



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	133
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	253
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	381
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			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						495.056,15
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						277.203,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					155.866,71	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			14.846,10			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.184,90					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661,20					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			8.332,86			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.332,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			33.501,67			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			33.250,40			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			507,30			
6	TRIENIOS			20.640,86			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			44.787,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					119.703,52	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			71.048,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			48.090,76			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.090,76					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			557,30			
9	OTROS COMPLEMENTOS			7,18			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,59					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,59					
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						24.178,45
1 3 0	LABORAL FIJO					20.471,97	
9	OTRO PERSONAL			20.471,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.471,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.618,51	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.618,51			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					87,97	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						76.225,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					75.806,50	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			57.058,46			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			18.748,04			
1 5 1	GRATIFICACIONES				418,68		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						117.388,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94.353,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			94.353,34			
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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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		
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
2 3 0	DIETAS			1.908,58			
2 3 1	LOCOMOCION			1.809,01			
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		389,74			
9	OTROS	389,74				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					99.502.133,58
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					432.140,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		432.140,00			
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	100.252,00				
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					99.040.091,78
4 8 1	PENSIONES		91.759.550,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777,00				
1	REGIMEN GENERAL	7.974.382,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00				
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	61.484.175,00				
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				
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	17.757.940,00				
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				
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	1.249.574,00				
1	REGIMEN GENERAL	816.278,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.747,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L 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 ARTÍCULO
4	8	1	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00		
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES		238.084,00	
			1	REGIMEN GENERAL	149.650,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00		
			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		3.460.230,00	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.309.864,40	
			1	REGIMEN GENERAL	2.699.944,59		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.900,00		
			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		2.304.983,65	
			1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.050.483,65	
			1	REGIMEN GENERAL	1.866.481,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65		
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		9.000,00	
			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	6.500,00		
			3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00	
			1	REGIMEN GENERAL	200.000,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		
			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		5.500,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	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	4	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	4.000,00		
4	8	5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13	
			1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377,39		
			8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39		
			2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	760.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00		
			3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	10.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		
			4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00		
			5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	111.422,74		
			8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		111.893,00	
			0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00		
			1	REGIMEN GENERAL	26,00		
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.279,00		
			1	REGIMEN GENERAL	3.000,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00		
			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	300,00		
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121,00		
			1	REGIMEN GENERAL	17.350,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00		
			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	13.800,00		
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00		
			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		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6	8 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00					
	1 SUBSIDIOS	6.100,00					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.140,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.000,00					
	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	8.000,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					237.470,00	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		219.102,00				
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000,00					
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		121,00				
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					264,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		256,00				
	1 REGIMEN GENERAL	154,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00					
	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	8,00					
	2 PROTESIS		8,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
4 9	AL EXTERIOR						8.000,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					8.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100.108.705,87
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						77.725,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100.186.430,87
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							
							100.189.438,54

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056,15						495.056,15
10 ALTOS CARGOS	60,61						60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	277.203,72						277.203,72
13 LABORALES	24.178,45						24.178,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.225,18						76.225,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.388,19						117.388,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93						111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32						7.339,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47						10.570,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.781,13						87.781,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.138,81						5.138,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20						281,20
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	405,21						405,21
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133,58						99.502.133,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80						21.861,80
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	432.140,00						432.140,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00						40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.040.091,78						99.040.091,78
49 AL EXTERIOR	8.000,00						8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.108.705,87						100.108.705,87
6 INVERSIONES REALES	77.725,00						77.725,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59.545,54						59.545,54

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.179,46						18.179,46
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	77.725,00						77.725,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.186.430,87						100.186.430,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67						3.007,67
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
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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
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			
1	GASTOS DE PERSONAL		199.088,75			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		124.881,66			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	69.353,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.926,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.301,03				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.625,78				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.840,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.840,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15.632,47				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.751,86				
6	TRIENIOS	8.695,28				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	19.506,55				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55.528,30				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.265,34				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.018,86				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.018,86				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	241,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,10				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,55				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,55				
1 3	LABORALES		1.904,23			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.872,61				
9	OTRO PERSONAL	1.872,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.872,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	31,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,62				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		33.272,86			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.272,86				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.018,27				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.254,59				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39.030,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.030,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.030,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98.382.725,80			
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		432.140,00			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140,00				
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	100.252,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		40,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					97.920.684,00
4 8 1		PENSIONES		91.759.550,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777,00				
	1	1 REGIMEN GENERAL	7.974.382,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00				
	3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	75.116,00				
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00				
	2	JUBILACION	61.484.175,00				
	1	1 REGIMEN GENERAL	45.977.740,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00				
	3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	991.304,00				
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	742.951,00				
	3	VIUDEDAD	17.757.940,00				
	1	1 REGIMEN GENERAL	12.551.184,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00				
	3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,00				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	248.757,00				
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750.148,00				
	4	ORFANDAD	1.249.574,00				
	1	1 REGIMEN GENERAL	816.278,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00				
	3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.747,00				
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084,00				
	1	1 REGIMEN GENERAL	149.650,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00				
	3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.275,00				
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.194,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.460.230,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.309.864,40				
	1	1 REGIMEN GENERAL	2.699.944,59				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00				
	3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55				
	6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	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		
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.900,00			
	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			2.302.623,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.048.123,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.866.481,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00			
	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		9.000,00		
	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	6.500,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00		
	1		REGIMEN GENERAL	200.000,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00			
	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		5.500,00		
	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	4.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			111.893,00	
	0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00		
	1		REGIMEN GENERAL	26,00			
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5.279,00		
	1		REGIMEN GENERAL	3.000,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00			
	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	300,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		32.121,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L 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	
4 8 6	3	1 REGIMEN GENERAL	17.350,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00				
		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	13.800,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00				
	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		9.140,00			
		1 REGIMEN GENERAL	1.000,00				
		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	8.000,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			219.223,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		219.102,00			
		0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
		1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		121,00			
		1 REGIMEN GENERAL	100,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			264,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		256,00			
		1 REGIMEN GENERAL	154,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00				
		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	8,00				
	2	PROTESIS		8,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2009	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES						8,00	
4 9	AL EXTERIOR							8.000,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA						8.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								98.581.814,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								98.581.814,55
TOTAL PRESUPUESTO								98.581.814,55

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO 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			
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		1.119.407,78			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.119.407,78			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.360,65				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.360,65				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65				
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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 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								1.136.670,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.136.670,52
TOTAL PRESUPUESTO								1.136.670,52

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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					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		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
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			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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	4	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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
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							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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							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			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	199.088,75	17.262,74	278.704,66	495.056,15			495.056,15
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	124.881,66	10.026,40	142.295,66	277.203,72			277.203,72
13 LABORALES	1.904,23	533,62	21.740,60	24.178,45			24.178,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.272,86	3.038,99	39.913,33	76.225,18			76.225,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.030,00	3.663,73	74.694,46	117.388,19			117.388,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			111.110,93	111.110,93			111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.339,32	7.339,32			7.339,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10.570,47	10.570,47			10.570,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			87.781,13	87.781,13			87.781,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5.138,81	5.138,81			5.138,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			281,20	281,20			281,20
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			405,21	405,21			405,21
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			405,21
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.382.725,80	1.119.407,78		99.502.133,58			99.502.133,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80			21.861,80			21.861,80
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	432.140,00			432.140,00			432.140,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			40,00			40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.920.684,00	1.119.407,78		99.040.091,78			99.040.091,78
49 AL EXTERIOR	8.000,00			8.000,00			8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.581.814,55	1.136.670,52	390.220,80	100.108.705,87			100.108.705,87
6 INVERSIONES REALES			77.725,00	77.725,00			77.725,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			59.545,54	59.545,54			59.545,54

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			18.179,46	18.179,46			18.179,46
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			77.725,00	77.725,00			77.725,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.581.814,55	1.136.670,52	467.945,80	100.186.430,87			100.186.430,87
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			2.997,37	2.997,37			2.997,37
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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	98.581.814,55		98.581.814,55		98.581.814,55
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670,52		1.136.670,52		1.136.670,52
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	77.725,00	467.945,80	3.007,67	470.953,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54
TOTAL PRESUPUESTO	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa 11 01	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES				
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					100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL					100,00	100,00	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL					100,00	100,00	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					31,75	31,17	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.896	4.524	-372	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					156.368,11	142.889,33	-13.478,78	11
12	Otros gastos de funcionamiento								12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					156.368,11	142.889,33	-13.478,78	13
14	Transferencias					84.597.000,00	91.767.550,00	7.170.550,00	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.753.368,11	91.910.439,33	7.157.071,22	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					84.753.368,11	91.910.439,33	7.157.071,22	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					16.825	17.001	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO					178.721	171.242	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO					178.721	171.242	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					16.825	17.001	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					3.753	5.243	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO					272.901	327.856	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO					272.901	327.856	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					3.753	5.243	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					2.150	2.967	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO					157.004	181.395	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO					157.004	181.395	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					2.150	2.967	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					8.290.306	8.423.538	34	
35	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS					2.105.966	2.074.361	35	
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS					87.927	63.947	36	
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO					273.948	308.777	37	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						142.889,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						87.463,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			48.110,80			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.473,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.239,91					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.233,45					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.906,53				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.906,53					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.906,82				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.941,00				
6	TRIVENIOS		6.412,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.470,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39.352,69			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		23.796,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.375,35				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.375,35					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		178,97				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,32				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,16					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,16					
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						25.030,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.030,41			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.870,93				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.159,48				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.039,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.039,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.039,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91.767.550,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						91.759.550,00
4 8 1	PENSIONES			91.759.550,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.029.777,00				
1	REGIMEN GENERAL	7.974.382,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00					
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		61.484.175,00				
1	REGIMEN GENERAL	45.977.740,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00				
	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	17.757.940,00				
	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				
	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	1.249.574,00				
	1	REGIMEN GENERAL	816.278,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00				
	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	238.084,00				
	1	REGIMEN GENERAL	149.650,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00				
	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					8.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.910.439,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.910.439,33
TOTAL PRESUPUESTO							91.910.439,33

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	53,00	50,00		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,83	3,47		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	428,92	384,16		03
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	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	18,02	31,78		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.420	1.514	94	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal	46.430,97	56.199,42	9.768,45	11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.430,97	56.199,42	9.768,45	13
14	Transferencias	6.825.864,97	6.615.175,80	-210.689,17	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.872.295,94	6.671.375,22	-200.920,72	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.872.295,94	6.671.375,22	-200.920,72	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	2.670.322	2.488.512		19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	141.527.066	124.425.600		20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	329.620	299.168		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.615.923	8.615.922		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.615.923	8.615.922		23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.695.510,00	3.309.864,40		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.920.447	2.728.327		25
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	338,96	316,66		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.388	2.214		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	344.606	344.923		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	344.606	344.923		29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.266.084	3.033.601		30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	588.479	964.036		31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	746	2.417		32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	334.898	387.804		33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	334.898	387.804		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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						56.199,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						37.418,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					21.242,56	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.453,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	61,12					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.392,33					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		933,86				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	933,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.725,65				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.810,86				
6	TRINIENOS		2.283,16				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.035,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					16.175,61	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.469,29				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.643,51				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.643,51					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		62,03				
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,78				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,39					
1 3	LABORALES						547,80
1 3 0	LABORAL FIJO					531,99	
9	OTRO PERSONAL		531,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	531,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					15,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.242,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8.242,45	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.147,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.095,11				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.991,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9.991,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.991,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.615.175,80
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						432.140,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					432.140,00	
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		100.252,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.161.134,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230,00				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.309.864,40				
1	1 REGIMEN GENERAL	2.699.944,59				
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00				
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30				
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55				
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.900,00				
2	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	150.365,60				
1	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	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	51.401,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.401,00				
2	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.500,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00				
3	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	5.000,00				
7	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	2.302.623,00				
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.048.123,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	1.866.481,00				
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00				
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00				
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00				
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00				
2	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.000,00				
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00				
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00				
3	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	200.000,00				
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00				
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00				
4	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.500,00				
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00				
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00				
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	111.893,00				
0	0 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	0	1	REGIMEN GENERAL	26,00	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION	5.279,00	
			1		REGIMEN GENERAL	3.000,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00	
			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	300,00	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121,00	
			1		REGIMEN GENERAL	17.350,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00	
			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	13.800,00	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00	
			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	9.140,00	
			1		REGIMEN GENERAL	1.000,00	
			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	8.000,00	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES		219.223,00
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.102,00	
			0		DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
			1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000,00	
			9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	121,00	
			1		REGIMEN GENERAL	100,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00	
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		264,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			256,00				
	1 REGIMEN GENERAL		154,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		20,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		50,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		8,00					
	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		8,00					
	2 PROTESIS			8,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.671.375,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.671.375,22
TOTAL PRESUPUESTO								6.671.375,22

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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	TRINIENOS	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					1.119.407,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.119.407,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.360,65		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.360,65				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65				
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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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							1.136.670,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.136.670,52
TOTAL PRESUPUESTO							1.136.670,52

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	13	13.91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MAT.,S.,GEST.ECO.,SUB.EST.ECO. Y S.JUR			
ACTIVIDADES					
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL					
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS HUMANOS					
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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			
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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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					389,74	
9	OTROS	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									
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 13 92	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	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

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2009
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
1 GASTOS DE PERSONAL	142.889,33	56.199,42	199.088,75	17.262,74	17.262,74	152.956,23	119.467,45	
10 ALTOS CARGOS						60,61		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	87.463,49	37.418,17	124.881,66	10.026,40	10.026,40	65.947,37	72.516,33	
13 LABORALES	1.356,43	547,80	1.904,23	533,62	533,62	20.029,91	1.710,69	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.030,41	8.242,45	33.272,86	3.038,99	3.038,99	17.095,55	21.644,99	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.039,00	9.991,00	39.030,00	3.663,73	3.663,73	49.822,79	23.595,44	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						104.373,94	6.040,32	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.339,32		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.570,47		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81.099,36	6.040,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.083,59		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						281,20		
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						405,21		
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		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.767.550,00	6.615.175,80	98.382.725,80	1.119.407,78	1.119.407,78			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.861,80	21.861,80					
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		432.140,00	432.140,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00	40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.759.550,00	6.161.134,00	97.920.684,00	1.119.407,78	1.119.407,78			
49 AL EXTERIOR	8.000,00		8.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.910.439,33	6.671.375,22	98.581.814,55	1.136.670,52	1.136.670,52	257.735,38	125.507,77	
6 INVERSIONES REALES						35.236,05	42.488,95	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23.202,10	36.343,44	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.033,95	6.145,51	
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						35.236,05	42.488,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.910.439,33	6.671.375,22	98.581.814,55	1.136.670,52	1.136.670,52	292.971,43	167.996,72	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.007,67		
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		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						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		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1393	13	1				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	6.280,98	278.704,66	495.056,15				495.056,15
10 ALTOS CARGOS		60,61	60,61				60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.831,96	142.295,66	277.203,72				277.203,72
13 LABORALES		21.740,60	24.178,45				24.178,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.172,79	39.913,33	76.225,18				76.225,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.276,23	74.694,46	117.388,19				117.388,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696,67	111.110,93	111.110,93				111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.339,32	7.339,32				7.339,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.570,47	10.570,47				10.570,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	641,45	87.781,13	87.781,13				87.781,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	55,22	5.138,81	5.138,81				5.138,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		281,20	281,20				281,20
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		405,21	405,21				405,21
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				405,21
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			99.502.133,58				99.502.133,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			21.861,80				21.861,80
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			432.140,00				432.140,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			40,00				40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			99.040.091,78				99.040.091,78
49 AL EXTERIOR			8.000,00				8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.977,65	390.220,80	100.108.705,87				100.108.705,87
6 INVERSIONES REALES		77.725,00	77.725,00				77.725,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.545,54	59.545,54				59.545,54

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	91.910.439,33		91.910.439,33		91.910.439,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.671.375,22		6.671.375,22		6.671.375,22
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	98.581.814,55		98.581.814,55		98.581.814,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.670,52		1.136.670,52		1.136.670,52
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670,52		1.136.670,52		1.136.670,52
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	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54
TOTAL PRESUPUESTO	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		495.056,15
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		277.203,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	155.866,71	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.846,10	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.184,90	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661,20	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.332,86	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.332,86	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33.501,67	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.250,40	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	507,30	
6	TRIENIOS	20.640,86	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.787,52	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.703,52	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.048,28	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.090,76	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.090,76	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	557,30	
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,18	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,59	
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,59	
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		24.178,45
1 3 0	LABORAL FIJO	20.471,97	
9	OTRO PERSONAL	20.471,97	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.471,97	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.618,51	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.618,51	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	87,97	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		76.225,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.806,50	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57.058,46	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.748,04	
1 5 1		GRATIFICACIONES	418,68	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		117.388,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353,34	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353,34	
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	

		INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	176,30		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	272,76		
	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
2 3 0		DIETAS		1.908,58	
2 3 1		LOCOMOCION		1.809,01	
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS		405,21
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		405,21
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	389,74	
9	OTROS	389,74	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.502.133,58
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		432.140,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140,00	
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	100.252,00	
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		99.040.091,78
4 8 1	PENSIONES	91.759.550,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777,00	
1	REGIMEN GENERAL	7.974.382,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00	
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	61.484.175,00	
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	
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	17.757.940,00	
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	
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	1.249.574,00	
1	REGIMEN GENERAL	816.278,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.814,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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	4 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		238.084,00
	1	REGIMEN GENERAL	149.650,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.376,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,00	
	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		3.460.230,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.309.864,40
	1	REGIMEN GENERAL	2.699.944,59	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.900,00	
	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		2.304.983,65
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.050.483,65
	1	REGIMEN GENERAL	1.866.481,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		9.000,00
	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	6.500,00	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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
4 8 4	3 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.500,00
	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	4.000,00	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.098.800,13
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39
	8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39	
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00	
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		111.893,00
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL		26,00
	1	REGIMEN GENERAL	26,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5.279,00
	1	REGIMEN GENERAL	3.000,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00	
	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	300,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		32.121,00
	1	REGIMEN GENERAL	17.350,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00	
	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	13.800,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00	
	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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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
4 8 6	7 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	9.140,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1.000,00	
	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	8.000,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		237.470,00
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.102,00	
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	121,00	
	1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		264,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256,00	
	1	REGIMEN GENERAL	154,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00	
	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	8,00	
	2	PROTESIS	8,00	8,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00	
4 9		AL EXTERIOR		8.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.000,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		100.108.705,87
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		100.186.430,87
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 DE GASTOS			100.189.438,54

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		495.056,15
10 ALTOS CARGOS		60,61
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		277.203,72
13 LABORALES		24.178,45
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		76.225,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		117.388,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111.110,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.339,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.570,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.781,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.138,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		281,20
3 GASTOS FINANCIEROS		405,21
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		405,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.502.133,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.861,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		432.140,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		99.040.091,78
49 AL EXTERIOR		8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		100.108.705,87
6 INVERSIONES REALES		77.725,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.545,54
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.179,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		77.725,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100.186.430,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.007,67
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.997,37
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.007,67
TOTAL ENTIDAD		100.189.438,54

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	72.685.025,19	9.371.501,00	10.108.800,30	8,00	1.349.036,55
PENSIONES	67.469.234,00	8.858.163,00	9.933.810,00		1.335.199,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.974.382,00	936.758,00	674.191,00		75.116,00
JUBILACION	45.977.740,00	6.001.170,00	6.612.397,00		991.304,00
VIUDEDAD	12.551.184,00	1.785.045,00	2.381.482,00		248.757,00
ORFANDAD	816.278,00	120.814,00	215.390,00		14.747,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	149.650,00	14.376,00	50.350,00		5.275,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.850.310,19	359.502,00	134.249,30		7.737,55
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.699.944,59	359.502,00	134.249,30		7.737,55
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		6.000,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.866.481,00	125.917,00	32.725,00		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		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	79.644,00	1.399,00	1.466,00		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		42,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.350,00	200,00	701,00		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	1.000,00	100,00	5,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	219.202,00				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.102,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	154,00	20,00	50,00	8,00	8,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	154,00	20,00	50,00	8,00	8,00
PROTESIS					

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.391.269,96	3.015.043,00	97.920.684,00	1.119.407,78	99.040.091,78
PENSIONES	1.307.598,00	2.855.546,00	91.759.550,00		91.759.550,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	94.433,00	1.274.897,00	11.029.777,00		11.029.777,00
JUBILACION	1.158.613,00	742.951,00	61.484.175,00		61.484.175,00
VIUDEDAD	41.324,00	750.148,00	17.757.940,00		17.757.940,00
ORFANDAD	9.989,00	72.356,00	1.249.574,00		1.249.574,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.239,00	15.194,00	238.084,00		238.084,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	55.530,96	52.900,00	3.460.230,00		3.460.230,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	55.530,96	52.900,00	3.309.864,40		3.309.864,40
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	10.500,00	2.302.623,00	2.360,65	2.304.983,65
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	22.000,00		2.048.123,00	2.360,65	2.050.483,65
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	500,00	6.500,00	9.000,00		9.000,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.000,00		240.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00	4.000,00	5.500,00		5.500,00
PRESTACIONES FAMILIARES				1.098.800,13	1.098.800,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				195.377,39	195.377,39
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				760.000,00	760.000,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				10.000,00	10.000,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.000,00	22.000,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				111.422,74	111.422,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	133,00	29.159,00	111.893,00		111.893,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION	78,00	300,00	5.279,00		5.279,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	13.800,00	32.121,00		32.121,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00	7.059,00		7.059,00
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	8.000,00	9.140,00		9.140,00
PRESTACIONES SOCIALES		21,00	219.223,00	18.247,00	237.470,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			219.102,00		219.102,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		21,00	121,00		121,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,00	16,00	264,00		264,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8,00	8,00	256,00		256,00
PROTESIS		8,00	8,00		8,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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						123.282,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						89.279,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				30.689,19		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.537,33				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.518,63					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.350,19				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.340,19					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.480,43				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.334,87				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.381,21				
	6 TRIENIOS		3.261,76				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.343,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48.729,92		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.258,72				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.539,90				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.411,84					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.355,31					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,59					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		14.244,45				
	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		3.643,91				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,76					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891,01					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		87,03				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	51,05					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				9.548,09		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		697,30				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.202,98				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N E S P R I T I C E S 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				312,31		
1 3	LABORALES						913,53
1 3 0	LABORAL FIJO				609,15		
9	OTRO PERSONAL	609,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	609,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				304,38		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,38					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.536,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.385,03		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442,95					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942,08					
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,57		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.514,14		
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.480,11					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.613,98		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.553,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.694,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793,57					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,91					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				18,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.840,34		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	176,88					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,62					
4	ACCION SOCIAL	1.213,89					
5	SEGUROS	407,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						51.935,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						118,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58,82		
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				31,13		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.579,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				848,55		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.113,37		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				81,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				532,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40.568,97

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		735,51			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443,57				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159,14				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,80				
2 2 1	SUMINISTROS		25.081,76			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.419,47				
	0 ENERGIA ELECTRICA	939,53				
	1 AGUA	156,67				
	2 GAS	2,52				
	3 COMBUSTIBLE	320,75				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.075,42				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609,49				
	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	249,82				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	93,45				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	337,14				
	0 LENCERIA	154,71				
	1 VESTUARIO	182,43				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.812,78				
	0 IMPLANTES	923,94				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060,53				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.595,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.247,68				
	8 BANCO DE SANGRE	340,36				
	9 OTROS SUMINISTROS	110,40				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.048,65			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.942,38				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	102,27				
	9 OTRAS	4,00				
2 2 3	TRANSPORTES		387,77			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		24,87			
	1 VEHICULOS	21,78				
	9 OTROS RIESGOS	3,09				
2 2 5	TRIBUTOS		217,19			
	0 ESTATALES	9,79				
	2 LOCALES	207,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		882,39			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	34,87				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,69				
	1 DE COMUNICACION	2,18				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	574,13				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,07					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,07					
9	OTROS	162,62					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.190,83				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	165,50					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37					
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.590,39					
4	SEGURIDAD	2.468,85					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,34					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.617,17					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.617,17					
9	OTROS	3.270,21					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			347,62			
2 3 0	DIETAS		96,58				
2 3 1	LOCOMOCION		122,40				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		128,64				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			8.171,05			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		309,38				
3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	295,10					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.838,53				
2	CLUB DE DIALISIS	1.822,21					
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,32					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.261,22				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	467,39					
1	OXIGENOTERAPIA	169,54					
2	AEROSOLTERAPIA	95,35					
3	OTRAS TERAPIAS	202,50					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.062,98					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	689,78					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,96					
9	OTROS	57,24					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	704,63					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,22					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.721,12				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645,48					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,64					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,80				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,80					
3	GASTOS FINANCIEROS			1.114,93			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.114,93			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			2			2009	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C E T U L T I D 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		
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		1.114,93		
		9	OTROS	1.114,93			
		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33.074,26	
		4	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73	
		4	2	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836,73		
		4	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73		
		4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.237,53	
		4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57	
			0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57		
		4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES	205,34	
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	205,34		
			8	NO CONTRIBUTIVA	205,34		
		4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704,89	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469,01		
			8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01		
			2	PROTESIS	141,22		
			8	NO CONTRIBUTIVA	141,22		
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66		
			8	NO CONTRIBUTIVA	94,66		
		4	8	9	FARMACIA	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				209.406,99
		6	INVERSIONES REALES			26.085,47	
		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		1.661,86	
			6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356,71
			1	CONSTRUCCIONES	356,71		
			6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786,55
			6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	518,60
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				26.085,47
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				235.492,46
		8	ACTIVOS FINANCIEROS			447,46	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
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	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79				
0	AL PERSONAL	323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67			
8 4 0	DEPOSITOS		61,89			
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS		61,78			
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447,46			
TOTAL PRESUPUESTO			235.939,92			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
ÁREAS	2						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	123.282,76						123.282,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	89.279,51						89.279,51
13 LABORALES	913,53						913,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.536,72						9.536,72
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.553,00						23.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.935,04						51.935,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118,20						118,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.579,20						2.579,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.568,97						40.568,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	347,62						347,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00						150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.171,05						8.171,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114,93						1.114,93
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	1.114,93						1.114,93
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.074,26						33.074,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73						1.836,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.237,53						31.237,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	209.406,99						209.406,99
6 INVERSIONES REALES	26.085,47						26.085,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24.423,61						24.423,61

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.661,86						1.661,86
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	26.085,47						26.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.492,46						235.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46						447,46

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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						26.334,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.581,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.189,27		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.296,04				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.277,34					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.738,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728,51					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		153,49				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		523,72				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		203,52				
	6 TRIENIOS		695,55				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.578,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.489,32		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.548,42				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.794,64				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,95					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.753,08					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	584,61					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.420,68				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		393,51				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	20,14					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		102,12				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.162,05				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597,95					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,13					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		67,90				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	40,59					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.831,21		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		279,33				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		101,62				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		68,21				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N O O	A R T I C U L O	P I C E T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	2	5	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227,09		
			8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	901,28		
1	2	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		71,40	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.076,04
1	5	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.101,34	
			0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.067,31		
			1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		974,70	
1	6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.677,59
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.363,79	
			0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.363,78		
			9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		8,00	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		305,80	
			4	ACCION SOCIAL	216,22		
			5	SEGUROS	89,58		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.359,23
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			447,88
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		303,53	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,06	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,53	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		21,47	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.536,01
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		61,34	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,08		
2	2	1		SUMINISTROS		1.228,99	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165,58		
			0	ENERGIA ELECTRICA	139,63		
			1	AGUA	5,60		
			3	COMBUSTIBLE	20,35		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	183,15		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,15		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,61		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,86		
			0	LENCERIA	0,69		
			1	VESTUARIO	23,17		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	802,47		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,04		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	799,43		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,33		
			9	OTROS SUMINISTROS	17,51		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES			164,77		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,57				
2 2 3	TRANSPORTES			7,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,28		
1	VEHICULOS	0,28				
2 2 5	TRIBUTOS			27,18		
2	LOCALES	27,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			30,94		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
1	DE COMUNICACION	0,54				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
9	OTROS	14,16				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.015,21		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37				
3	LIMPIEZA Y ASEO	516,60				
4	SEGURIDAD	749,62				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,93				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,93				
9	OTROS	412,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					45,26
2 3 0	DIETAS			15,35		
2 3 1	LOCOMOCION			29,91		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.330,08
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,64		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,64				
9	OTROS	30,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.299,44		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299,44				
3	GASTOS FINANCIEROS					30,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,83		
9	OTROS	30,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.233,73
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.233,73
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	2	TIRAS REACTIVAS	403,91				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,44				
	5	OTROS	110,90				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							59.958,62
6	INVERSIONES REALES						678,01
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						678,01
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							60.636,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28		
	0	AL PERSONAL	18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							60.654,91

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E 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		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						41.665,26
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						33.108,38
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: 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	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			7.280,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.531,05			
	4	SEGURIDAD		1.413,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,92			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.107,89			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.107,89				
	9	OTROS		2.181,09			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N P I 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					6.840,97
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			309,38		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,28			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		295,10			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.838,53		
	2 CLUB DE DIALISIS		1.822,21			
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,32			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.230,58		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		467,39			
	1 OXIGENOTERAPIA	169,54				
	2 AEROSOLTERAPIA	95,35				
	3 OTRAS TERAPIAS	202,50				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.032,34			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	689,78				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,96				
	9 OTROS	26,60				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		704,63			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.421,68		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.346,04			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.075,64			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			40,80		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,80			
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					2.910,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.910,23
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			2.704,89		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.469,01			
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.469,01				
	2 PROTESIS		141,22			
	8 NO CONTRIBUTIVA	141,22				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		94,66			
	8 NO CONTRIBUTIVA	94,66				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					129.352,53

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2009	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
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							154.204,14	
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								154.295,89

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N 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 PRESUPUESTO			20.248,45				

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2009
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
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						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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.334,83	83.737,94	12.619,91	590,08	123.282,76		123.282,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.581,20	62.257,79	7.064,65	375,87	89.279,51		89.279,51
13 LABORALES		350,20	563,33		913,53		913,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.076,04	5.052,08	2.408,60		9.536,72		9.536,72
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.677,59	16.077,87	2.583,33	214,21	23.553,00		23.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.359,23	41.665,26	4.759,96	150,59	51.935,04		51.935,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		77,65	40,55		118,20		118,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,88	1.503,77	627,55		2.579,20		2.579,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.536,01	33.108,38	3.884,17	40,41	40.568,97		40.568,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	45,26	134,49	57,69	110,18	347,62		347,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00		150,00		150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.330,08	6.840,97			8.171,05		8.171,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	1.039,10	45,00		1.114,93		1.114,93
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	30,83	1.039,10	45,00		1.114,93		1.114,93
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.233,73	2.910,23	1.930,30		33.074,26		33.074,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73		1.836,73		1.836,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.233,73	2.910,23	93,57		31.237,53		31.237,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.958,62	129.352,53	19.355,17	740,67	209.406,99		209.406,99
6 INVERSIONES REALES	678,01	24.851,61	555,85		26.085,47		26.085,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.423,61			24.423,61		24.423,61

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	678,01	428,00	555,85		1.661,86		1.661,86
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	678,01	24.851,61	555,85		26.085,47		26.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.636,63	154.204,14	19.911,02	740,67	235.492,46		235.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2009	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		59.958,62	678,01	60.636,63	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA		129.352,53	24.851,61	154.204,14	91,75	154.295,89
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
2 ASISTENCIA SANITARIA		209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92
TOTAL PRESUPUESTO		209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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						26.334,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.581,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.189,27		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.296,04				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.277,34					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.738,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728,51					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		153,49				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		523,72				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		203,52				
	6 TRIENIOS		695,55				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.578,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.489,32		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.548,42				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.794,64				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,95					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.753,08					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	584,61					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.420,68				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		393,51				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	20,14					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		102,12				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.162,05				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597,95					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,13					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		67,90				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,67					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	40,59					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.831,21		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		279,33				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		101,62				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		68,21				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		227,09				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	901,28				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				71,40		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.076,04
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.101,34		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.067,31				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				974,70		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.677,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.363,79		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.363,78				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				305,80		
	4	ACCION SOCIAL	216,22				
	5	SEGUROS	89,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.359,23
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						447,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				303,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,47		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.536,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				61,34		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,08				
2 2 1	SUMINISTROS				1.228,99		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	139,63				
	1	AGUA	5,60				
	3	COMBUSTIBLE	20,35				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	183,15				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,15				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,61				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,86				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	23,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	802,47				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	799,43				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,51				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E P T I C U P T I V 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	2	COMUNICACIONES			164,77
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	5,57		
2	2	3	TRANSPORTES			7,30
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			0,28
	1		VEHICULOS	0,28		
2	2	5	TRIBUTOS			27,18
	2		LOCALES	27,18		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			30,94
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,66		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12		
	1		DE COMUNICACION	0,54		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58		
	9		OTROS	14,16		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.015,21
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	516,60		
	4		SEGURIDAD	749,62		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,93		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,93		
	9		OTROS	412,27		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			45,26
2	3	0	DIETAS			15,35
2	3	1	LOCOMOCION			29,91
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.330,08
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,64
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,64		
	9		OTROS	30,64		
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.299,44
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299,44		
3			GASTOS FINANCIEROS			30,83
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,83
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			30,83
	9		OTROS	30,83		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.233,73
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			28.233,73
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.21	2009	
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9 2	2	TIRAS REACTIVAS	403,91					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,44					
	5	OTROS	110,90					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								59.958,62
6	INVERSIONES REALES							678,01
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							678,01
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								60.636,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS							18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							18,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								18,28
TOTAL PRESUPUESTO								60.654,91

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	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						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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E 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			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						41.665,26
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						33.108,38
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			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	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			7.280,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.531,05			
	4	SEGURIDAD		1.413,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,92			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.107,89			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107,89				
	9	OTROS		2.181,09			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		134,49			
2 3 0	DIETAS	54,02				
2 3 1	LOCOMOCION	80,13				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.840,97			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	309,38				
3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	295,10				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	1.838,53				
2	CLUB DE DIALISIS	1.822,21				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,32				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.230,58				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	467,39				
1	OXIGENOTERAPIA	169,54				
2	AEROSOLTERAPIA	95,35				
3	OTRAS TERAPIAS	202,50				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.032,34				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	689,78				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,96				
9	OTROS	26,60				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	704,63				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,22				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.421,68				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346,04				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,64				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,80				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,80				
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		2.910,23			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.910,23			
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	2.704,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469,01				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01				
2	PROTESIS	141,22				
8	NO CONTRIBUTIVA	141,22				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66				
8	NO CONTRIBUTIVA	94,66				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			129.352,53			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	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				
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				
6 2 2 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							154.204,14
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				
8 3 0 0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							154.295,89

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.619,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.064,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.602,03		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		650,59				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	650,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		413,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413,36					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		384,53				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		773,58				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		119,91				
6	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		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	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	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 PRESUPUESTO					20.248,45

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.334,83	26.334,83	83.737,94	83.737,94	12.619,91	12.619,91	590,08
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.581,20	19.581,20	62.257,79	62.257,79	7.064,65	7.064,65	375,87
13 LABORALES			350,20	350,20	563,33	563,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.076,04	2.076,04	5.052,08	5.052,08	2.408,60	2.408,60	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.677,59	4.677,59	16.077,87	16.077,87	2.583,33	2.583,33	214,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.359,23	5.359,23	41.665,26	41.665,26	4.759,96	4.759,96	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			77,65	77,65	40,55	40,55	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,88	447,88	1.503,77	1.503,77	627,55	627,55	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.536,01	3.536,01	33.108,38	33.108,38	3.884,17	3.884,17	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	45,26	45,26	134,49	134,49	57,69	57,69	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00	150,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.330,08	1.330,08	6.840,97	6.840,97			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	1.039,10	1.039,10	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	1.039,10	1.039,10	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.233,73	28.233,73	2.910,23	2.910,23	1.930,30	1.930,30	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.836,73	1.836,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.233,73	28.233,73	2.910,23	2.910,23	93,57	93,57	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.958,62	59.958,62	129.352,53	129.352,53	19.355,17	19.355,17	740,67
6 INVERSIONES REALES	678,01	678,01	24.851,61	24.851,61	555,85	555,85	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			24.423,61	24.423,61			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	678,01	678,01	428,00	428,00	555,85	555,85	
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	678,01	678,01	24.851,61	24.851,61	555,85	555,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.636,63	60.636,63	154.204,14	154.204,14	19.911,02	19.911,02	740,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	590,08	123.282,76					123.282,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	375,87	89.279,51					89.279,51
13 LABORALES		913,53					913,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.536,72					9.536,72
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	214,21	23.553,00					23.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	51.935,04					51.935,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		118,20					118,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.579,20					2.579,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	40.568,97					40.568,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	347,62					347,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00					150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05					8.171,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.114,93					1.114,93
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		1.114,93					1.114,93
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.074,26					33.074,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73					1.836,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.237,53					31.237,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	740,67	209.406,99					209.406,99
6 INVERSIONES REALES		26.085,47					26.085,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.423,61					24.423,61

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.661,86					1.661,86
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		26.085,47					26.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,67	235.492,46					235.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		59.958,62	678,01	60.636,63	18,28	60.654,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		59.958,62	678,01	60.636,63	18,28	60.654,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		129.352,53	24.851,61	154.204,14	91,75	154.295,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA		129.352,53	24.851,61	154.204,14	91,75	154.295,89
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		740,67		740,67		740,67
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		740,67		740,67		740,67
2 ASISTENCIA SANITARIA		209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92
TOTAL PRESUPUESTO		209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		123.282,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		89.279,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	30.689,19	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.537,33	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.518,63	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18,70	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.350,19	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.340,19	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480,43	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334,87	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.381,21	
6	TRINIENOS	3.261,76	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343,40	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.729,92	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258,72	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539,90	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.411,84	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.355,31	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,59	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.244,45	
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	3.643,91	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,76	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891,01	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94	
9	OTROS COMPLEMENTOS	87,03	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,64	
9	OTROS COMPLEMENTOS	51,05	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.548,09	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697,30	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						EJERCICIO 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	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202,98				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156,19				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821,76				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	346,36				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840,95				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482,55				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			312,31		
1 3		LABORALES				913,53	
1 3 0		LABORAL FIJO			609,15		
	9	OTRO PERSONAL	609,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	609,15				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			304,38		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,38				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.536,72	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.385,03		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442,95				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942,08				
1 5 1		GRATIFICACIONES			23,57		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.514,14		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.480,11				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.613,98		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23.553,00	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.694,48		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793,57				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,91				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.840,34		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	176,88				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,62				
	4	ACCION SOCIAL	1.213,89				
	5	SEGUROS	407,95				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				51.935,04	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				118,20	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,82		
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			31,13		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,45		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.579,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			848,55		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.113,37		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,79		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			81,48		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	532,01	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.568,97
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	735,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		443,57
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		159,14
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		132,80
2 2 1		SUMINISTROS	25.081,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.419,47
	0	ENERGIA ELECTRICA		939,53
	1	AGUA		156,67
	2	GAS		2,52
	3	COMBUSTIBLE		320,75
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.075,42
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.609,49
	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		249,82
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		93,45
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		337,14
	0	LENCERIA		154,71
	1	VESTUARIO		182,43
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.812,78
	0	IMPLANTES		923,94
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		4.060,53
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		232,85
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		7.595,46
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.247,68
	8	BANCO DE SANGRE		340,36
	9	OTROS SUMINISTROS		110,40
2 2 2		COMUNICACIONES	2.048,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.942,38
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		102,27
	9	OTRAS		4,00
2 2 3		TRANSPORTES	387,77	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	24,87	
	1	VEHICULOS		21,78
	9	OTROS RIESGOS		3,09
2 2 5		TRIBUTOS	217,19	
	0	ESTATALES		9,79
	2	LOCALES		207,40
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	882,39	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		34,87
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		32,69
	1	DE COMUNICACION		2,18

		INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		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	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	574,13		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,07		
	9	OTROS	162,62		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.190,83	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	165,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.590,39		
	4	SEGURIDAD	2.468,85		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,34		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.617,17		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.617,17		
	9	OTROS	3.270,21		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			347,62
2 3 0		DIETAS		96,58	
2 3 1		LOCOMOCION		122,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		128,64	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			8.171,05
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		309,38	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	295,10		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.838,53	
	2	CLUB DE DIALISIS	1.822,21		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,32		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.261,22	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	467,39		
	1	OXIGENOTERAPIA	169,54		
	2	AEROSOLTERAPIA	95,35		
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.062,98		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	689,78		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,96		
	9	OTROS	57,24		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	704,63		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,22		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.721,12	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645,48		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,64		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,80	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,80		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2009	
C A R T A M E N T E S E C O N O M I C O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS		1.114,93
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.114,93
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1.114,93	
9	OTROS	1.114,93	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.074,26
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		31.237,53
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	205,34	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	205,34	
8	NO CONTRIBUTIVA	205,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704,89	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469,01	
8	NO CONTRIBUTIVA	2.469,01	
2	PROTESIS	141,22	
8	NO CONTRIBUTIVA	141,22	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94,66	
8	NO CONTRIBUTIVA	94,66	
4 8 9	FARMACIA	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		209.406,99
6	INVERSIONES REALES		26.085,47
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		1.661,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356,71	
1	CONSTRUCCIONES	356,71	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786,55	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	518,60	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.085,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		235.492,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79	
	0 AL PERSONAL	323,79	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
8 4 0	DEPOSITOS	61,89	
	0 A CORTO PLAZO	24,15	
	1 A LARGO PLAZO	37,74	
8 4 1	FIANZAS	61,78	
	0 A CORTO PLAZO	24,04	
	1 A LARGO PLAZO	37,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			235.939,92

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		123.282,76
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		89.279,51
13 LABORALES		913,53
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.536,72
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.553,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.935,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		118,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.579,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.568,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		347,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05
3 GASTOS FINANCIEROS		1.114,93
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.114,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.074,26
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.237,53
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		209.406,99
6 INVERSIONES REALES		26.085,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.423,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.661,86
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		26.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		235.492,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		235.939,92

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	257
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	263
3 SERVICIOS SOCIALES	269
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	279
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	287
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	293
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	303
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	311
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	319
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	325
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	333
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	341
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	349
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	357
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	365
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	373
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	377

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 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

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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			
1	GASTOS DE PERSONAL					77.414,38
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					12.452,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.015,96		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.103,33				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.103,33				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.048,15				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.048,15				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.174,87				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.134,45				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,90				
	6 TRIENIOS	1.098,52				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.398,74				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.378,24		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.800,29				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.233,05				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.233,05				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303,13				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	41,77				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,18				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	29,59				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26		
1 3	LABORALES					39.784,69
1 3 0	LABORAL FIJO			36.741,63		
	9 OTRO PERSONAL	36.741,63				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36.741,63				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.876,60		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.876,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.864,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.774,69		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.626,48				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.148,21				
1 5 1	GRATIFICACIONES			89,60		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					21.253,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.740,55		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.740,55				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			48,88		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.463,91		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	415,68				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	91,84				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,51				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	602,00				
	4	ACCION SOCIAL	2.119,82				
	5	SEGUROS	216,06				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					243.528,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					579,62
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,16		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,54		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			452,80		
2 0 9		CANONES			7,49		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.402,39
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,65		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.905,67		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.239,55		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,94		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			346,45		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			711,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					61.797,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2.012,01		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	316,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.131,43				
2 2 1		SUMINISTROS			10.229,17		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.409,51				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.744,27				
	1	AGUA	339,67				
	2	GAS	375,04				
	3	COMBUSTIBLE	950,53				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	101,87				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,87				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	105,94				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.046,88				
	0	LENCERIA	627,11				
	1	VESTUARIO	419,77				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081,74				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	982,48				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	959,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	688,59				
	9	OTROS SUMINISTROS	778,96				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.700,26		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.902,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.797,59				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES					323,47	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					582,84	
	1	VEHICULOS	67,88				
	9	OTROS RIESGOS	514,96				
2 2 5	TRIBUTOS					520,01	
	0	ESTATALES	71,73				
	1	AUTONOMICOS	0,56				
	2	LOCALES	447,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					7.702,56	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.156,90				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,10				
	1	DE COMUNICACION	4.979,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,29				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.584,98				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.511,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,28				
	9	OTROS	944,22				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					36.726,91	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	261,31				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	490,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.520,95				
	4	SEGURIDAD	2.668,12				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,70				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.003,34				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.003,34				
	9	OTROS	22.529,67				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.445,41
2 3 0	DIETAS					693,80	
2 3 1	LOCOMOCION					616,07	
2 3 2	TRASLADOS					9,39	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					126,15	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					935,71	
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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	
2 6 2 6	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					986.580,41
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					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					106.103,97
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			106.103,97		
	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				
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00				
	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	444,04				
	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							1.307.772,95
6		INVERSIONES REALES					20.036,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.256,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.845,04		
	1	CONSTRUCCIONES	15.845,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			56,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			90,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.097,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			85,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					780,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			436,00		
	1	CONSTRUCCIONES	436,00				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: 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	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			68,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			129,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,00			
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						50.900,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.358.673,41	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.155,01	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					6,00	
8 4 1	FIANZAS			6,00			
0	A CORTO PLAZO			1,95			
1	A LARGO PLAZO			4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.155,01	
TOTAL PRESUPUESTO						1.359.828,42	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	77.414,38					77.837,36
10 ALTOS CARGOS		59,60					59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	225,57	12.452,46					12.678,03
13 LABORALES		39.784,69					39.784,69
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,84	3.864,29					3.952,13
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	109,57	21.253,34					21.362,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		243.528,16					243.528,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		579,62					579,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.402,39					4.402,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		61.797,23					61.797,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.445,41					1.445,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					935,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.148.534,08	986.580,41					3.135.114,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950,64	875.547,21					886.497,85
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	106.103,97					2.101.110,59
49 AL EXTERIOR		2.989,92					2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	1.307.772,95					3.456.730,01
6 INVERSIONES REALES		20.036,04					20.036,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.256,04					19.256,04

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00					780,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.864,42					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		14.665,39					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		50.900,46					50.900,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	1.358.673,41					3.507.630,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2009	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
3 SERVICIOS SOCIALES		1.307.772,95	50.900,46	1.358.673,41	1.155,01	1.359.828,42
TOTAL PRESUPUESTO		3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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	TRINIENOS	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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	12		2009	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.148.957,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.148.957,06
TOTAL PRESUPUESTO								2.148.957,06

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		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				
		P O R C O N C E P T O			P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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			
	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							1.260.204,20
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				

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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			
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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
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			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 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
	0	DIETAS			388,81		
	1	LOCOMOCION			415,77		
	2	TRASLADOS			8,84		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			64,32		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			935,71		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					879,11
	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
	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
	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
	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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T I D 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 PRESUPUESTO						52.597,46

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	422,98	60.865,95	16.548,43	77.414,38		77.837,36
10 ALTOS CARGOS				59,60	59,60		59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	225,57	225,57	5.132,38	7.320,08	12.452,46		12.678,03
13 LABORALES			37.000,41	2.784,28	39.784,69		39.784,69
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,84	87,84	1.574,14	2.290,15	3.864,29		3.952,13
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	109,57	109,57	17.159,02	4.094,32	21.253,34		21.362,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			216.097,15	27.431,01	243.528,16		243.528,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			540,45	39,17	579,62		579,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.219,27	2.183,12	4.402,39		4.402,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			39.281,07	22.516,16	61.797,23		61.797,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			567,67	877,74	1.445,41		1.445,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				935,71	935,71		935,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			173.488,69	879,11	174.367,80		174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				250,00	250,00		250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.148.534,08	2.148.534,08	983.241,10	3.339,31	986.580,41		3.135.114,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82					142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31	1.939,31		1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950,64	10.950,64	875.547,21		875.547,21		886.497,85
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	104.703,97	1.400,00	106.103,97		2.101.110,59
49 AL EXTERIOR			2.989,92		2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	2.148.957,06	1.260.204,20	47.568,75	1.307.772,95		3.456.730,01
6 INVERSIONES REALES			16.159,04	3.877,00	20.036,04		20.036,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.654,04	3.602,00	19.256,04		19.256,04

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			505,00	275,00	780,00		780,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.864,42		30.864,42		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		15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES			14.665,39		14.665,39		14.665,39
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46		718,46		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47.023,46	3.877,00	50.900,46		50.900,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.957,06	1.307.227,66	51.445,75	1.358.673,41		3.507.630,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2009	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.260.204,20	47.023,46	1.307.227,66	3,30	1.307.230,96
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
3	SERVICIOS SOCIALES	1.307.772,95	50.900,46	1.358.673,41	1.155,01	1.359.828,42
TOTAL PRESUPUESTO		3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 1	Grupo 12	Programa 12.01	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
ACTIVIDADES									
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2	12,01	2009
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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	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 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa 31 31	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS				RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
ACTIVIDADES						
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN RESIDICIAL Y NOCTURNO/DIURNO Y SEGUIM.DE LA ACCION CONCERT. 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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
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	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					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	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						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa 31 32	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
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 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	TRIVENIOS	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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
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 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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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	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	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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31,38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
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	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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31	31,38	2009	
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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 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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 PRESUPUESTO				52.597,46

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3131 GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	3132 ATENC.PERSON. MAYORES	3138 PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	422,98	422,98	50.750,57	7.513,42	2.601,96	60.865,95
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	225,57	225,57	225,57	3.263,46	1.376,97	491,95	5.132,38
13 LABORALES				32.079,53	3.688,47	1.232,41	37.000,41
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,84	87,84	87,84	1.047,33	411,07	115,74	1.574,14
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	109,57	109,57	109,57	14.360,25	2.036,91	761,86	17.159,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.692,12	175.615,01	2.790,02	216.097,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				516,55	8,97	14,93	540,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.842,60	277,07	99,60	2.219,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				27.645,92	10.620,17	1.014,98	39.281,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				391,73	68,62	107,32	567,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.295,32	164.640,18	1.553,19	173.488,69
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.148.534,08	2.148.534,08	2.148.534,08	62.523,85	9.557,20	911.160,05	983.241,10
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82	142.576,82				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950,64	10.950,64	10.950,64	150,00		875.397,21	875.547,21
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	1.995.006,62	62.373,85	6.567,28	35.762,84	104.703,97
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	2.148.957,06	2.148.957,06	150.966,54	192.685,63	916.552,03	1.260.204,20
6 INVERSIONES REALES				10.816,04	5.098,00	245,00	16.159,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.411,04	5.048,00	195,00	15.654,04

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3138	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				405,00	50,00	50,00	505,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				500,00	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				500,00		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				11.316,04	5.816,46	29.890,96	47.023,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.957,06	2.148.957,06	162.282,58	198.502,09	946.442,99	1.307.227,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	1,50	0,30	3,30
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	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	1,50	0,30	3,30

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	16.548,43	16.548,43	77.414,38				77.837,36
10 ALTOS CARGOS	59,60	59,60	59,60				59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.320,08	7.320,08	12.452,46				12.678,03
13 LABORALES	2.784,28	2.784,28	39.784,69				39.784,69
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.290,15	2.290,15	3.864,29				3.952,13
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.094,32	4.094,32	21.253,34				21.362,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.431,01	27.431,01	243.528,16				243.528,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,17	39,17	579,62				579,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.183,12	2.183,12	4.402,39				4.402,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.516,16	22.516,16	61.797,23				61.797,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	877,74	877,74	1.445,41				1.445,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935,71	935,71	935,71				935,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	879,11	879,11	174.367,80				174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.339,31	3.339,31	986.580,41				3.135.114,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31	1.939,31	1.939,31				1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			875.547,21				886.497,85
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.400,00	1.400,00	106.103,97				2.101.110,59
49 AL EXTERIOR			2.989,92				2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.568,75	47.568,75	1.307.772,95				3.456.730,01
6 INVERSIONES REALES	3.877,00	3.877,00	20.036,04				20.036,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.602,00	3.602,00	19.256,04				19.256,04

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,00	275,00	780,00				780,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.864,42				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			14.665,39				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	3.877,00	3.877,00	50.900,46				50.900,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.445,75	51.445,75	1.358.673,41				3.507.630,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
3131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	150.966,54	11.316,04	162.282,58	1,50	162.284,08
3132	ATENCION A PERSONAS MAYORES	192.685,63	5.816,46	198.502,09	1,50	198.503,59
3138	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	916.552,03	29.890,96	946.442,99	0,30	946.443,29
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.260.204,20	47.023,46	1.307.227,66	3,30	1.307.230,96
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
3	SERVICIOS SOCIALES	1.307.772,95	50.900,46	1.358.673,41	1.155,01	1.359.828,42
TOTAL PRESUPUESTO		3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		77.837,36
1 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		12.678,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.145,31	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.130,57	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.130,57	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.071,27	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.071,27	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.192,11	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.148,54	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,90	
6	TRIENIOS	1.120,32	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.424,60	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.474,46	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.851,95	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.275,49	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.275,49	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303,13	
9	OTROS COMPLEMENTOS	43,89	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,24	
9	OTROS COMPLEMENTOS	30,65	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	58,26	
1 3	LABORALES		39.784,69
1 3 0	LABORAL FIJO	36.741,63	
9	OTRO PERSONAL	36.741,63	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36.741,63	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.876,60	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.876,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	166,46	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.952,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.853,17	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.681,56	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.171,61	
1 5 1	GRATIFICACIONES	98,96	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.362,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830,46	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830,46	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49,45	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.483,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	417,20	

		INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	92,90		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,87		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	603,50		
	4	ACCION SOCIAL	2.134,47		
	5	SEGUROS	216,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			243.528,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			579,62
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		52,16	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5,63	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		61,54	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		452,80	
2 0 9		CANONES		7,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.402,39
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		74,65	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.905,67	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.239,55	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		124,94	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		346,45	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		711,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			61.797,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2.012,01	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563,74		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	316,84		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.131,43		
2 2 1		SUMINISTROS		10.229,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.409,51		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.744,27		
	1	AGUA	339,67		
	2	GAS	375,04		
	3	COMBUSTIBLE	950,53		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		101,87	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,87	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,20	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		105,94	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.046,88	
	0	LENCERIA		627,11	
	1	VESTUARIO		419,77	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.081,74	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		982,48	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		22,92	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		959,56	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		688,59	
	9	OTROS SUMINISTROS		778,96	
2 2 2		COMUNICACIONES		3.700,26	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.902,17	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.797,59	
	9	OTRAS	0,50	
2 2 3		TRANSPORTES		323,47
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		582,84
	1	VEHICULOS	67,88	
	9	OTROS RIESGOS	514,96	
2 2 5		TRIBUTOS		520,01
	0	ESTATALES	71,73	
	1	AUTONOMICOS	0,56	
	2	LOCALES	447,72	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7.702,56
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.156,90	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,10	
	1	DE COMUNICACION	4.979,80	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,29	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.584,98	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.511,70	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,28	
	9	OTROS	944,22	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36.726,91
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	261,31	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	490,55	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.520,95	
	4	SEGURIDAD	2.668,12	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,70	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.003,34	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8.003,34	
	9	OTROS	22.529,67	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.445,41
2 3 0		DIETAS		693,80
2 3 1		LOCOMOCION		616,07
2 3 2		TRASLADOS		9,39
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		126,15
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71
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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						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	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 2	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	750,80				
	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				3.135.114,49	
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82	
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82		
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65				
	1	DE NAVARRA	29.926,17				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.939,31		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				886.497,85	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			875.397,21		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.100,64		
	9	OTRAS	11.100,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.101.110,59	
4 8 1		PENSIONES			1.995.006,62		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56				
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	2	JUBILACION	1.074.576,06				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			106.103,97		
	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				
	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	444,04				
	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				3.456.730,01	
6		INVERSIONES REALES				20.036,04	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.256,04
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	23,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.845,04	
1	CONSTRUCCIONES	15.845,04	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	56,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.097,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	85,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	436,00	
1	CONSTRUCCIONES	436,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	68,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	60,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	28,00	
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		50.900,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.507.630,47
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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.508.785,48

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		77.837,36
10 ALTOS CARGOS		59,60
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.678,03
13 LABORALES		39.784,69
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.952,13
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.362,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		243.528,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		579,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.402,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		61.797,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.445,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.135.114,49
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		886.497,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.101.110,59
49 AL EXTERIOR		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.456.730,01
6 INVERSIONES REALES		20.036,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.256,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.864,42
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
79 AL EXTERIOR		718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		50.900,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.507.630,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.508.785,48

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.995.006,62			1.995.006,62
PENSIONES		1.995.006,62			1.995.006,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			920.430,56
JUBILACION		1.074.576,06			1.074.576,06
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	385
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	391
2 ASISTENCIA SANITARIA	399
3 SERVICIOS SOCIALES	409
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	417
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	425
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	433
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	441
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	447
22 ATENCION ESPECIALIZADA	455
23 MEDICINA MARITIMA	461
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	475
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	483
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	489
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	515
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	521
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	529
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	535
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	543
2325 MEDICINA MARITIMA	549
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	557
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	563
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	571

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	579
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	585
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	591
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	597
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	605
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	617
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	631

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.179,31			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.994,37			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.276,03				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,73				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17,73				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	177,89				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	177,89				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	244,15				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	430,25				
	6 TRIENIOS	172,72				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	233,29				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	698,59				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	465,80				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	207,89				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	207,89				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,09				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,81				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,79				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	19,75				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.146,06			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.134,96				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	866,43				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	268,53				
1 5 1	GRATIFICACIONES	11,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.038,88			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901,69				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	137,19				
	4 ACCION SOCIAL	136,29				
	9 OTROS	0,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		210,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20,22			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,66				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,72				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,84				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		168,38			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	23,84				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,07				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,18				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,59				
2 2 1	SUMINISTROS	27,61				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,27				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9,36				
	1 AGUA	6,91				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F O R M A	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,35		
			9	OTROS SUMINISTROS	5,99		
2	2	2		COMUNICACIONES		5,66	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,66		
2	2	3		TRANSPORTES		6,17	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6,17	
			9	OTROS	6,17		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		98,93	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,82		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,75		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			37,75
			9	OTROS	6,36		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			21,89
			0	DIETAS		7,89	
			1	LOCOMOCION		8,53	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,47	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.630.536,25
4	5			A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.886,89
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.886,89	
			4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	1.886,89		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.628.589,26
			1	PENSIONES		1.579.610,00	
			1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031,19		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19		
			2	JUBILACION	1.092.535,67		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67		
			3	VIUDEDAD	353.935,37		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37		
			4	ORFANDAD	23.144,05		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.144,05		
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963,72		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.963,72		
			4	INCAPACIDAD TEMPORAL		44.170,00	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.170,00		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.040,00		
			4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.855,57	
			1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.913,60		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60		
			8	NO CONTRIBUTIVA	15,00		
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	264,33		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,33		
			3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635,85		
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 4 4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			41,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		41,79			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.175,54		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		105,77			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		102,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,50			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		917,39			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		550,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		367,14			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		152,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		152,38			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				763,15		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		763,15			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		763,15			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		15,00			
4 9	AL EXTERIOR						60,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.634.926,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.634.926,05
TOTAL PRESUPUESTO							1.634.926,05

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.771,99
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						533,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				300,43		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		99,24				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	47,74					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,50					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		69,70				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,64					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,06					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		67,61				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		24,33				
	6 TRIENIOS		29,46				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				224,54		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		103,57				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		58,29				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,73					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2,55					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,01					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,58				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		8,23				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		45,87				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	40,15					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,72					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,81		
1 3	LABORALES						10.364,71
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				2.929,93		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.929,93				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,92		
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						46,19
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				9,38		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		9,38				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			18,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.725,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.204,99	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204,99			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			6,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			513,73	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71,85			
	4 ACCION SOCIAL	366,00			
	5 SEGUROS	74,94			
	9 OTROS	0,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.369,54
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				1.652,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.397,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			38,53	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			82,77	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			27,49	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.100,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			180,75	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105,02			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,79			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,94			
2 2 1	SUMINISTROS			4.983,75	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.275,70			
	0 ENERGIA ELECTRICA	137,63			
	1 AGUA	75,55			
	2 GAS	59,93			
	3 COMBUSTIBLE	3.002,59			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	103,84			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,84			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	63,54			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	68,78			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	219,60			
	0 LENCERIA	69,92			
	1 VESTUARIO	149,68			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349,61			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	321,86			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	134,32			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,56			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2			2009	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O N Í 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 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	138,98					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		515,64				
	9	OTROS SUMINISTROS		65,18				
2 2 2		COMUNICACIONES				148,61		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		53,07				
	9	OTRAS		95,54				
2 2 3		TRANSPORTES				72,51		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				217,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		48,14				
	1	VEHICULOS		28,64				
	9	OTROS RIESGOS		140,60				
2 2 5		TRIBUTOS				132,57		
	0	ESTATALES		36,14				
	1	AUTONOMICOS		0,25				
	2	LOCALES		96,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				674,55		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		86,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	44,94					
	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		97,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.690,54		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		247,91				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,28				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		322,12				
	4	SEGURIDAD		299,67				
	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		2.637,98				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					902,03	
2 3 0		DIETAS				384,24		
2 3 1		LOCOMOCION				455,06		
2 3 2		TRASLADOS				37,26		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				25,47		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.410,90	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				606,47		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		72,23				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		484,55				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		49,69				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.479,10		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		27,78				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	P Á R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	950,44			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	372,58			
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		51,94		
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,97			
	2		CLUB DE DIALISIS	25,97			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		365,79		
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	74,08			
	1		OXIGENOTERAPIA	48,11			
	2		AEROSOLTERAPIA	25,97			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	130,07			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	47,78			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	30,20			
	9		OTROS	52,09			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	26,47			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135,17			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		206,14		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158,06			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,08			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		701,46		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	123,60			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	577,86			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				58.091,58
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				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				263,95
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		263,95		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	31,90			
	8		NO CONTRIBUTIVA	31,90			
	2		PROTESIS	21,70			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28			
	8		NO CONTRIBUTIVA	20,42			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	38,29			
	8		NO CONTRIBUTIVA	38,29			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	172,06			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,06			

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.951,36
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	TRIVENIOS		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					4.548,55
1 3 0	LABORAL FIJO			3.309,64		
9	OTRO PERSONAL		3.309,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.309,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.218,72		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.218,72			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,19		
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					2.803,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.547,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.547,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			256,09		
4	ACCION SOCIAL		255,75			
9	OTROS		0,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.345,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30,32
2 0 9	CANONES			30,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					534,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,24		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		179,23			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		84,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		65,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.595,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		222,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,02				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65,20				
2 2 1	SUMINISTROS		968,17			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	494,85				
0	ENERGIA ELECTRICA	227,85				
1	AGUA	103,92				
2	GAS	79,53				
3	COMBUSTIBLE	83,55				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	52,26				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,26				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	81,78				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	142,24				
0	LENCERIA	73,03				
1	VESTUARIO	69,21				
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	107,73				
9	OTROS SUMINISTROS	71,96				
2 2 2	COMUNICACIONES		84,85			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	67,16				
9	OTRAS	17,69				
2 2 3	TRANSPORTES		105,69			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		73,08			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	35,57				
1	VEHICULOS	19,22				
9	OTROS RIESGOS	18,29				
2 2 5	TRIBUTOS		109,29			
1	AUTONOMICOS	17,16				
2	LOCALES	92,13				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.341,24			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	88,62				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,19				
1	DE COMUNICACION	36,43				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.108,62				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,63				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.043,99				
9	OTROS	144,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.690,34			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,36				
3	LIMPIEZA Y ASEO	429,00				
4	SEGURIDAD	639,86				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303,57				
9	OTROS	1.241,55				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					185,52
2 3 0	DIETAS		84,96			
2 3 1	LOCOMOCION		100,56			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16
3 1 0	INTERESES		3,16			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.841,99
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				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					207,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		207,75			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.141,94
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						26.196,94
TOTAL PRESUPUESTO						26.196,94

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						37.522,90
1 0	ALTOS CARGOS						55,33
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				55,13		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	13,42					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,71					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,20		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.498,36
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.418,02		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.201,71					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.201,71					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	794,30					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	794,30					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.135,73					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.807,48					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	324,57					
6	TRINIENOS	1.437,28					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.716,95					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.929,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.629,90					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.099,48					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.973,48					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	178,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,36					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,65					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,81					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				3,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,86					
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				147,08		
1 3	LABORALES						3.475,03
1 3 0	LABORAL FIJO				2.800,91		
9	OTRO PERSONAL	2.800,91					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				658,20		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	658,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,92		
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						9.503,59
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.368,80		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	5	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.594,32			
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.774,48			
1	5	1	GRATIFICACIONES		134,79		
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.986,65
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.969,19		
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.969,19			
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		31,18		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.986,28		
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	313,39			
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	167,47			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	195,02			
		4	ACCION SOCIAL	1.162,87			
		5	SEGUROS	114,15			
		9	OTROS	33,38			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.298,32
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				234,94
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,72		
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31,58		
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		47,52		
2	0	9	CANONES		55,12		
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.840,70
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		994,98		
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		487,18		
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50,42		
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		201,06		
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,84		
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		56,22		
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.753,94
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		501,80		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	328,98			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	118,68			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,14			
2	2	1	SUMINISTROS		1.768,34		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.128,16			
		0	ENERGIA ELECTRICA	707,54			
		1	AGUA	106,74			
		2	GAS	104,04			
		3	COMBUSTIBLE	209,84			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	69,11			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,11			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,27			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	65,31			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	115,48			
		0	LENCERIA	61,78			
		1	VESTUARIO	53,70			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 2 1	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31,58					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,58					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	31,58					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,43					
	9 OTROS SUMINISTROS	141,42					
2 2 2	COMUNICACIONES		474,44				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	399,11					
	9 OTRAS	75,33					
2 2 3	TRANSPORTES		198,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		224,15				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	43,60					
	1 VEHICULOS	92,75					
	8 OTRO INMOVILIZADO	56,22					
	9 OTROS RIESGOS	31,58					
2 2 5	TRIBUTOS		433,85				
	0 ESTATALES	31,58					
	1 AUTONOMICOS	31,98					
	2 LOCALES	370,29					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.311,09				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	62,19					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	704,29					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,61					
	1 DE COMUNICACION	641,68					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72,29					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	61,44					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	228,34					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	177,17					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,17					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32,63					
	9 OTROS	149,91					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.842,17				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	171,52					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.257,74					
	4 SEGURIDAD	2.553,53					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	31,58					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,21					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.243,43					
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.204,01					
	9 OTROS	496,16					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.144,96			
2 3 0	DIETAS		338,21				
2 3 1	LOCOMOCION		554,72				
2 3 2	TRASLADOS		133,98				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		118,05				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					229,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			229,04		
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		
3	GASTOS FINANCIEROS					71,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			35,60		
9	OTROS	35,60				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						52.892,42
6	INVERSIONES REALES					7.980,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.630,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.930,00		
1	CONSTRUCCIONES	4.930,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.350,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.600,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			550,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.980,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						60.872,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS					402,20
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					400,25
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,25		
0	AL PERSONAL	400,25				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,95
8 4 1	FIANZAS			1,95		
1	A LARGO PLAZO	1,95				
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						423,86
TOTAL PRESUPUESTO						61.296,28

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							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	4.179,31	14.771,99	10.951,36	37.522,90			67.425,56
10 ALTOS CARGOS				55,33			55,33
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.994,37	533,78	2.970,51	15.498,36			20.997,02
13 LABORALES		10.364,71	4.548,55	3.475,03			18.388,29
14 OTRO PERSONAL		101,91		3,94			105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.146,06	46,19	629,01	9.503,59			11.324,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.038,88	3.725,40	2.803,29	8.986,65			16.554,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49	16.369,54	6.345,43	15.298,32			38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		303,30	30,32	234,94			568,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,22	1.652,65	534,52	1.840,70			4.048,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168,38	10.100,66	5.595,07	11.753,94			27.618,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,89	902,03	185,52	1.144,96			2.254,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				229,04			229,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.410,90		94,74			3.505,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			3,16	71,20			74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16				3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				71,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.536,25	58.091,58	5.841,99				1.694.469,82
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	1.886,89	47.254,51	5.634,24				54.775,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10.573,12					10.573,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.628.589,26	263,95	207,75				1.629.060,96
49 AL EXTERIOR	60,10						60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.634.926,05	89.233,11	23.141,94	52.892,42			1.800.193,52
6 INVERSIONES REALES			3.055,00	7.980,00			11.035,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			650,00	5.630,00			6.280,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.634.926,05		1.634.926,05		1.634.926,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	89.233,11		89.233,11		89.233,11
3 SERVICIOS SOCIALES	23.141,94	3.055,00	26.196,94		26.196,94
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.892,42	7.980,00	60.872,42	423,86	61.296,28
TOTAL PRESUPUESTO	1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.179,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.994,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.276,03		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17,73			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17,73				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		177,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	177,89				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,15			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		430,25			
	6 TRIENIOS		172,72			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		233,29			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			698,59		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		465,80			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		207,89			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	207,89				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		22,09			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,81			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,79				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,75		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.146,06
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.134,96		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		866,43			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		268,53			
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,10		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.038,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,69		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,19		
	4 ACCION SOCIAL		136,29			
	9 OTROS		0,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					210,49
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,66		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,72		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,84		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					168,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,84		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,07			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,18			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,59			
2 2 1	SUMINISTROS			27,61		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,27			
	0 ENERGIA ELECTRICA	9,36				
	1 AGUA	6,91				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T I C E T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,35			
	9 OTROS SUMINISTROS			5,99			
2 2 2	COMUNICACIONES					5,66	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			5,66			
2 2 3	TRANSPORTES					6,17	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					6,17	
	9 OTROS			6,17			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					98,93	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			54,82			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			37,75			
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				37,75		
	9 OTROS			6,36			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,89
2 3 0	DIETAS					7,89	
2 3 1	LOCOMOCION					8,53	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					5,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.630.521,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.886,89
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.886,89	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			1.886,89			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.628.574,26
4 8 1	PENSIONES					1.579.610,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			104.031,19			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			104.031,19			
	2 JUBILACION			1.092.535,67			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.092.535,67			
	3 VIUDEDAD			353.935,37			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			353.935,37			
	4 ORFANDAD			23.144,05			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			23.144,05			
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			5.963,72			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.963,72			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					44.170,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			44.170,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			42.130,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.040,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					2.840,57	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.898,60			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.898,60			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			264,33			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			264,33			
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD			635,85			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			635,85			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			41,79			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	41,79				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.175,54		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		105,77			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	3,50				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		917,39			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	367,14				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		152,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	152,38				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			763,15		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		763,15			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763,15				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00				
4 9		AL EXTERIOR					60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.634.911,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.634.911,05
TOTAL PRESUPUESTO							1.634.911,05

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						831,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						533,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					300,43	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			99,24			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	47,74					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,50					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			69,70			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,64					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,06					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			7,66			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			67,61			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			24,33			
	6 TRIENIOS			29,46			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,43			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					224,54	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			103,57			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			58,29			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,73					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2,55					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,01					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			8,58			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			8,23			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65					
	9 OTROS COMPLEMENTOS			45,87			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	40,15					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,72					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,81	
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						46,19
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					9,38	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			9,38			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					18,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						250,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					177,28	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			177,28			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					6,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					66,74	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1		2009	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			52,19				
5	SEGUROS			14,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.318,72	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						93,32	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					21,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					58,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,42		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						688,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					40,06		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			35,45				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,99				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,62				
2 2 1	SUMINISTROS					345,57		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			111,32				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,29						
1	AGUA	21,11						
2	GAS	18,76						
3	COMBUSTIBLE	16,16						
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			30,44				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,44						
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			16,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			18,45				
4	LENCERIA Y VESTUARIO			36,10				
0	LENCERIA	16,64						
1	VESTUARIO	19,46						
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			97,62				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,12						
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,87						
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,63						
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			17,36				
9	OTROS SUMINISTROS			17,78				
2 2 2	COMUNICACIONES					33,33		
1	POSTALES Y MENSAJERIA			16,63				
9	OTRAS			16,70				
2 2 3	TRANSPORTES					16,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					19,85		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			19,85				
2 2 5	TRIBUTOS					46,39		
2	LOCALES			46,39				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					34,76		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			16,16				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,16						
9	OTROS			18,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					151,90		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			17,48				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTICULO	
2 2 7 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	53,91				
	4	SEGURIDAD	46,99				
	9	OTROS	33,52				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					24,76
2 3 0		DIETAS			11,69		
2 3 1		LOCOMOCION			13,07		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					512,50
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.150,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.150,52
TOTAL PRESUPUESTO							2.150,52

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: 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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.900,62
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14,58
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14,58		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,58				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.886,04
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.323,02		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	950,44				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	372,58				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			51,94		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,97				
2	CLUB DE DIALISIS	25,97				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			257,37		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	74,08				
1	OXIGENOTERAPIA	48,11				
2	AEROSOLTERAPIA	25,97				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	130,07				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	47,78				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	30,20				
9	OTROS	52,09				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	26,47				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,75				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			158,06		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158,06				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			95,65		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,39				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,26				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					194,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					194,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			194,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	31,90				
8	NO CONTRIBUTIVA	31,90				
2	PROTESIS	21,70				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28				
8	NO CONTRIBUTIVA	20,42				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38,29				
8	NO CONTRIBUTIVA	38,29				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	102,11				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.094,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.094,62
TOTAL PRESUPUESTO						2.094,62

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		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					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 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 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 P 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 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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					10.951,36
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	TRIVENIOS		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					4.548,55
1 3 0	LABORAL FIJO			3.309,64		
9	OTRO PERSONAL		3.309,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.309,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.218,72		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.218,72			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,19		
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					2.803,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.547,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.547,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			256,09		
4	ACCION SOCIAL		255,75			
9	OTROS		0,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.345,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30,32
2 0 9	CANONES			30,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					534,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,24		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		179,23			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		84,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		65,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.595,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		222,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,02				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65,20				
2 2 1	SUMINISTROS		968,17			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	494,85				
0	ENERGIA ELECTRICA	227,85				
1	AGUA	103,92				
2	GAS	79,53				
3	COMBUSTIBLE	83,55				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		52,26			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,26				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		81,78			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		142,24			
0	LENCERIA	73,03				
1	VESTUARIO	69,21				
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		107,73			
9	OTROS SUMINISTROS		71,96			
2 2 2	COMUNICACIONES		84,85			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		67,16			
9	OTRAS		17,69			
2 2 3	TRANSPORTES		105,69			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		73,08			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,57			
1	VEHICULOS		19,22			
9	OTROS RIESGOS		18,29			
2 2 5	TRIBUTOS		109,29			
1	AUTONOMICOS		17,16			
2	LOCALES		92,13			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.341,24			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		88,62			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,19				
1	DE COMUNICACION	36,43				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.108,62			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,63				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.043,99				
9	OTROS		144,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.690,34		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,36			
3	LIMPIEZA Y ASEO	429,00			
4	SEGURIDAD	639,86			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303,57			
9	OTROS	1.241,55			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				185,52
2 3 0	DIETAS		84,96		
2 3 1	LOCOMOCION		100,56		
3	GASTOS FINANCIEROS				3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0	INTERESES		3,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				207,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				207,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		207,75		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.507,70
6	INVERSIONES REALES				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					20.562,70
TOTAL PRESUPUESTO					20.562,70

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	36		2009
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
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					3.320,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.638,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.047,89		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		26,66			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,66				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,08			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59,08				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		137,23			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		504,27			
	6 TRIENIOS		135,78			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		184,87			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			579,19		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		379,15			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		173,08			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	173,08				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		25,03			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,93			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,98				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,95				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,44		
1 4	OTRO PERSONAL					0,43
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,43		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					941,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			931,52		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		708,26			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		223,26			
1 5 1	GRATIFICACIONES			9,70		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					739,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			628,79		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		628,79			
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					123,71
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					79,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,39		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,89			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,25			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,25			
2 2 1	SUMINISTROS			26,52		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,86			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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 1 0	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			6,27		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,27			
2 2 3		TRANSPORTES			6,27		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,25		
	9	OTROS		6,25			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,25			
	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							3.443,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.443,77
TOTAL PRESUPUESTO							3.443,77

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		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				
1	GASTOS DE PERSONAL						34.202,84
1 0	ALTOS CARGOS						55,33
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				55,13		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	13,42					
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,71					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,20		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.859,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.370,13		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.175,05					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.175,05					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	735,22					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	735,22					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	998,50					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.303,21					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	324,57					
	6 TRIENIOS	1.301,50					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.532,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.350,63		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.250,75					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.926,40					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.800,40					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	153,05					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	20,43					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,67					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,86					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				3,44		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,86					
	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				135,64		
1 3	LABORALES						3.475,03
1 3 0	LABORAL FIJO				2.800,91		
	9 OTRO PERSONAL	2.800,91					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				658,20		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	658,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,92		
1 4	OTRO PERSONAL						3,51
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,51		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.562,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.437,28		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.886,06					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.551,22			
1 5 1	GRATIFICACIONES					125,09	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.246,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.340,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.340,40			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					31,18	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.875,18	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			313,39			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			167,47			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			195,02			
4	ACCION SOCIAL			1.052,35			
5	SEGUROS			114,15			
9	OTROS			32,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.174,61	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					234,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,72	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					31,58	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					47,52	
2 0 9	CANONES					55,12	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.821,38	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					988,57	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					480,65	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					50,42	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					194,68	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					50,84	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					56,22	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.674,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					480,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			320,09			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			112,43			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			47,89			
2 2 1	SUMINISTROS					1.741,82	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.114,30			
0	ENERGIA ELECTRICA			700,00			
1	AGUA			100,42			
2	GAS			104,04			
3	COMBUSTIBLE			209,84			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			69,11			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			69,11			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			55,27			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			59,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			115,48			
0	LENCERIA			61,78			
1	VESTUARIO			53,70			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			31,58			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,58				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	31,58					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,43				
	9 OTROS SUMINISTROS		135,01				
2 2 2	COMUNICACIONES			468,17			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		392,84				
	9 OTRAS		75,33				
2 2 3	TRANSPORTES			191,83			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			224,15			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		43,60				
	1 VEHICULOS		92,75				
	8 OTRO INMOVILIZADO		56,22				
	9 OTROS RIESGOS		31,58				
2 2 5	TRIBUTOS			433,85			
	0 ESTATALES		31,58				
	1 AUTONOMICOS		31,98				
	2 LOCALES		370,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.304,84			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		62,19				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		704,29				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,61					
	1 DE COMUNICACION	641,68					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,29				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		61,44				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		228,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	177,17					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,17					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		32,63				
	9 OTROS		143,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.829,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.257,74				
	4 SEGURIDAD		2.553,53				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		31,58				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		88,21				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.243,43				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.204,01					
	9 OTROS		489,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.119,77
2 3 0	DIETAS			330,64			
2 3 1	LOCOMOCION			543,35			
2 3 2	TRASLADOS			127,73			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			118,05			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						229,04

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		229,04				
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				
3	GASTOS FINANCIEROS			71,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			71,20			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		35,60				
9	OTROS	35,60					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				49.448,65			
6	INVERSIONES REALES			7.980,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.630,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.930,00				
1	CONSTRUCCIONES	4.930,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		500,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.350,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.600,00				
1	CONSTRUCCIONES	1.600,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		550,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.980,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				57.428,65			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			402,20			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			400,25			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,25				
0	AL PERSONAL	400,25					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			1,95			
8 4 1	FIANZAS		1,95				
1	A LARGO PLAZO	1,95					
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				423,86			
TOTAL PRESUPUESTO				57.852,51			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.179,31		4.179,31	831,80		13.940,19	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.994,37		1.994,37	533,78			
13 LABORALES				1,13		10.363,58	
14 OTRO PERSONAL						101,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.146,06		1.146,06	46,19			
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.038,88		1.038,88	250,70		3.474,70	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49		210,49	1.318,72	1.900,62	13.150,20	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						303,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,22		20,22	93,32		1.559,33	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168,38		168,38	688,14	14,58	9.397,94	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,89		21,89	24,76		877,27	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				512,50	1.886,04	1.012,36	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.521,25	15,00	1.630.536,25		194,00	10.643,07	47.254,51
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	1.886,89		1.886,89				47.254,51
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						10.573,12	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.628.574,26	15,00	1.628.589,26		194,00	69,95	
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.634.911,05	15,00	1.634.926,05	2.150,52	2.094,62	37.733,46	47.254,51
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.634.911,05	15,00	1.634.926,05	2.150,52	2.094,62	37.733,46	47.254,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	36	3	41	45	4
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	14.771,99	10.951,36		10.951,36	3.320,06	34.202,84	37.522,90
10 ALTOS CARGOS						55,33	55,33
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	533,78	2.970,51		2.970,51	1.638,52	13.859,84	15.498,36
13 LABORALES	10.364,71	4.548,55		4.548,55		3.475,03	3.475,03
14 OTRO PERSONAL	101,91				0,43	3,51	3,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,19	629,01		629,01	941,22	8.562,37	9.503,59
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.725,40	2.803,29		2.803,29	739,89	8.246,76	8.986,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.369,54	6.345,43		6.345,43	123,71	15.174,61	15.298,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	303,30	30,32		30,32		234,94	234,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.652,65	534,52		534,52	19,32	1.821,38	1.840,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.100,66	5.595,07		5.595,07	79,20	11.674,74	11.753,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	902,03	185,52		185,52	25,19	1.119,77	1.144,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						229,04	229,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.410,90					94,74	94,74
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16		3,16		71,20	71,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16		3,16			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						71,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.091,58	207,75	5.634,24	5.841,99			
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	47.254,51		5.634,24	5.634,24			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.573,12						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	263,95	207,75		207,75			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.233,11	17.507,70	5.634,24	23.141,94	3.443,77	49.448,65	52.892,42
6 INVERSIONES REALES		3.055,00		3.055,00		7.980,00	7.980,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		650,00		650,00		5.630,00	5.630,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	36	3	41	45	4
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.405,00		2.405,00		2.350,00	2.350,00
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		3.055,00		3.055,00		7.980,00	7.980,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.233,11	20.562,70	5.634,24	26.196,94	3.443,77	57.428,65	60.872,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS						402,20	402,20
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						400,25	400,25
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,95	1,95
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	21,66
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						21,66	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						423,86	423,86

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							67.425,56
10 ALTOS CARGOS							55,33
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							20.997,02
13 LABORALES							18.388,29
14 OTRO PERSONAL							105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							11.324,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							16.554,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							568,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							4.048,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							27.618,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.254,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							229,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.505,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.694.469,82
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							54.775,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.573,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.629.060,96
49 AL EXTERIOR							60,10
							1.800.193,52
6 INVERSIONES REALES							11.035,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.280,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.755,00
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							11.035,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.811.228,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS							402,20
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							400,25
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							1,95
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							423,86

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2009	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.634.911,05		1.634.911,05		1.634.911,05
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00		15,00		15,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.634.926,05		1.634.926,05		1.634.926,05
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150,52		2.150,52		2.150,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.094,62		2.094,62		2.094,62
23	MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
2	ASISTENCIA SANITARIA	89.233,11		89.233,11		89.233,11
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.507,70	3.055,00	20.562,70		20.562,70
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24		5.634,24		5.634,24
3	SERVICIOS SOCIALES	23.141,94	3.055,00	26.196,94		26.196,94
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.443,77		3.443,77		3.443,77
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.448,65	7.980,00	57.428,65	423,86	57.852,51
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.892,42	7.980,00	60.872,42	423,86	61.296,28
TOTAL PRESUPUESTO		1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 01	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES				
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					100,98	100,64	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL					100,60	100,60	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL					100,75	100,26	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS					85	85	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS					15	15	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS					12	12	06	
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL					12,72	12,67	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					103	113	10	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					3.152,89	3.209,64	56,75	11
12	Otros gastos de funcionamiento					170,22	166,42	-3,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					3.323,11	3.376,06	52,95	13
14	Transferencias					1.451.887,27	1.579.670,10	127.782,83	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.455.210,38	1.583.046,16	127.835,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					1.455.210,38	1.583.046,16	127.835,78	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					267	252	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO					1.525	1.555	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO					1.540	1.565	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					252	242	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					112	86	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO					4.330	4.330	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO					4.356	4.356	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					86	60	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					57	30	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO					3.608	3.824	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO					3.635	3.834	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					30	20	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)					85	85	31	
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)					15	15	32	
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)					12	12	33	
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR					132.320	133.643	34	
35	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS					5.015	5.130	35	
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS					5.700	5.800	36	
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO					6.120	6.000	37	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.209,64			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.540,83			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	986,14				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17,73				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	131,43				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	131,43				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	195,61				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	321,20				
6	TRIENIOS	140,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	179,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	540,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	361,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,60				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,78				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,96				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,92				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13,94				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		897,82			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	889,13				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	680,53				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	208,60				
1 5 1	GRATIFICACIONES	8,69				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		770,99			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667,58				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667,58				
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				
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				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
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 2 1 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						1.579.670,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.579.610,00
4 8 1	PENSIONES					1.579.610,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			104.031,19			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				104.031,19		
	2 JUBILACION			1.092.535,67			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.092.535,67		
	3 VIUDEDAD			353.935,37			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				353.935,37		
	4 ORFANDAD			23.144,05			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				23.144,05		
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			5.963,72			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				5.963,72		
4 9	AL EXTERIOR						60,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.583.046,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.583.046,16
TOTAL PRESUPUESTO							1.583.046,16

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES				
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					108,91	98,87	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS					6,92	6,45	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS					734,02	685,94	03	
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %					100,34	100,21	04	
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL					100,32	100,32	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS					6	6	06	
08	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL					28,43	27,48	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					35	45	10	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					952,52	969,67	17,15	11
12	Otros gastos de funcionamiento					43,94	44,07	0,13	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					996,46	1.013,74	17,28	13
14	Transferencias					54.925,33	50.851,15	-4.074,18	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					55.921,79	51.864,89	-4.056,90	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					55.921,79	51.864,89	-4.056,90	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					14.680	14.520	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					1.598.757	1.435.626	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					4.520	4.125	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					65.340	63.928	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					66.742	64.393	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)					48.990,00	44.170,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					14.533	14.328	25	
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS					217,75	222,51	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO					93	69	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO					7.120	7.215	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO					7.144	7.230	29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO					19.093	18.726	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS					5.428	5.145	31	
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO					1	1	32	
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO					310	310	33	
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO					311	311	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)					6	6	35	
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO					2	12	40	
41	COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%)					97,78	100,61	41	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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	GASTOS DE PERSONAL		969,67			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		453,54			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	289,89				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46,46				
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,46				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48,54				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	109,05				
6	6 TRIENIOS	31,90				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	53,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	157,84				
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	104,39				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	47,29				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47,29				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,31				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,85				
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,98				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,87				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		248,24			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	245,83				
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	185,90				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	2,41				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		267,89			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	234,11				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	234,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	33,78				
4	4 ACCION SOCIAL	33,39				
9	9 OTROS	0,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,89			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,61				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,64				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,64				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		39,75			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2,43				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,15				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,64				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,64				
2 2 1	SUMINISTROS	2,64				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	0,97				
1	1 AGUA	1,03				
9	9 OTROS SUMINISTROS	0,64				
2 2 3	TRANSPORTES	0,64				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,64				
	9 OTROS	0,64					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33,40				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,10					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	32,30					
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	32,30					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,43
2 3 0	DIETAS		1,09				
2 3 1	LOCOMOCION		1,34				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						50.851,15
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.886,89
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.886,89				
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	1.886,89					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						48.964,26
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		44.170,00				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.170,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.040,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.840,57				
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.898,60					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	264,33					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,33					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635,85					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	41,79					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,79					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.175,54				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	105,77					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,50					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	917,39					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,14					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	152,38					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,38					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		763,15				
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	763,15					
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763,15					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,00				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						51.864,89

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				51.864,89
TOTAL PRESUPUESTO					51.864,89

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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						831,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						533,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					300,43	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		99,24				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	47,74					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,50					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		69,70				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,64					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,06					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		67,61				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		24,33				
	6 TRIENIOS		29,46				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					224,54	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		103,57				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		58,29				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,73					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2,55					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,01					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,58				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		8,23				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		45,87				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	40,15					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	5,72					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,81	
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						46,19
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					9,38	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		9,38				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					18,93	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						250,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					177,28	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		177,28				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					6,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					66,74	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 6 2 4	4	ACCION SOCIAL	52,19				
	5	SEGUROS	14,55				
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.318,72
	2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					93,32
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,93		
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			58,97		
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,42		
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					688,14
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,45				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,62				
	2 2 1	SUMINISTROS			345,57		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111,32				
	0	ENERGIA ELECTRICA	55,29				
	1	AGUA	21,11				
	2	GAS	18,76				
	3	COMBUSTIBLE	16,16				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30,44				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,45				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	36,10				
	0	LENCERIA	16,64				
	1	VESTUARIO	19,46				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	97,62				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,12				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,87				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,36				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,78				
	2 2 2	COMUNICACIONES			33,33		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,63				
	9	OTRAS	16,70				
	2 2 3	TRANSPORTES			16,28		
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			19,85		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,85				
	2 2 5	TRIBUTOS			46,39		
	2	LOCALES	46,39				
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS			34,76		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,16				
	9	OTROS	18,60				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			151,90		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	17,48				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			53,91			
	4 SEGURIDAD			46,99			
	9 OTROS			33,52			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						24,76
2 3 0	DIETAS				11,69		
2 3 1	LOCOMOCION				13,07		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						512,50
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.150,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.150,52
TOTAL PRESUPUESTO							2.150,52

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.900,62
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,58
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14,58	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,58			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.886,04
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.323,02	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	950,44			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	372,58			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			51,94	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,97			
2	CLUB DE DIALISIS	25,97			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			257,37	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	74,08			
1	OXIGENOTERAPIA	48,11			
2	AEROSOLTERAPIA	25,97			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	130,07			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	47,78			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	30,20			
9	OTROS	52,09			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	26,47			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,75			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			158,06	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158,06			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			95,65	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,39			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,26			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				194,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				194,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			194,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	31,90			
8	NO CONTRIBUTIVA	31,90			
2	PROTESIS	21,70			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28			
8	NO CONTRIBUTIVA	20,42			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38,29			
8	NO CONTRIBUTIVA	38,29			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	102,11			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.094,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.094,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.094,62

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 23	Programa 23 25	EJERCICIO 2009		
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.				
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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 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 2799

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

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			11,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,32					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,26			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			8,69			
6	TRINIENOS			6,57			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			5,83			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					15,62	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			8,74			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			4,21			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,21					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,71			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,96			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,61					
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	OTRO PERSONAL			154,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,48					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					41,47	
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	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			12,39			
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	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					14,42	
4	ACCION SOCIAL			14,41			
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	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,44			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						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	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	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	
			0	DIETAS		45,52			
			1	LOCOMOCION		49,75			
3				GASTOS FINANCIEROS				3,16	
3	1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16	
			0	INTERESES		3,16			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				207,75	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				207,75	
			7	PRESTACIONES SOCIALES		207,75			
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75				
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.335,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.335,91
TOTAL PRESUPUESTO					2.335,91

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						8.401,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.155,45
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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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 I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	C A R O N I C E T U L O O	C A R O N I C E T U L O O	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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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 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 3699

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

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4.1	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.320,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.638,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.047,89		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,66				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,66				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,08				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59,08				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	137,23				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	504,27				
	6 TRIENIOS	135,78				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	184,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			579,19		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	379,15				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	173,08				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	173,08				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25,03				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,93				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,98				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,95				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,44		
1 4	OTRO PERSONAL					0,43
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,43		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					941,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			931,52		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	708,26				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	223,26				
1 5 1	GRATIFICACIONES			9,70		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					739,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			628,79		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	628,79				
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					123,71
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					79,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,39		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,89				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,25				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,25				
2 2 1	SUMINISTROS			26,52		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,86				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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	
2 2 1 0	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			6,27		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,27			
2 2 3		TRANSPORTES			6,27		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,25		
	9	OTROS		6,25			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,25			
	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							3.443,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.443,77
TOTAL PRESUPUESTO							3.443,77

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						34.202,84
1 0	ALTOS CARGOS						55,33
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					55,13	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	13,42					
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,71					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,20	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.859,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					8.370,13	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.175,05					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.175,05					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	735,22					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	735,22					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	998,50					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.303,21					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	324,57					
	6 TRIENIOS	1.301,50					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.532,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					5.350,63	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.250,75					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.926,40					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.800,40					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	153,05					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	20,43					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,67					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,86					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					3,44	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,86					
	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					135,64	
1 3	LABORALES						3.475,03
1 3 0	LABORAL FIJO					2.800,91	
	9 OTRO PERSONAL	2.800,91					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					658,20	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	658,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					15,92	
1 4	OTRO PERSONAL						3,51
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,51	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.562,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8.437,28	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.886,06					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	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		2.551,22				
1 5 1	GRATIFICACIONES				125,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.246,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.340,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.340,40				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				31,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.875,18		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		313,39				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		167,47				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		195,02				
4	ACCION SOCIAL		1.052,35				
5	SEGUROS		114,15				
9	OTROS		32,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.174,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						234,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,72		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,58		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				47,52		
2 0 9	CANONES				55,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.821,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				988,57		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				480,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,42		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				194,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				50,84		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				56,22		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.674,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				480,41		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		320,09				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		112,43				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,89				
2 2 1	SUMINISTROS				1.741,82		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.114,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	700,00					
1	AGUA	100,42					
2	GAS	104,04					
3	COMBUSTIBLE	209,84					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		69,11				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,11					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,27				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		59,06				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		115,48				
0	LENCERIA	61,78					
1	VESTUARIO	53,70					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		31,58				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	C A R O N I C I D A D E	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
2	2	1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,58		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,58		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,43		
			9	OTROS SUMINISTROS	135,01		
2	2	2		COMUNICACIONES		468,17	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	392,84		
			9	OTRAS	75,33		
2	2	3		TRANSPORTES		191,83	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		224,15	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	43,60		
			1	VEHICULOS	92,75		
			8	OTRO INMOVILIZADO	56,22		
			9	OTROS RIESGOS	31,58		
2	2	5		TRIBUTOS		433,85	
			0	ESTATALES	31,58		
			1	AUTONOMICOS	31,98		
			2	LOCALES	370,29		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.304,84	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	62,19		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	704,29		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,61		
			1	DE COMUNICACION	641,68		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72,29		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	61,44		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	228,34		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	177,17		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,17		
			7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32,63		
			9	OTROS	143,66		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.829,67	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	165,27		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2.257,74		
			4	SEGURIDAD	2.553,53		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	31,58		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,21		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.243,43		
			1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.204,01		
			9	OTROS	489,91		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.119,77
2	3	0		DIETAS		330,64	
2	3	1		LOCOMOCION		543,35	
2	3	2		TRASLADOS		127,73	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		118,05	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			229,04

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			229,04	
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	
3	GASTOS FINANCIEROS				71,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			35,60	
9	OTROS	35,60			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,60	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					49.448,65
6	INVERSIONES REALES				7.980,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.630,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.930,00	
1	CONSTRUCCIONES	4.930,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.350,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.600,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.980,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					57.428,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS				402,20
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				400,25
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,25	
0	AL PERSONAL	400,25			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,95
8 4 1	FIANZAS			1,95	
1	A LARGO PLAZO	1,95			
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					423,86
TOTAL PRESUPUESTO					57.852,51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.209,64	969,67	4.179,31			4.179,31	831,80	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.540,83	453,54	1.994,37			1.994,37	533,78	
13 LABORALES							1,13	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	897,82	248,24	1.146,06			1.146,06	46,19	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	770,99	267,89	1.038,88			1.038,88	250,70	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	44,07	210,49			210,49	1.318,72	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,33	1,89	20,22			20,22	93,32	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128,63	39,75	168,38			168,38	688,14	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,46	2,43	21,89			21,89	24,76	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							512,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.579.670,10	50.851,15	1.630.521,25	15,00	15,00	1.630.536,25		
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		1.886,89	1.886,89			1.886,89		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.579.610,00	48.964,26	1.628.574,26	15,00	15,00	1.628.589,26		
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.583.046,16	51.864,89	1.634.911,05	15,00	15,00	1.634.926,05	2.150,52	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.583.046,16	51.864,89	1.634.911,05	15,00	15,00	1.634.926,05	2.150,52	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21	2223	22	2325	23	2799	27
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
1 GASTOS DE PERSONAL	831,80			13.940,19	13.940,19		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	533,78						
13 LABORALES	1,13			10.363,58	10.363,58		
14 OTRO PERSONAL				101,91	101,91		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,19						
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	250,70			3.474,70	3.474,70		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.318,72	1.900,62	1.900,62	13.150,20	13.150,20		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				303,30	303,30		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	93,32			1.559,33	1.559,33		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	688,14	14,58	14,58	9.397,94	9.397,94		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	24,76			877,27	877,27		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	512,50	1.886,04	1.886,04	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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		194,00	194,00	10.643,07	10.643,07	47.254,51	47.254,51
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						47.254,51	47.254,51
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.573,12	10.573,12		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		194,00	194,00	69,95	69,95		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.150,52	2.094,62	2.094,62	37.733,46	37.733,46	47.254,51	47.254,51
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21	2223	22	2325	23	2799	27
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.150,52	2.094,62	2.094,62	37.733,46	37.733,46	47.254,51	47.254,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3699	36	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	14.771,99	433,26	8.401,00	2.117,10	10.951,36			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	533,78	50,96	2.155,45	764,10	2.970,51			
13 LABORALES	10.364,71	197,97	3.974,48	376,10	4.548,55			
14 OTRO PERSONAL	101,91							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,19	21,06	175,97	431,98	629,01			
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.725,40	163,27	2.095,10	544,92	2.803,29			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.369,54	1.691,74	4.214,60	439,09	6.345,43			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	303,30		20,80	9,52	30,32			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.652,65	216,94	262,05	55,53	534,52			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.100,66	1.379,53	3.870,10	345,44	5.595,07			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	902,03	95,27	61,65	28,60	185,52			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.410,90							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS		3,16			3,16			
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16			3,16			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.091,58	207,75			207,75	5.634,24	5.634,24	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	47.254,51					5.634,24	5.634,24	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.573,12							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	263,95	207,75			207,75			
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.233,11	2.335,91	12.615,60	2.556,19	17.507,70	5.634,24	5.634,24	
6 INVERSIONES REALES			3.055,00		3.055,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			650,00		650,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3699	36
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.405,00		2.405,00		
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			3.055,00		3.055,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.233,11	2.335,91	15.670,60	2.556,19	20.562,70	5.634,24	5.634,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3	4161	41	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.951,36	3.320,06	3.320,06	34.202,84	34.202,84	37.522,90	67.425,56
10 ALTOS CARGOS				55,33	55,33	55,33	55,33
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.970,51	1.638,52	1.638,52	13.859,84	13.859,84	15.498,36	20.997,02
13 LABORALES	4.548,55			3.475,03	3.475,03	3.475,03	18.388,29
14 OTRO PERSONAL		0,43	0,43	3,51	3,51	3,94	105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	629,01	941,22	941,22	8.562,37	8.562,37	9.503,59	11.324,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.803,29	739,89	739,89	8.246,76	8.246,76	8.986,65	16.554,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.345,43	123,71	123,71	15.174,61	15.174,61	15.298,32	38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,32			234,94	234,94	234,94	568,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	534,52	19,32	19,32	1.821,38	1.821,38	1.840,70	4.048,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.595,07	79,20	79,20	11.674,74	11.674,74	11.753,94	27.618,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	185,52	25,19	25,19	1.119,77	1.119,77	1.144,96	2.254,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				229,04	229,04	229,04	229,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				94,74	94,74	94,74	3.505,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16			71,20	71,20	71,20	74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16						3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				71,20	71,20	71,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.841,99						1.694.469,82
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	5.634,24						54.775,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.573,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75						1.629.060,96
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.141,94	3.443,77	3.443,77	49.448,65	49.448,65	52.892,42	1.800.193,52
6 INVERSIONES REALES	3.055,00			7.980,00	7.980,00	7.980,00	11.035,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	650,00			5.630,00	5.630,00	5.630,00	6.280,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3	4161	41	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.405,00			2.350,00	2.350,00	2.350,00	4.755,00
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	3.055,00			7.980,00	7.980,00	7.980,00	11.035,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.196,94	3.443,77	3.443,77	57.428,65	57.428,65	60.872,42	1.811.228,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS				402,20	402,20	402,20	402,20
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				400,25	400,25	400,25	400,25
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,95	1,95	1,95	1,95
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	21,66	21,66	21,66
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				21,66	21,66	21,66	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				423,86	423,86	423,86	423,86

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.583.046,16		1.583.046,16		1.583.046,16
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	51.864,89		51.864,89		51.864,89
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.634.911,05		1.634.911,05		1.634.911,05
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15,00		15,00		15,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00		15,00		15,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.634.926,05		1.634.926,05		1.634.926,05
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150,52		2.150,52		2.150,52
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150,52		2.150,52		2.150,52
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	2.094,62		2.094,62		2.094,62
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.094,62		2.094,62		2.094,62
2325	MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
23	MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
2	ASISTENCIA SANITARIA	89.233,11		89.233,11		89.233,11
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335,91		2.335,91		2.335,91
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.615,60	3.055,00	15.670,60		15.670,60
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.507,70	3.055,00	20.562,70		20.562,70
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24		5.634,24		5.634,24
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24		5.634,24		5.634,24
3	SERVICIOS SOCIALES	23.141,94	3.055,00	26.196,94		26.196,94
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.443,77		3.443,77		3.443,77
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.443,77		3.443,77		3.443,77
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.448,65	7.980,00	57.428,65	423,86	57.852,51
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.448,65	7.980,00	57.428,65	423,86	57.852,51
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.892,42	7.980,00	60.872,42	423,86	61.296,28
TOTAL PRESUPUESTO		1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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
1		GASTOS DE PERSONAL		67.425,56
1 0		ALTOS CARGOS		55,33
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	55,13	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	13,42	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,71	
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,20	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.997,02
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	12.762,07	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.543,39	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.491,89	
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51,50	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.399,62	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.390,56	
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,06	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.515,56	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.551,05	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	535,18	
	6	TRIENIOS	1.945,47	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.271,80	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.035,95	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.786,93	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.911,21	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.766,65	
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	128,55	
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	16,01	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	232,70	
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	8,23	
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,58	
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	96,88	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,66	
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	65,43	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,79	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	3,44	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,86	
	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	195,56	
1 3		LABORALES		18.388,29
1 3 0		LABORAL FIJO	13.509,41	
	9	OTRO PERSONAL	13.509,41	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.509,41	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	4.806,85	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 3 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.806,85		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		72,03	
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			11.324,85
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.137,26	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.927,85		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.209,41		
1 5 1		GRATIFICACIONES		159,28	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		9,38	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	9,38		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		18,93	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16.554,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.623,07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623,07		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		37,86	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.893,29	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,24		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	167,47		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	195,02		
	4	ACCION SOCIAL	1.920,91		
	5	SEGUROS	189,09		
	9	OTROS	35,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			38.223,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			568,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		262,68	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72,24	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		46,28	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		74,81	
2 0 9		CANONES		112,55	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.048,09
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.296,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.070,33	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		106,71	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		374,91	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		143,38	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		56,22	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			27.618,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		928,80	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	531,26		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	241,67		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	155,87		
2 2 1		SUMINISTROS		7.747,87	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.914,98		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.082,38		
	1	AGUA	293,12		
	2	GAS	243,50		
	3	COMBUSTIBLE	3.295,98		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		225,21	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		225,21	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		118,81	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		221,22	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		477,32	
	0	LENCERIA		204,73	
	1	VESTUARIO		272,59	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		398,31	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		353,67	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		134,32	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		48,56	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		170,79	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		753,80	
	9	OTROS SUMINISTROS		284,55	
2 2 2		COMUNICACIONES			713,56
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		525,00	
	9	OTRAS		188,56	
2 2 3		TRANSPORTES			382,47
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			514,61
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		127,31	
	1	VEHICULOS		140,61	
	8	OTRO INMOVILIZADO		56,22	
	9	OTROS RIESGOS		190,47	
2 2 5		TRIBUTOS			675,71
	0	ESTATALES		67,72	
	1	AUTONOMICOS		49,39	
	2	LOCALES		558,60	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.333,05
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		62,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		879,51	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		159,74	
	1	DE COMUNICACION		719,77	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,29	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		88,64	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.800,29	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		631,47	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1.168,82	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		32,63	
	9	OTROS		397,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.321,98

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	550,61	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	85,28	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.008,86	
	4	SEGURIDAD	3.493,06	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	335,15	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	140,61	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.326,36	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77,17	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.249,19	
	9	OTROS	4.382,05	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.254,40
2 3 0		DIETAS	815,30	
2 3 1		LOCOMOCION	1.118,87	
2 3 2		TRASLADOS	171,24	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	148,99	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		229,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	229,04	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.505,64
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	638,05	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	72,23	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	516,13	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	49,69	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.510,68	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	982,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	372,58	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	51,94	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,97	
	2	CLUB DE DIALISIS	25,97	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	365,79	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	74,08	
	1	OXIGENOTERAPIA	48,11	
	2	AEROSOLTERAPIA	25,97	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	130,07	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	47,78	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	30,20	
	9	OTROS	52,09	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	26,47	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135,17	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	206,14	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158,06	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,08	
2 5 7		SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	31,58	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	701,46	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2009		
C A R T A M E N T E S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	123,60		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	577,86		
3	GASTOS FINANCIEROS			74,36
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16
3 1 0	INTERESES		3,16	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		35,60	
	9 OTROS	35,60		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.694.469,82
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			54.775,64
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 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.886,89	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	1.886,89		
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			1.629.060,96
4 8 1	PENSIONES		1.579.610,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031,19		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19		
	2 JUBILACION	1.092.535,67		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67		
	3 VIUDEDAD	353.935,37		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37		
	4 ORFANDAD	23.144,05		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.144,05		
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963,72		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.963,72		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		44.170,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.170,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.040,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.855,57	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.913,60		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60		
	8 NO CONTRIBUTIVA	15,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	264,33		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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
4 8 4	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,33		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		635,85	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		41,79	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,79		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.175,54	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		105,77	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,50		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		917,39	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,14		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		152,38	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	152,38		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		970,90	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		763,15	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763,15		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		207,75	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		278,95	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		46,90	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	31,90		
	2	PROTESIS		21,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20,42		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		38,29	
	8	NO CONTRIBUTIVA	38,29		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		172,06	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,06		
4 9		AL EXTERIOR			60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.800.193,52
6		INVERSIONES REALES			11.035,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.280,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.380,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.380,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		150,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		600,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.755,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.705,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.705,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11.035,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.811.228,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		402,20
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		400,25
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400,25	
0	AL PERSONAL	400,25	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1,95
8 4 1	FIANZAS	1,95	
1	A LARGO PLAZO	1,95	
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			423,86
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.811.652,38

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		67.425,56
10 ALTOS CARGOS		55,33
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.997,02
13 LABORALES		18.388,29
14 OTRO PERSONAL		105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		11.324,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.554,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.223,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		568,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.048,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.618,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.254,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		229,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.505,64
3 GASTOS FINANCIEROS		74,36
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.694.469,82
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		54.775,64
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10.573,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.629.060,96
49 AL EXTERIOR		60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.800.193,52
6 INVERSIONES REALES		11.035,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.280,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.755,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		11.035,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.811.228,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS		402,20
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		400,25
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1,95
9 PASIVOS FINANCIEROS		21,66
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		21,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		423,86
TOTAL ENTIDAD		1.811.652,38

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.625.705,12	2.869,14	1.628.574,26	15,00	1.628.589,26
PENSIONES	1.579.610,00		1.579.610,00		1.579.610,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031,19		104.031,19		104.031,19
JUBILACION	1.092.535,67		1.092.535,67		1.092.535,67
VIUDEDAD	353.935,37		353.935,37		353.935,37
ORFANDAD	23.144,05		23.144,05		23.144,05
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963,72		5.963,72		5.963,72
INCAPACIDAD TEMPORAL	42.130,00	2.040,00	44.170,00		44.170,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.130,00	2.040,00	44.170,00		44.170,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.534,45	306,12	2.840,57	15,00	2.855,57
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.898,60		1.898,60	15,00	1.913,60
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		264,33	264,33		264,33
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635,85		635,85		635,85
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		41,79	41,79		41,79
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	652,52	523,02	1.175,54		1.175,54
AUXILIO POR DEFUNCION	102,27	3,50	105,77		105,77
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	550,25	367,14	917,39		917,39
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		152,38	152,38		152,38
PRESTACIONES SOCIALES	763,15		763,15		763,15
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	763,15		763,15		763,15
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,00		15,00		15,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00		15,00		15,00

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	639
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	645
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	651
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	657
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	667
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	675
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	681
42 GESTION FINANCIERA	687
43 GESTION DEL PATRIMONIO	693
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	709
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	717
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	725
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	733
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	739
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	749
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	755
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	761
4263 GESTION FINANCIERA	767
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	773
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	781
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	787
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	793
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	805
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	811

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	819
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	827
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	833
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	841
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	849
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	855
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	867
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	875
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	879

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2009	
C A R T A R I O S U L T O S	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			100.031.950,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			100.031.950,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		79.275.830,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.810.720,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	13.465.110,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		9.970.100,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.970.100,00		
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		319.650,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	227.436,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	92.214,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		207.440,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	74.678,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	132.762,00		
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		349.700,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	187.492,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	150.238,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	11.970,00		
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			888.259,15
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			10.790,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		109,00	
	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 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.703,50	
	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		6.977,65	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.977,65		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			700,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		700,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T A D O C E P T I V O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OTROS INGRESOS		876.769,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	809.090,00	
0	RECARGOS	661.490,00	
1	INTERESES	81.720,00	
9	OTROS	81.720,00	
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	778,00	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	69,00	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	698,82	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.299.962,02
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		7.386.425,04
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.906.275,51	
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	
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		3.861.536,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.184.695,32	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.552.215,54	
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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.776,04	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		42.000,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	42.000,00	
4 9		DEL EXTERIOR		10.000,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00	
	2	AL IMSERSO	10.000,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.630.640,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.310.000,00
5 0 0		DEL ESTADO	2.310.000,00	
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
	1	OTROS	3,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		313.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	313.000,00	
	0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	173.000,00	
	1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000,00	
	2	AFFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	41.000,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.500,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.500,00	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		137,00
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.850.811,17
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		360,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		360,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	360,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.146.178,42
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		65.830,93
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	3.055,00	
	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		1.066.137,49
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.660,91	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I A S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	949.476,58	
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			1.146.538,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			115.997.349,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.270,65
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.340,47
8 3 0	A CORTO PLAZO	5.340,47	
	0 AL PERSONAL	5.340,47	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	343,83	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	3.394,17	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.915,18	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			34.270,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			116.031.620,24

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					637,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					338,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			199,32		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		61,53			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50,31			
	6 TRIENIOS		45,07			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		28,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			137,08		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		73,38			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		61,66			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	61,66				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,20		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					138,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			124,56		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		97,76			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		26,80			
1 5 1	GRATIFICACIONES			14,15		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					159,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		159,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			276,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						913,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						913,51
TOTAL PRESUPUESTO						913,51

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		716.739,64				
1 0	ALTOS CARGOS		99,48				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		99,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	25,27					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74,03					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,18				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		410.820,45				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		235.591,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.095,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17.095,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.770,65					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28.770,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.118,53					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.699,43					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	436,88					
6	TRIENIOS	35.288,31					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.182,42					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		172.461,60				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.463,51					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.125,99					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	82.125,99					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.621,13					
9	OTROS COMPLEMENTOS	250,97					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,12					
9	OTROS COMPLEMENTOS	243,85					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		664,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456,20					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178,81					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29,80					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.102,23				
1 3	LABORALES		30.977,44				
1 3 0	LABORAL FIJO		28.507,19				
9	OTRO PERSONAL	28.507,19					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.931,55					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.314,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.311,55					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,26					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		155,44				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		126.881,60				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		124.671,46				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64.209,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.662,67					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.799,04					
1 5 1	GRATIFICACIONES		2.210,14				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		147.960,67			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118.884,95				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118.884,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29.075,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.991,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	982,91				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.258,68				
4	ACCION SOCIAL	20.875,69				
5	SEGUROS	887,04				
9	OTROS	33,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.687,73			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.168,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		19,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.500,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.373,62			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,95			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.163,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.186,48			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		103,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.873,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.994,02			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		289.117,28			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		19.324,08			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.504,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	737,72				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.081,86				
2 2 1	SUMINISTROS		15.279,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.390,89				
0	ENERGIA ELECTRICA	11.675,18				
1	AGUA	612,75				
2	GAS	529,59				
3	COMBUSTIBLE	573,37				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,42				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,42				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,37				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	415,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	331,12				
1	VESTUARIO	331,12				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,88				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,88				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	434,45				
9	OTROS SUMINISTROS	542,52				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		88.148,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.546,93					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	58.543,12					
	9 OTRAS	58,67					
2 2 3	TRANSPORTES		1.905,91				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		170,31				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,12					
	1 VEHICULOS	169,19					
2 2 5	TRIBUTOS		5.111,49				
	0 ESTATALES	95,64					
	1 AUTONOMICOS	5,88					
	2 LOCALES	5.009,97					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		24.968,46				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	13.230,47					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.022,24					
	1 DE COMUNICACION	7.208,23					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	717,29					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	77,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.968,39					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.763,29					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	205,10					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704,34					
	9 OTROS	153,07					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		134.209,16				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.060,29					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	16.833,56					
	4 SEGURIDAD	22.139,35					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.843,59					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	59.749,75					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.989,22					
	9 OTROS	2.226,62					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			7.526,36			
2 3 0	DIETAS		2.735,14				
2 3 1	LOCOMOCION		2.487,80				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.303,42				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			449,71			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		449,71				
3	GASTOS FINANCIEROS			13.734,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		80,00				
	9 OTROS	80,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.654,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.519,00
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					17.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.219,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219,00				
4 9	AL EXTERIOR					300,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.151.147,34
6	INVERSIONES REALES					211.956,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					195.410,55
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.797,27				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.526,93				
0	ADQUISICIONES	7.600,00				
1	CONSTRUCCIONES	128.926,93				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.433,05				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.593,30				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.545,53
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.296,84				
0	ADQUISICIONES	50,00				
1	CONSTRUCCIONES	5.246,84				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	510,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5.077,86				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,83				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00				
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					227.059,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.378.206,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS					8.906.673,99
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.776,45
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.776,45				
0	AL PERSONAL	3.776,45				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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 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					
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00				
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00				
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.906.683,99				
TOTAL PRESUPUESTO			10.284.890,41				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	637,01	716.739,64					717.376,65
10 ALTOS CARGOS		99,48					99,48
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	338,60	410.820,45					411.159,05
13 LABORALES		30.977,44					30.977,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	138,71	126.881,60					127.020,31
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	159,70	147.960,67					148.120,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70					363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.687,73					29.687,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.373,62					36.373,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		289.117,28					289.117,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.526,36					7.526,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		449,71					449,71
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		13.734,00					13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	57.519,00					57.795,50
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	276,50	17.219,00					17.495,50
49 AL EXTERIOR		300,00					300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	913,51	1.151.147,34					1.152.060,85
6 INVERSIONES REALES		211.956,08					211.956,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		195.410,55					195.410,55

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913,51		913,51		913,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.151.147,34	227.059,08	1.378.206,42	8.906.683,99	10.284.890,41
TOTAL PRESUPUESTO	1.152.060,85	227.059,08	1.379.119,93	8.906.683,99	10.285.803,92

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		637,01				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		338,60				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		199,32				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,89					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61,53					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50,31					
	6 TRIENIOS	45,07					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	28,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		137,08				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	73,38					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	61,66					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	61,66					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,04					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,20				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		138,71				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		124,56				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	97,76					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,80					
1 5 1	GRATIFICACIONES		14,15				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		159,70				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		159,70				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159,70					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		276,50				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		276,50				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,50				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			913,51				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			913,51				
TOTAL PRESUPUESTO			913,51				

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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					383.745,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					223.190,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			131.073,70		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.109,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.109,19				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.873,77			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.873,77				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36.028,44			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36.643,21			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,56			
6	TRIENIOS		20.349,82			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		25.062,71			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			90.859,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		48.631,37			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.173,01			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.173,01				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		909,20			
9	OTROS COMPLEMENTOS		146,03			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,04				
9	OTROS COMPLEMENTOS	143,99				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.256,77		
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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					80.958,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			80.489,91		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		37.306,59			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16.392,20			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26.791,12			
1 5 1	GRATIFICACIONES			468,82		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					66.812,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66.812,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.812,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					95.714,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.100,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.100,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.096,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.352,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.324,49			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,61				
2 2 2	COMUNICACIONES				57.802,37		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		57.802,37				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14.353,07		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.634,52				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.634,52					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.704,34				
	9 OTROS		14,21				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.589,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,54				
	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					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						516,69
2 3 0	DIETAS				177,08		
2 3 1	LOCOMOCION				339,61		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						479.459,56
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		
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						590.873,81
	TOTAL PRESUPUESTO						590.873,81

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
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					16.727,67
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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
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 PRESUPUESTO							
						9.003.311,21	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 TRIENIOS			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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.882,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.101,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,00
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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.129,24

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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 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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						130.396,60
1 0	ALTOS CARGOS						99,48
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				99,30		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	25,27					
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74,03					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,18		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						52.860,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				29.675,03		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.232,62					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.232,62					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.665,59					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.665,59					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.973,39					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.140,75					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	263,56					
	6 TRIENIOS	4.655,21					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.743,91					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.431,57		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.138,89					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.070,93					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.070,93					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	217,67					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,08					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,04					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,04					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				436,25		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	436,25					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				317,19		
1 3	LABORALES						16.475,23
1 3 0	LABORAL FIJO				16.069,10		
	9 OTRO PERSONAL	16.069,10					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.069,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				326,24		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	326,24					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				79,89		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						16.823,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				16.452,89		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.648,21					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.796,76					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	7,92					
1 5 1	GRATIFICACIONES				370,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						44.138,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.999,02		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.999,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23.139,01		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 A R T I C I P A R T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.852,40			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		768,06			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.213,02			
	4	ACCION SOCIAL		17.526,35			
	5	SEGUROS		745,62			
	9	OTROS		33,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.016,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						67,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,15		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.093,81
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.158,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.990,55		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				95,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.465,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				351,38		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,11		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						102.693,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.250,22		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.482,59			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		381,96			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		385,67			
2 2 1	SUMINISTROS				12.608,06		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.017,59			
	0	ENERGIA ELECTRICA		10.016,74			
	1	AGUA		405,57			
	2	GAS		234,98			
	3	COMBUSTIBLE		360,30			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		85,42			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		85,42			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,97			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		387,29			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		245,46			
	1	VESTUARIO		245,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,88			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		23,88			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		411,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		415,86			
2 2 2	COMUNICACIONES				784,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,11			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		735,16			
	9	OTRAS		47,77			
2 2 3	TRANSPORTES				1.767,45		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				164,30		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,12			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 4 1	VEHICULOS	163,18					
2 2 5	TRIBUTOS		3.070,88				
1	AUTONOMICOS	4,43					
2	LOCALES	3.066,45					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9.413,71				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.141,51					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	283,94					
1	DE COMUNICACION	6.857,57					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	659,19					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.336,31					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.282,89					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	53,42					
9	OTROS	81,80					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		71.634,63				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	711,13					
3	LIMPIEZA Y ASEO	15.575,30					
4	SEGURIDAD	19.150,86					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.071,68					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.447,14					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.447,14					
9	OTROS	1.678,52					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.811,39
2 3 0	DIETAS		1.610,35				
2 3 1	LOCOMOCION		1.579,70				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.621,34				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		350,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,00
4 9	AL EXTERIOR						300,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		300,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							252.712,74
6	INVERSIONES REALES						21.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.000,00				
1	CONSTRUCCIONES	21.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							273.712,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.865,74
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.865,74
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.865,74				
0	AL PERSONAL	2.865,74					

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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					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	TRIVENIOS	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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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 0	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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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 I T 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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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							2.678,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	637,01	637,01	383.745,47	16.727,67	4.049,67	70.607,09	130.396,60
10 ALTOS CARGOS							99,48
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	338,60	338,60	223.190,08	10.583,05	2.150,86	51.147,00	52.860,04
13 LABORALES			12.784,46		428,33	1.288,82	16.475,23
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	138,71	138,71	80.958,73	3.207,29	684,49	8.409,72	16.823,82
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	159,70	159,70	66.812,20	2.937,33	785,99	9.761,55	44.138,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			95.714,09		5.168,92	134.113,83	122.016,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.100,59			23.518,00	67,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.132,66	19.668,06	14.093,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			89.096,81		3.036,26	90.752,77	102.693,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			516,69			175,00	4.811,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							350,00
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			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50		55.000,00			300,00
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			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50		15.000,00			
49 AL EXTERIOR							300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	913,51	913,51	479.459,56	85.431,67	9.218,59	204.720,92	252.712,74
6 INVERSIONES REALES			111.414,25		5.882,65	71.904,87	21.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			103.000,25		2.397,27	68.404,87	21.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.414,00		3.485,38	3.500,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			111.414,25	15.000,00	5.882,65	71.904,87	21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	913,51	913,51	590.873,81	100.431,67	15.101,24	276.625,79	273.712,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS				8.902.879,54	18,00	301,85	2.865,74
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	2.865,74
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					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			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.902.879,54	28,00	301,85	2.865,74

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							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		716.739,64			717.376,65
10 ALTOS CARGOS				99,48			99,48
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.211,02	1.678,40		410.820,45			411.159,05
13 LABORALES	0,60			30.977,44			30.977,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.344,67	452,88		126.881,60			127.020,31
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.539,33	986,24		147.960,67			148.120,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	363.154,70			363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,49		29.687,73			29.687,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		36.373,62			36.373,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.324,99	356,00	289.117,28			289.117,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		7.526,36			7.526,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		449,71			449,71
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	30,00			13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	57.519,00			57.795,50
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			2.219,00	17.219,00			17.495,50
49 AL EXTERIOR				300,00			300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.966,47	5.062,39	2.575,00	1.151.147,34			1.152.060,85
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		211.956,08			211.956,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41		195.410,55			195.410,55

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11		16.545,53			16.545,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00			15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	103,00	227.059,08			227.059,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402,26	5.380,91	2.678,00	1.378.206,42			1.379.119,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,76	50,10		8.906.673,99			8.906.673,99
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	558,76	50,10		3.776,45			3.776,45
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	50,10		8.906.683,99			8.906.683,99

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	913,51		913,51	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	913,51		913,51		913,51
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	479.459,56	111.414,25	590.873,81		590.873,81
42	GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21
43	GESTION DEL PATRIMONIO	9.218,59	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.720,92	71.904,87	276.625,79	301,85	276.927,64
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	252.712,74	21.000,00	273.712,74	2.865,74	276.578,48
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,02
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.062,39	318,52	5.380,91	50,10	5.431,01
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.151.147,34	227.059,08	1.378.206,42	8.906.683,99	10.284.890,41
TOTAL PRESUPUESTO		1.152.060,85	227.059,08	1.379.119,93	8.906.683,99	10.285.803,92

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					637,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					338,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			199,32		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		61,53			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50,31			
	6 TRIENIOS		45,07			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		28,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			137,08		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		73,38			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		61,66			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	61,66				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,20		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					138,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			124,56		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		97,76			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		26,80			
1 5 1	GRATIFICACIONES			14,15		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					159,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		159,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			276,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						913,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						913,51
TOTAL PRESUPUESTO						913,51

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					242.768,18
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					153.134,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			89.374,89		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.728,15			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		1.728,15			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.184,21			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		5.184,21			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24.483,61			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27.310,52			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,56			
6	TRIENIOS		13.478,60			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.183,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			62.900,84		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		33.541,10			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		28.640,19			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		28.640,19			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		576,81			
9	OTROS COMPLEMENTOS		142,74			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,02			
9	OTROS COMPLEMENTOS		141,72			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			858,66		
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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					44.111,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			43.718,62		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29.404,95			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14.297,13			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.		16,54			
1 5 1	GRATIFICACIONES			392,68		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					42.001,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.001,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.001,43			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					65.609,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.100,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.100,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					59.508,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.218,71		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.205,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,23			
2 2 2	COMUNICACIONES			43.090,77		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		43.090,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				222,22		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		221,92				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	221,92					
9	OTROS		0,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.976,79		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,53				
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							308.377,26
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		
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							419.791,51
TOTAL PRESUPUESTO							419.791,51

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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			

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2009
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		EXPLICACIÓN DEL GASTO		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				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T 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 PRESUPUESTO								9.003.311,21

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
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 TRIENIOS			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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N E S P I T U L T I C E S U L T 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		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.882,65
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.101,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,00
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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.129,24

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 E 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						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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	44,84	2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.389,36			
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N E S P E C I F I C A D O S	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	TRIENIOS	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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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					121.290,86
1 0	ALTOS CARGOS					99,48
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			99,30		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	25,27				
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74,03				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,18		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					47.374,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.358,70		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.232,62				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.232,62				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.512,30				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.512,30				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.690,05				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.429,20				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	263,56				
	6 TRIENIOS	4.131,65				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.099,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.295,81		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.998,42				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.101,85				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.101,85				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	193,50				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,04				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			436,25		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	436,25				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			283,96		
1 3	LABORALES					16.475,23
1 3 0	LABORAL FIJO			16.069,10		
	9 OTRO PERSONAL	16.069,10				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.069,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			326,24		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	326,24				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			79,89		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.979,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.619,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.287,90				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.323,50				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	7,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES			360,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					42.362,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.223,05		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.223,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23.139,01		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.852,40					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	768,06					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.213,02					
4	ACCION SOCIAL	17.526,35					
5	SEGUROS	745,62					
9	OTROS	33,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.823,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						67,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.093,81
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.158,68			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.990,55			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			95,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.465,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			351,38			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						95.850,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.250,22			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.482,59					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	381,96					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	385,67					
2 2 1	SUMINISTROS			12.608,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.017,59					
0	ENERGIA ELECTRICA	10.016,74					
1	AGUA	405,57					
2	GAS	234,98					
3	COMBUSTIBLE	360,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	85,42					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,42					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,97					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	387,29					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	245,46					
1	VESTUARIO	245,46					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,88					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,88					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	411,59					
9	OTROS SUMINISTROS	415,86					
2 2 2	COMUNICACIONES			784,04			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,11					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	735,16					
9	OTRAS	47,77					
2 2 3	TRANSPORTES			1.767,45			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			164,30			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,12					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	C O D I G O	E N T R E G A	E N T R E G A	E N T R E G A	E N T R E G A	TOTAL	
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO
2	2	4	1	VEHICULOS	163,18		
2	2	5		TRIBUTOS		3.070,88	
			1	AUTONOMICOS	4,43		
			2	LOCALES	3.066,45		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.571,14	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	298,94		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	283,94		
			1	DE COMUNICACION	15,00		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	659,19		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.336,31		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.282,89		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	53,42		
			9	OTROS	81,80		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		71.634,63	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	711,13		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	15.575,30		
			4	SEGURIDAD	19.150,86		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.071,68		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.447,14		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.447,14		
			9	OTROS	1.678,52		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.811,39
			0	DIETAS		1.610,35	
			1	LOCOMOCION		1.579,70	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.621,34	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,00
4	9			AL EXTERIOR			300,00
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							236.414,43
6				INVERSIONES REALES			21.000,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.000,00
			2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.000,00	
			1	CONSTRUCCIONES	21.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							257.414,43
8				ACTIVOS FINANCIEROS			2.865,74
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.865,74
			0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.865,74	
			0	AL PERSONAL	2.865,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.865,74

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO					260.280,17

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
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					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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R G O	P A R T I D O	E X P L I C A C I O N	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	TRIVENIOS		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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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 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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 6	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N I 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		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	47	47 94	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: DIRECTORA SERV.JURID. DE LA SEG.SOC.Y DIREC.GRAL.DE LA TGSS			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR.JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 E P I T I C E T U L P T O 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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 P I T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 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

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					356,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					356,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			356,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			356,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.219,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.219,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2.219,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.575,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					103,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.678,00	
TOTAL PRESUPUESTO						2.678,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	637,01	637,01	637,01	242.768,18	140.977,29	383.745,47	16.727,67	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	338,60	338,60	338,60	153.134,39	70.055,69	223.190,08	10.583,05	
13 LABORALES				3.521,06	9.263,40	12.784,46		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	138,71	138,71	138,71	44.111,30	36.847,43	80.958,73	3.207,29	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	159,70	159,70	159,70	42.001,43	24.810,77	66.812,20	2.937,33	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				65.609,08	30.105,01	95.714,09		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.100,59		6.100,59		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				59.508,49	29.588,32	89.096,81		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					516,69	516,69		
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	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50	276,50				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	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50	276,50				15.000,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	913,51	913,51	913,51	308.377,26	171.082,30	479.459,56	85.431,67	
6 INVERSIONES REALES				111.414,25		111.414,25		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				103.000,25		103.000,25		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.414,00		8.414,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				111.414,25		111.414,25	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	913,51	913,51	913,51	419.791,51	171.082,30	590.873,81	100.431,67	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							8.902.879,54	
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							8.902.879,54	
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							8.902.879,54	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	16.727,67	4.049,67	4.049,67	17.714,19	5.805,32	1.904,28	1.389,36
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.583,05	2.150,86	2.150,86	12.695,02	4.202,98	1.412,73	948,29
13 LABORALES		428,33	428,33	96,36	54,66		28,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.207,29	684,49	684,49	3.067,34	939,60	292,09	267,29
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.937,33	785,99	785,99	1.855,47	608,08	199,46	145,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.168,92	5.168,92	95.574,49		4.742,50	3.398,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.500,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.132,66	2.132,66	17.600,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.036,26	3.036,26	55.474,49		4.742,50	3.398,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
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						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.431,67	9.218,59	9.218,59	113.288,68	5.805,32	6.646,78	4.787,69
6 INVERSIONES REALES		5.882,65	5.882,65	41.000,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.397,27	2.397,27	41.000,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.485,38	3.485,38				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	5.882,65	5.882,65	41.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.431,67	15.101,24	15.101,24	154.288,68	5.805,32	6.646,78	4.787,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.902.879,54	18,00	18,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		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						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.902.879,54	28,00	28,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMON. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	27.981,85	15.812,09	70.607,09	121.290,86	9.105,74	130.396,60	108.095,62
10 ALTOS CARGOS				99,48		99,48	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	22.809,74	9.078,24	51.147,00	47.374,72	5.485,32	52.860,04	69.211,02
13 LABORALES	563,81	545,74	1.288,82	16.475,23		16.475,23	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.669,04	2.174,36	8.409,72	14.979,37	1.844,45	16.823,82	16.344,67
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.939,26	4.013,75	9.761,55	42.362,06	1.775,97	44.138,03	22.539,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.398,51	134.113,83	114.823,57	7.192,57	122.016,14	3.840,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.018,00	23.518,00	67,65		67,65	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.068,06	19.668,06	14.093,81		14.093,81	148,84
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.137,45	90.752,77	95.850,72	6.842,57	102.693,29	1.857,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		175,00	175,00	4.811,39		4.811,39	1.804,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					350,00	350,00	30,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,00		300,00	
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.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR				300,00		300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.981,85	46.210,60	204.720,92	236.414,43	16.298,31	252.712,74	111.966,47
6 INVERSIONES REALES		30.904,87	71.904,87	21.000,00		21.000,00	1.435,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.404,87	68.404,87	21.000,00		21.000,00	414,75

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.500,00	3.500,00				1.021,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30.904,87	71.904,87	21.000,00		21.000,00	1.435,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.981,85	77.115,47	276.625,79	257.414,43	16.298,31	273.712,74	113.402,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS		301,85	301,85	2.865,74		2.865,74	558,76
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	2.865,74		2.865,74	558,76
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		301,85	301,85	2.865,74		2.865,74	558,76

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	108.095,62	3.117,52	3.117,52			716.739,64	717.376,65
10 ALTOS CARGOS						99,48	99,48
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.211,02	1.678,40	1.678,40			410.820,45	411.159,05
13 LABORALES	0,60					30.977,44	30.977,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.344,67	452,88	452,88			126.881,60	127.020,31
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.539,33	986,24	986,24			147.960,67	148.120,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	1.944,87	356,00	356,00	363.154,70	363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,49	1,49			29.687,73	29.687,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25	330,25			36.373,62	36.373,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.324,99	1.324,99	356,00	356,00	289.117,28	289.117,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48	218,48			7.526,36	7.526,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66	69,66			449,71	449,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.219,00	2.219,00	57.519,00	57.795,50
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				2.219,00	2.219,00	17.219,00	17.495,50
49 AL EXTERIOR						300,00	300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.966,47	5.062,39	5.062,39	2.575,00	2.575,00	1.151.147,34	1.152.060,85
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52	318,52			211.956,08	211.956,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	414,75	193,41	193,41			195.410,55	195.410,55

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.021,04	125,11	125,11			16.545,53	16.545,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00	15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00	103,00	103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	318,52	103,00	103,00	227.059,08	227.059,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402,26	5.380,91	5.380,91	2.678,00	2.678,00	1.378.206,42	1.379.119,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,76	50,10	50,10			8.906.673,99	8.906.673,99
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	558,76	50,10	50,10			3.776,45	3.776,45
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	50,10	50,10			8.906.683,99	8.906.683,99

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	913,51		913,51		913,51
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	913,51		913,51		913,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913,51		913,51		913,51
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	308.377,26	111.414,25	419.791,51		419.791,51
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	171.082,30		171.082,30		171.082,30
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	479.459,56	111.414,25	590.873,81		590.873,81
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.218,59	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.218,59	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
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	236.414,43	21.000,00	257.414,43	2.865,74	260.280,17
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	252.712,74	21.000,00	273.712,74	2.865,74	276.578,48
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	1.151.147,34	227.059,08	1.378.206,42	8.906.683,99	10.284.890,41
TOTAL PRESUPUESTO	1.152.060,85	227.059,08	1.379.119,93	8.906.683,99	10.285.803,92

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		717.376,65
1 0	ALTOS CARGOS		99,48
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	99,30	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	25,27	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74,03	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		411.159,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	235.791,13	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.109,48	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17.109,48	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.770,65	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28.770,65	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.180,06	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.749,74	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	436,88	
6	TRIENIOS	35.333,38	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.210,94	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172.598,68	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.536,89	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.187,65	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	82.187,65	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.621,13	
9	OTROS COMPLEMENTOS	253,01	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,14	
9	OTROS COMPLEMENTOS	244,87	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	664,81	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456,20	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178,81	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29,80	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.104,43	
1 3	LABORALES		30.977,44
1 3 0	LABORAL FIJO	28.507,19	
9	OTRO PERSONAL	28.507,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.931,55	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.314,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.311,55	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,26	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	155,44	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.020,31
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124.796,02	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64.307,51	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.689,47	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.799,04	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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	2.224,29	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		148.120,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044,65	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	29.075,72	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.991,84	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	982,91	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.258,68	
	4	ACCION SOCIAL	20.875,69	
	5	SEGUROS	887,04	
	9	OTROS	33,56	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.687,73
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.168,23	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	19,50	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.500,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.373,62
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,95	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.163,49	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.186,48	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103,55	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.873,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	17.994,02	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,11	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		289.117,28
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	19.324,08	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.504,50	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	737,72	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.081,86	
2 2 1		SUMINISTROS	15.279,15	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.390,89	
	0	ENERGIA ELECTRICA	11.675,18	
	1	AGUA	612,75	
	2	GAS	529,59	
	3	COMBUSTIBLE	573,37	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,42	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,42	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,37	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	415,50	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	331,12	
	1	VESTUARIO	331,12	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,88	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,88	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C E P T 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	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	434,45			
	9		OTROS SUMINISTROS	542,52			
2 2 2			COMUNICACIONES			88.148,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.546,93			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	58.543,12			
	9		OTRAS	58,67			
2 2 3			TRANSPORTES			1.905,91	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			170,31	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,12			
	1		VEHICULOS	169,19			
2 2 5			TRIBUTOS			5.111,49	
	0		ESTATALES	95,64			
	1		AUTONOMICOS	5,88			
	2		LOCALES	5.009,97			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24.968,46	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	13.230,47			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.022,24			
	1		DE COMUNICACION	7.208,23			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	717,29			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	77,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.968,39			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.763,29			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	205,10			
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704,34			
	9		OTROS	153,07			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			134.209,16	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.060,29			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	16.833,56			
	4		SEGURIDAD	22.139,35			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.843,59			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	59.749,75			
	0		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.989,22			
	9		OTROS	2.226,62			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7.526,36
2 3 0			DIETAS			2.735,14	
2 3 1			LOCOMOCION			2.487,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.303,42	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				449,71
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			449,71	
3			GASTOS FINANCIEROS				13.734,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.734,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A C T I V I D A D E S	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
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	80,00	
	9	OTROS		80,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.654,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.795,50
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		17.495,50
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.219,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.219,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00
	1	REGIMEN GENERAL		100,00
4 9		AL EXTERIOR		300,00
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.152.060,85
6		INVERSIONES REALES		211.956,08
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		195.410,55
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.797,27	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.526,93	
	0	ADQUISICIONES		7.600,00
	1	CONSTRUCCIONES		128.926,93
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	8.433,05	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.593,30	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.545,53
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.296,84	
	0	ADQUISICIONES		50,00
	1	CONSTRUCCIONES		5.246,84
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	510,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5.077,86	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,83	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		227.059,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.379.119,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.906.673,99
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.776,45
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.776,45	
0	AL PERSONAL	3.776,45	
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 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	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.906.683,99
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			10.285.803,92

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		717.376,65
10 ALTOS CARGOS		99,48
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		411.159,05
13 LABORALES		30.977,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.020,31
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		148.120,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		363.154,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.687,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.373,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		289.117,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.526,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		449,71
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.795,50
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		40.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.495,50
49 AL EXTERIOR		300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.152.060,85
6 INVERSIONES REALES		211.956,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		195.410,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.545,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		227.059,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.379.119,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.906.673,99
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.776,45
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		8.902.879,54
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.906.683,99
TOTAL ENTIDAD		10.285.803,92

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	176,50	276,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	176,50	276,50	276,50
AUXILIO POR DEFUNCION			1,00	1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			175,00	175,00	175,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			0,50	0,50	0,50
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		100,00	100,00

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

(Importes en miles de euros)

