75	5.634,24	5.634,24	1.462.685,42	423.235,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71	1.151,71			1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01	1.149,01			1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70	2,70			6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71	1.151,71			1.155,01	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAestruc. INFOR.S.SOC	
1 GASTOS DE PERSONAL	140.977,29	387.065,53	16.727,67	16.727,67	4.049,67	4.049,67	17.714,19	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	70.055,69	224.828,60	10.583,05	10.583,05	2.150,86	2.150,86	12.695,02	
13 LABORALES	9.263,40	12.784,46			428,33	428,33	96,36	
14 OTRO PERSONAL		0,43						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.847,43	81.899,95	3.207,29	3.207,29	684,49	684,49	3.067,34	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.810,77	67.552,09	2.937,33	2.937,33	785,99	785,99	1.855,47	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.105,01	95.837,80			5.168,92	5.168,92	95.574,49	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.100,59					22.500,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19,32			2.132,66	2.132,66	17.600,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.588,32	89.176,01			3.036,26	3.036,26	55.474,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	516,69	541,88						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55.000,00	55.000,00				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			40.000,00	40.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.082,30	482.903,33	85.431,67	85.431,67	9.218,59	9.218,59	113.288,68	
6 INVERSIONES REALES		111.414,25			5.882,65	5.882,65	41.000,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		103.000,25			2.397,27	2.397,27	41.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.414,00			3.485,38	3.485,38	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00	1.066.137,49	1.066.137,49	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00	1.066.137,49	1.066.137,49	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		111.414,25	15.000,00	15.000,00	1.072.020,14	1.072.020,14	41.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.082,30	594.317,58	100.431,67	100.431,67	1.081.238,73	1.081.238,73	154.288,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS			8.902.879,54	8.902.879,54	1.631.090,73	1.631.090,73	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45	1.348.973,45	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					280.276,74	280.276,74	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					18,00	18,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL			8.902.879,54	8.902.879,54			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.822,54	1.822,54	
9 PASIVOS FINANCIEROS					284,93	284,93	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					284,93	284,93	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.902.879,54	8.902.879,54	1.631.375,66	1.631.375,66	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.805,32	1.904,28	1.389,36	27.981,85	15.812,09	70.607,09	464.148,04	
10 ALTOS CARGOS							154,81	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.202,98	1.412,73	948,29	22.809,74	9.078,24	51.147,00	61.234,56	
13 LABORALES	54,66		28,25	563,81	545,74	1.288,82	273.790,29	
14 OTRO PERSONAL							3,51	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	939,60	292,09	267,29	1.669,04	2.174,36	8.409,72	23.541,74	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	608,08	199,46	145,53	2.939,26	4.013,75	9.761,55	105.317,45	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							105,68	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.742,50	3.398,33		30.398,51	134.113,83	380.758,19	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.018,00	23.518,00	27.980,59	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.068,06	19.668,06	30.070,83	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.742,50	3.398,33		27.137,45	90.752,77	293.822,87	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00	175,00	27.544,27	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							691,05	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							94,74	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							553,84	
3 GASTOS FINANCIEROS							2.872,84	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							10,01	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							2.861,30	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1,53	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.879,47	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.777,41	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							802,06	
49 AL EXTERIOR							300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.805,32	6.646,78	4.787,69	27.981,85	46.210,60	204.720,92	852.658,54	
6 INVERSIONES REALES					30.904,87	71.904,87	61.234,77	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.404,87	68.404,87	55.996,34	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.500,00	3.500,00	5.238,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							364,85
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							364,85
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.904,87	71.904,87	61.599,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.805,32	6.646,78	4.787,69	27.981,85	77.115,47	276.625,79	914.258,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS					301,85	301,85	27.675,14
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					301,85	301,85	16.869,07
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							10.806,07
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							21,66
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							21,66
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					301,85	301,85	27.696,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	9.105,74	473.253,78	108.095,62	108.095,62	3.117,52	3.117,52	
10 ALTOS CARGOS		154,81					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.485,32	66.719,88	69.211,02	69.211,02	1.678,40	1.678,40	
13 LABORALES		273.790,29	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,51					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.844,45	25.386,19	16.344,67	16.344,67	452,88	452,88	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.775,97	107.093,42	22.539,33	22.539,33	986,24	986,24	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.192,57	387.950,76	3.840,85	3.840,85	1.944,87	1.944,87	356,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		27.980,59			1,49	1,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30.070,83	148,84	148,84	330,25	330,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.842,57	300.665,44	1.857,16	1.857,16	1.324,99	1.324,99	356,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.544,27	1.804,80	1.804,80	218,48	218,48	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	350,00	1.041,05	30,05	30,05	69,66	69,66	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		94,74					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84					
3 GASTOS FINANCIEROS		2.872,84	30,00	30,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,01					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.861,30	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.879,47					2.219,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.777,41					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		802,06					2.219,00
49 AL EXTERIOR		300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.298,31	868.956,85	111.966,47	111.966,47	5.062,39	5.062,39	2.575,00
6 INVERSIONES REALES		61.234,77	1.435,79	1.435,79	318,52	318,52	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		55.996,34	414,75	414,75	193,41	193,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.238,43	1.021,04	1.021,04	125,11	125,11	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		364,85					103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		364,85					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		61.599,62	1.435,79	1.435,79	318,52	318,52	103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298,31	930.556,47	113.402,26	113.402,26	5.380,91	5.380,91	2.678,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.675,14	558,76	558,76	50,10	50,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		16.869,07	558,76	558,76	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10.806,07					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		21,66					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		21,66					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.696,80	558,76	558,76	50,10	50,10	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.062.916,88					2.453.259,55
10 ALTOS CARGOS		154,81					275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		426.318,81					811.317,33
13 LABORALES		288.292,50					906.752,60
14 OTRO PERSONAL		3,94					105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		136.385,19					228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		211.655,95					506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68					119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356,00	629.213,03					1.994.701,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		57.600,67					120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		52.369,96					112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	487.168,63					1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.284,43					55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.140,76					2.714,14
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		94,74					502.456,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84					2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS		16.606,84					18.901,72
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,01					13,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.595,30					18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53					1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.219,00	62.098,47					113.332.212,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.777,41					3.867.183,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		40.000,00					40.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.373.413,49
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.476,35
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	18.021,06					107.856.350,59
49 AL EXTERIOR		300,00					11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,00	1.770.835,22					117.799.074,99
6 INVERSIONES REALES		252.190,85					514.508,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		230.406,89					438.026,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.783,96					76.482,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	1.081.605,34					1.114.734,95
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.081.502,34					1.083.767,53
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES							14.665,39
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	1.333.796,19					1.629.243,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	3.104.631,41					119.428.318,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS		10.562.556,12					10.567.166,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.348.973,45					1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		280.276,74					280.276,74
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.779,78					22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10.824,07					10.964,04
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		8.902.879,54					8.902.879,54
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54					1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS		306,59					306,59
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		306,59					306,59
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.562.862,71					10.567.472,85

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.493.485,49		93.493.485,49		93.493.485,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.796.234,34	1.833,13	11.798.067,47		11.798.067,47
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.872.136,96	107,74	3.872.244,70		3.872.244,70
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.161.856,79	1.940,87	109.163.797,66		109.163.797,66
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.685,52		1.136.685,52		1.136.685,52
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.285.642,58		3.285.642,58		3.285.642,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	257.735,38	35.236,05	292.971,43	3.007,67	295.979,10
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	125.507,77	42.488,95	167.996,72		167.996,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.977,65		6.977,65		6.977,65
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	77.725,00	467.945,80	3.007,67	470.953,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.393,71
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.109,14	678,01	62.787,15	18,28	62.805,43
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.078.191,14	110.265,46	1.188.456,60		1.188.456,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.300,28	110.943,47	1.251.243,75	18,28	1.251.262,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	131.447,15	24.851,61	156.298,76	91,75	156.390,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	410.376,68	20.056,37	430.433,05		430.433,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA	541.823,83	44.907,98	586.731,81	91,75	586.823,56
2325 MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
23 MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
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
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	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.062,68
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
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	72.396,79	5.418,28	77.815,07		77.815,07
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.904,49	8.473,28	98.377,77		98.377,77
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
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	1.403.311,68	59.373,74	1.462.685,42	1.155,01	1.463.840,43
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	311.821,03	111.414,25	423.235,28		423.235,28
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	171.082,30		171.082,30		171.082,30
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	482.903,33	111.414,25	594.317,58		594.317,58
4263 GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21
42 GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.218,59	1.072.020,14	1.081.238,73	1.631.375,66	2.712.614,39
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.218,59	1.072.020,14	1.081.238,73	1.631.375,66	2.712.614,39
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		113.288,68	41.000,00	154.288,68		154.288,68
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.805,32		5.805,32		5.805,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE		6.646,78		6.646,78		6.646,78
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.787,69		4.787,69		4.787,69
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS		27.981,85		27.981,85		27.981,85
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS		46.210,60	30.904,87	77.115,47	301,85	77.417,32
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		204.720,92	71.904,87	276.625,79	301,85	276.927,64
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		852.658,54	61.599,62	914.258,16	27.696,80	941.954,96
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		16.298,31		16.298,31		16.298,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		868.956,85	61.599,62	930.556,47	27.696,80	958.253,27
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,02
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,02
4794 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
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
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL		2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL		2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		1.770.835,22	1.333.796,19	3.104.631,41	10.562.862,71	13.667.494,12
TOTAL PRESUPUESTO		117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790,94
ELIMINACIONES		3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		113.894.475,99	545.475,57	114.439.951,56	10.567.472,85	125.007.424,41

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.453.259,55
1 0	ALTOS CARGOS		275,02
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	274,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	77,94	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	196,23	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,85	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		811.317,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	442.254,41	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41.166,87	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32.435,47	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,20	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661,20	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.924,59	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.905,53	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,06	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93.869,83	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94.034,60	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.918,47	
6	TRIENIOS	62.301,79	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	101.038,26	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	354.542,53	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.482,77	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	148.005,01	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	138.732,39	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.483,86	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.988,60	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.958,71	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518,51	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431,46	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43	
2	PERSONAL NO SANITARIO	324,62	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	437,40	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,20	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,26	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.652,14	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,34	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.892,66	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2009	
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 2 1	9	OTROS COMPLEMENTOS		487,99			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	48,97				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	89,07				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	349,95				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			713,13		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		487,66			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		183,75			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,90			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,90			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,04			
	6	TRIENIOS		2,04			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		31,84			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.548,09		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		697,30			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.202,98			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		156,19			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		821,76			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		346,36			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		840,95			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.482,55			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.259,17		
1 3		LABORALES				906.752,60	
1 3 0		LABORAL FIJO			830.758,21		
	0	ALTOS CARGOS		3.697,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS		18.702,99			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79				
	9	OTROS DIRECTIVOS	17.930,20				
	9	OTRO PERSONAL		808.357,89			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	804.782,25				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.575,64				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			55.672,68		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55.669,42			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		3,26			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			564,00		
	0	CASA VIVIENDA		24,00			
	9	OTRAS		540,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19.757,71		
1 4		OTRO PERSONAL				105,85	
1 4 3		OTRO PERSONAL			104,56		
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,29		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				228.059,19	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			217.977,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		133.418,33			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		57.760,61			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		26.799,04			

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1		GRATIFICACIONES	2.924,78	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.523,52	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.489,49
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.632,91	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		506.630,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401.355,60	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400.454,69
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		900,91
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.306,93	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	97.967,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20.027,83
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		8.729,85
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		482,55
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4.500,58
	4	ACCION SOCIAL		54.226,97
	5	SEGUROS		8.730,63
	9	OTROS		1.269,29
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		119,33
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,33	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		119,33
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.994.701,05
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120.470,06
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	61,50	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.370,18	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.556,73	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.356,32	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	795,58	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.777,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,68	
2 0 9		CANONES	2.519,39	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		112.587,09
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	531,75	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.503,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.839,62	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.093,80	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	9.101,98	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	31.035,98	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	480,36	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.023.744,22
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	58.623,35	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		34.461,66
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6.089,46
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18.072,23

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	SUMINISTROS		205.746,87	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	57.972,65		
0	ENERGIA ELECTRICA	43.977,48		
1	AGUA	3.608,46		
2	GAS	3.119,94		
3	COMBUSTIBLE	7.266,77		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.371,56		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.756,47		
2	HEMODERIVADOS	439,43		
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.666,84		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2.132,88		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5.509,44		
0	LENCERIA	2.085,53		
1	VESTUARIO	3.423,91		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.455,21		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	64.440,08		
0	IMPLANTES	17.221,90		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.216,51		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.617,92		
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.333,75		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.722,98		
8	BANCO DE SANGRE	366,36		
9	OTROS SUMINISTROS	7.108,87		
2 2 2	COMUNICACIONES		159.277,19	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67.053,35		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	85.674,80		
9	OTRAS	6.549,04		
2 2 3	TRANSPORTES		16.255,67	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8.901,60	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.972,15		
1	VEHICULOS	1.246,11		
8	OTRO INMOVILIZADO	348,23		
9	OTROS RIESGOS	4.335,11		
2 2 5	TRIBUTOS		13.217,39	
0	ESTATALES	1.033,38		
1	AUTONOMICOS	243,64		
2	LOCALES	11.940,37		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		85.442,58	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	325,23		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	35.598,17		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.509,39		
1	DE COMUNICACION	23.088,78		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.744,19		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	37,53	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.291,46	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16.527,80	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12.153,10	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.374,70	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.736,97	
	9	OTROS	8.181,23	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		476.279,57
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26.040,58	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.898,16	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	88.211,57	
	4	SEGURIDAD	57.568,93	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.464,21	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	44.691,46	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	206.959,81	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.328,09	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	115.135,70	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.735,49	
	9	OTROS	45.444,85	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		55.399,34
2 3 0		DIETAS	15.751,60	
2 3 1		LOCOMOCION	32.951,91	
2 3 2		TRASLADOS	256,89	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.438,94	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		2.714,14
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.714,14	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		502.456,50
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	177.028,27	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	688,43	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26.609,93	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.466,33	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	562,72	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	132.942,56	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	653,16	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.029,38	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	12.075,76	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	150.085,47	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	262,86	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.513,60	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.728,59	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.235,08	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.161,26	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.873,82	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.948,15	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.362,11	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.930,47
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	50,97	
	2 CLUB DE DIALISIS	1.848,18	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	31,32	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		106.706,60
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	541,47	
	1 OXIGENOTERAPIA	217,65	
	2 AEROSOLTERAPIA	121,32	
	3 OTRAS TERAPIAS	202,50	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	28.171,85	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	20.412,15	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.756,99	
	9 OTROS	4.002,71	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	21.337,75	
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31,43	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	56.624,10	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		39.794,10
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.964,41	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10.829,69	
2 5 7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		26.880,01
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.103,48	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25.776,53	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		127.811,19
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811,19	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		46.556,61
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	43.363,42	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	750,80	
	6 CONVENIOS FONDO 11 M	100,00	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.961,90
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.961,90
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.961,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		18.901,72
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		13,17
3 1 0	INTERESES		13,17
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.887,02
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2.279,41
	9 OTROS	2.279,41	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.607,61
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		113.332.212,67
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.438,62
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.438,62	
0	DEL PAIS VASCO	130.076,25	
1	DE NAVARRA	34.362,37	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.867.183,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.184.695,32	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.182.395,45	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.552.215,54	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29	
2	POR MUERTE	300.280,25	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.120.850,08	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.120.397,01	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.422,66	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.776,04	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.646,62	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.373.413,49
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES	52.888,75	
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.888,75	
1	CANARIAS	5.645,00	
2	CATALUÑA	2.791,00	
3	GALICIA	38.226,75	
5	COMUNIDAD VALENCIANA	6.226,00	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	875.397,21	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.127,53	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.138,89	
9	OTRAS	11.100,64	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		19.476,35
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.432,63	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43,72	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		107.856.350,59
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.070,33	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	642,76	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.334,00	
4 8 1	PENSIONES	95.334.166,62	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.054.238,75	
	1	REGIMEN GENERAL	7.974.382,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	75.116,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56	
	2	JUBILACION	63.651.286,73	
	1	REGIMEN GENERAL	45.977.740,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	991.304,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	742.951,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06	
	3	VIUDEDAD	18.111.875,37	
	1	REGIMEN GENERAL	12.551.184,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	248.757,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750.148,00	
	4	ORFANDAD	1.272.718,05	
	1	REGIMEN GENERAL	816.278,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.144,05	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.747,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	244.047,72	
	1	REGIMEN GENERAL	149.650,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.963,72	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.275,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.194,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	8.143.810,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.993.444,40	
	1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	923.038,42	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.392,08	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.806,50	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.100,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	150.365,60	
	1	REGIMEN GENERAL	150.365,60	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		66.901,00
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	51.401,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.401,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	5.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.416.358,62
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.052.397,25	
	1	REGIMEN GENERAL	1.866.481,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	105.505,22	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.005,22	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.635,85	
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	17.820,30	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.320,30	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39	
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	760.000,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00	
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		249.618,49
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00
	1	REGIMEN GENERAL	26,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5.434,26
	1	REGIMEN GENERAL	3.000,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	352,99	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		144.839,60
	1	REGIMEN GENERAL	17.350,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		46.114,00
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00	
	1	SUBSIDIOS	6.100,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.516,48
	1	REGIMEN GENERAL	1.100,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.276,48	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		359.459,73
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.865,15	
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763,15	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,38	
	4	PRESTACIONES LISMI	57.311,00	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	53.123,47	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.769,84	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.417,69	
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.819,86	
	9	OTRAS	7.819,86	
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.687,65	
	1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.730,52	
	8	NO CONTRIBUTIVA	649,38	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		81.360,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69.335,31	
	1	REGIMEN GENERAL	232,83	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.491,57	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.500,91	
	2	PROTESIS	10.454,78	
	1	REGIMEN GENERAL	43,94	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.248,70	
	8	NO CONTRIBUTIVA	161,64	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.166,29	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.030,34	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 8	NO CONTRIBUTIVA	132,95	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		248,61
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,06	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,55	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		155,01
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	155,01	
4 8 9		FARMACIA		87.805,67
	0	RECETAS MEDICAS	49.888,62	
	1	REGIMEN GENERAL	17,72	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.253,40	
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.611,50	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		37.917,05
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00	
	1	VACUNAS	14,93	
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.301,26	
	5	OTROS	110,90	
4 9		AL EXTERIOR		11.350,02
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		3.289,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				117.799.074,99
6		INVERSIONES REALES		514.508,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		438.026,15
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.771,07
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.810,47
	0	ADQUISICIONES	47.899,86	
	1	CONSTRUCCIONES	252.910,61	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.221,68
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		853,88
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		25.359,16
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.141,34
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		594,83
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		24.273,72
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		76.482,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		198,89
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.425,92
	0	ADQUISICIONES	75,00	
	1	CONSTRUCCIONES	36.350,92	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.960,50
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		850,90

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	14.594,57	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.558,45	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.001,11	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	891,66	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.114.734,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.083.767,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.767,53	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	7.630,04	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		15.480,57
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480,57	
9	OTRAS	15.480,57	
7 6	A ENTIDADES LOCALES		14.665,39
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	14.665,39	
4	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA (GUIPUZCOA) PARA UN CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	500,00	
9	A OTRAS ENTIDADES LOCALES	14.165,39	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
7 9	AL EXTERIOR		718,46
7 9 0	AL EXTERIOR	718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.629.243,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.428.318,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.567.166,26
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.348.973,45
8 0 0	A CORTO PLAZO	983.247,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO	365.726,07	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		280.276,74
8 1 0	A CORTO PLAZO	156.076,88	
8 1 1	A LARGO PLAZO	124.199,86	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		22.249,95
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.612,83	
0	AL PERSONAL	13.502,83	
1	OTROS	110,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.637,12	
0	AL PERSONAL	8.637,12	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10.964,04
8 4 0	DEPOSITOS	2.431,06	
0	A CORTO PLAZO	450,98	
1	A LARGO PLAZO	1.980,08	
8 4 1	FIANZAS	8.532,98	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 0	A CORTO PLAZO	4.639,85	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO	3.893,13	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		8.902.879,54
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.023.402,96	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	7.800.000,00	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	223.402,96	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	879.476,58	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	879.476,58	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54	
9	PASIVOS FINANCIEROS		306,59
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		306,59
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	31,66	
9 1 3	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	274,93	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.567.472,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			129.995.790,94

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009			
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN			
		OPERACIONES CORRIENTES			117.799.074,99
		OPERACIONES DE CAPITAL			1.629.243,10
		OPERACIONES NO FINANCIERAS			119.428.318,09
		OPERACIONES FINANCIERAS			10.567.472,85
		TOTAL PRESUPUESTO			129.995.790,94
		ELIMINACIONES:			
		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8			14.105,14
		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8			23.310,26
		CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES SUBCONCEPTOS 0, 9			1.184.695,32
		CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2			1.552.215,54
		CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SUBCONCEPTOS 0, 9			1.120.850,08
		CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 4, 6			9.422,66
		CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, 6			1.083.767,53
		TOTAL ELIMINACIONES			4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					
					125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056,15	123.282,76	77.837,36	67.425,56	717.376,65	1.480.978,48	972.281,07
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	55,33	99,48	275,02	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	277.203,72	89.279,51	12.678,03	20.997,02	411.159,05	811.317,33	
13 LABORALES	24.178,45	913,53	39.784,69	18.388,29	30.977,44	114.242,40	792.510,20
14 OTRO PERSONAL				105,85		105,85	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.225,18	9.536,72	3.952,13	11.324,85	127.020,31	228.059,19	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.388,19	23.553,00	21.362,91	16.554,22	148.120,37	326.978,69	179.651,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93	51.935,04	243.528,16	38.223,78	363.154,70	807.952,61	1.186.748,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32	118,20	579,62	568,56	29.687,73	38.293,43	82.176,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47	2.579,20	4.402,39	4.048,09	36.373,62	57.973,77	54.613,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.781,13	40.568,97	61.797,23	27.618,05	289.117,28	506.882,66	516.861,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.138,81	347,62	1.445,41	2.254,40	7.526,36	16.712,60	38.686,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20	150,00	935,71	229,04	449,71	2.045,66	668,48
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05		3.505,64		11.676,69	490.779,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			174.367,80			174.367,80	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	250,00	74,36	13.734,00	15.578,50	3.323,22
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	10,01
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	250,00	71,20	13.734,00	15.575,34	3.311,68
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133,58	33.074,26	3.135.114,49	1.694.469,82	57.795,50	104.422.587,65	8.909.625,02
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80		142.576,82			164.438,62	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31			3.776,04	3.863.407,56
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00	40.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	432.140,00		886.497,85	54.775,64		1.373.413,49	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			10.573,12		10.613,12	8.863,23
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.040.091,78	31.237,53	2.101.110,59	1.629.060,96	17.495,50	102.818.996,36	5.037.354,23
49 AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	60,10	300,00	11.350,02	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.108.705,87	209.406,99	3.456.730,01	1.800.193,52	1.152.060,85	106.727.097,24	11.071.977,75
6 INVERSIONES REALES	77.725,00	26.085,47	20.036,04	11.035,00	211.956,08	346.837,59	167.670,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59.545,54	24.423,61	19.256,04	6.280,00	195.410,55	304.915,74	133.110,41
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.179,46	1.661,86	780,00	4.755,00	16.545,53	41.921,85	34.560,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.864,42		15.103,00	45.967,42	1.068.767,53
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	1.068.767,53
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			15.480,57			15.480,57	
76 A ENTIDADES LOCALES			14.665,39			14.665,39	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	77.725,00	26.085,47	50.900,46	11.035,00	227.059,08	392.805,01	1.236.438,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.186.430,87	235.492,46	3.507.630,47	1.811.228,52	1.379.119,93	107.119.902,25	12.308.415,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67	447,46	1.155,01	402,20	8.906.673,99	8.911.686,33	1.655.479,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							280.276,74
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.997,37	323,79	1.149,01	400,25	3.776,45	8.646,87	13.603,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,30	123,67	6,00	1,95	18,00	159,92	10.804,12
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL					8.902.879,54	8.902.879,54	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS				21,66	10,00	31,66	274,93
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				21,66	10,00	31,66	274,93
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	447,46	1.155,01	423,86	8.906.683,99	8.911.717,99	1.655.754,86
TOTAL ENTIDAD	100.189.438,54	235.939,92	3.508.785,48	1.811.652,38	10.285.803,92	116.031.620,24	13.964.170,70

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.453.259,55
10 ALTOS CARGOS							275,02
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							811.317,33
13 LABORALES							906.752,60
14 OTRO PERSONAL							105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.994.701,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							2.714,14
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							502.456,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS							18.901,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							13,17
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							113.332.212,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.438,62
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.867.183,60
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							40.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.373.413,49
47 A EMPRESAS PRIVADAS							19.476,35
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							107.856.350,59
49 AL EXTERIOR							11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							117.799.074,99
6 INVERSIONES REALES							514.508,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							438.026,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							76.482,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1.114.734,95
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.083.767,53
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES							14.665,39
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,00

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							1.629.243,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.428.318,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS							10.567.166,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							280.276,74
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR							22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							10.964,04
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							8.902.879,54
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS							306,59
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							306,59
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							10.567.472,85
TOTAL ENTIDAD							129.995.790,94

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38
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
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.727.097,24	392.805,01	107.119.902,25	8.911.717,99	116.031.620,24
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	11.071.977,75	1.236.438,09	12.308.415,84	1.655.754,86	13.964.170,70
AGREGADO DEL SISTEMA	117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790,94
ELIMINACIONES	3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	113.894.475,99	545.475,57	114.439.951,56	10.567.472,85	125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	75.553.649,23	9.935.044,32	10.108.800,30	1.630.977,80	1.350.105,50
PENSIONES	67.469.234,00	8.858.163,00	9.933.810,00	1.579.610,00	1.335.199,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.974.382,00	936.758,00	674.191,00	104.031,19	75.116,00
JUBILACION	45.977.740,00	6.001.170,00	6.612.397,00	1.092.535,67	991.304,00
VIUDEDAD	12.551.184,00	1.785.045,00	2.381.482,00	353.935,37	248.757,00
ORFANDAD	816.278,00	120.814,00	215.390,00	23.144,05	14.747,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	149.650,00	14.376,00	50.350,00	5.963,72	5.275,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.718.692,74	923.038,42	134.249,30	47.392,08	8.806,50
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.568.327,14	923.038,42	134.249,30	47.392,08	8.806,50
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	150.365,60				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.066.481,00	152.417,00	39.225,00	2.534,45	6.000,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.866.481,00	125.917,00	32.725,00	1.898,60	1.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.000,00	1.000,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	200.000,00	25.000,00	5.000,00	635,85	5.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		500,00	500,00		
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	79.744,00	1.399,00	1.466,00	652,52	92,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00	1.099,00	760,00	102,27	42,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.350,00	200,00	701,00	550,25	20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	46.114,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.100,00	100,00	5,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	219.202,00			763,15	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.102,00			763,15	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	277,77	22,40	50,00	24,10	8,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	232,83	21,00	50,00	23,00	8,00
PROTESIS	43,94	0,40		0,10	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00		1,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
FARMACIA	17,72	4,50		1,50	
RECETAS MEDICAS	17,72	4,50		1,50	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.391.269,96	4.480.312,05	104.450.159,16	3.114.429,40
PENSIONES		1.307.598,00	2.855.546,00	93.339.160,00	1.995.006,62	95.334.166,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		94.433,00	1.274.897,00	11.133.808,19	920.430,56	12.054.238,75
JUBILACION		1.158.613,00	742.951,00	62.576.710,67	1.074.576,06	63.651.286,73
VIUDEDAD		41.324,00	750.148,00	18.111.875,37		18.111.875,37
ORFANDAD		9.989,00	72.356,00	1.272.718,05		1.272.718,05
EN FAVOR DE FAMILIARES		3.239,00	15.194,00	244.047,72		244.047,72
INCAPACIDAD TEMPORAL		55.530,96	1.256.100,00	8.143.810,00		8.143.810,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		55.530,96	1.256.100,00	7.993.444,40		7.993.444,40
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				150.365,60		150.365,60
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			66.901,00	66.901,00		66.901,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			51.401,00	51.401,00		51.401,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			10.500,00	10.500,00		10.500,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			5.000,00	5.000,00		5.000,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		28.000,00	119.325,52	2.413.982,97	2.375,65	2.416.358,62
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		22.000,00		2.050.021,60	2.375,65	2.052.397,25
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		500,00	103.005,22	105.505,22		105.505,22
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		5.000,00		240.635,85		240.635,85
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		500,00	16.320,30	17.820,30		17.820,30
PRESTACIONES FAMILIARES					1.098.800,13	1.098.800,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					195.377,39	195.377,39
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					760.000,00	760.000,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					10.000,00	10.000,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					22.000,00	22.000,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)					111.422,74	111.422,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		133,00	166.131,97	249.618,49		249.618,49
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL				26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION		78,00	352,99	5.434,26		5.434,26
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		50,00	125.968,35	144.839,60		144.839,60
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			31.534,15	31.534,15		31.534,15
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				12.154,00		12.154,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				46.114,00		46.114,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5,00	8.276,48	9.516,48		9.516,48
PRESTACIONES SOCIALES			14.688,10	234.653,25	18.247,00	252.900,25
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				219.865,15		219.865,15
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			14.688,10	14.788,10		14.788,10
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8,00	1.612,96	2.003,23		2.003,23
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8,00	1.496,60	1.839,43		1.839,43
PROTESIS			17,90	62,34		62,34
VEHICULOS PARA INVALIDOS			6,50	9,50		9,50
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			76,44	76,44		76,44
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			15,52	15,52		15,52
FARMACIA			6,50	30,22		30,22
RECETAS MEDICAS			6,50	30,22		30,22

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

(Importes en miles de euros)