



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2008

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL**

Tomo 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	17
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	21

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1	PRESTACIONES ECONOMICAS	31
2	ASISTENCIA SANITARIA	43
3	SERVICIOS SOCIALES	53
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	97
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105
22	ATENCION ESPECIALIZADA	113
23	MEDICINA MARITIMA	123
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	131
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	139
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	145
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	151
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	161
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	169
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	177
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	183
42	GESTION FINANCIERA	191
43	GESTION DEL PATRIMONIO	197
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	213
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	221
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	229
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	237

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	243
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	255
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	263
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	273
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	279
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	285
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	293
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	299
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	305
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	313
2325 MEDICINA MARITIMA	323
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	331
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	339
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	345
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	351
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	359
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	367
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	375
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	383
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	391
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	397
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	405
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	411
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	419
4263 GESTION FINANCIERA	425
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	431
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	451
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	463
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	471
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	479

INDICE

4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	485
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	501
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	507
B.- VERSION ECONOMICA		
	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	527
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	551

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S	C O D I C E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			93.460.900,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			93.460.900,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		73.862.520,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.147.360,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.715.160,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		9.802.730,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802.730,00		
1 2 3		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		950.930,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	289.740,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	661.190,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		292.370,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.649,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.721,00		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		203.120,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.123,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.997,00		
1 2 6		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR		461.970,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	281.940,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.030,00		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		304.900,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	177.716,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	127.184,00		
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		7.582.360,00	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.072.355,00		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.872.355,00		
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	3.200.000,00		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	510.005,00		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			490.790,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			10.505,67
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		188,97	
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		188,97	
	1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	158,00		
	3	DE MEDICINA MARITIMA	30,97		
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		3.812,16	
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A M E N T E S U L T O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		232,16	
	1	AL SECTOR PRIVADO	232,16		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS		6.504,54	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		6.504,54	
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			750,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		750,00	
3 9		OTROS INGRESOS			479.534,33
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		478.770,00	
	0	RECARGOS		343.560,00	
	1	INTERESES		101.820,00	
	2	MULTAS Y SANCIONES		14.660,00	
	9	OTROS		18.730,00	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		764,33	
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		67,87	
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		686,46	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.334.630,93
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			6.739.317,22
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		6.485.697,12	
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		2.106.350,00	
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.137.583,44	
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.004.640,13	
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI		65.811,00	
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		18.247,00	
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		144.540,48	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.540,48		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		931.276,61	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	294.275,35		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	502.353,58		
	2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	72.462,55		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	62.185,13		
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		25.086,18	
	9	OTRAS		52.162,28	
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.726,53		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITAL COSTE DE PRESTACIONES	4.060,10		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	2.375,65		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		253.620,10	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	200.406,99		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	53.213,11		
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.538.513,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.014.794,66	
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.510.237,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.646,91		
	2	POR MUERTE	313.590,52		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.009.766,54	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.715,08	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.775,77		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31		
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			46.800,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		46.800,00	
4 9		DEL EXTERIOR			10.000,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		10.000,00	
	2	AL IMSERSO	10.000,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			1.834.650,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			1.596.000,00
5 0 0		DEL ESTADO		1.596.000,00	
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596.000,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			5,30
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,30	
	1	OTROS	5,30		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			237.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		237.000,00	
	0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	216.000,00		
	1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21.000,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			1.507,85
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		1.507,85	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			136,85
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		136,85	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			106.120.970,93

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I A S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				360,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				360,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			360,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				826.513,59
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				119.090,68
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA			88.005,21	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		84.843,21		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	32.067,01			
2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	39.776,20			
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	13.000,00			
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3.162,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			31.085,47	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		31.085,47		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				693.212,91
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91		
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.444,47			
1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	590.768,44			
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				826.873,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.947.844,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS				34.175,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15,00
8 0 1	A LARGO PLAZO			15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				5.245,46
8 3 0	A CORTO PLAZO			5.239,05	
0	AL PERSONAL		5.239,05		
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	366,02			
3	DE OTRAS ENTIDADES	3.270,56			
8 3 1	A LARGO PLAZO			6,41	
0	AL PERSONAL		6,41		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2,61		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	3,80		
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			34.175,64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					
					106.982.020,16

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2008
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		93.460.900,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		93.460.900,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		490.790,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.505,67
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		750,00
39 OTROS INGRESOS		479.534,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.334.630,93
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		6.739.317,22
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.538.513,71
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		46.800,00
49 DEL EXTERIOR		10.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.834.650,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		1.596.000,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,30
52 INTERESES DE DEPOSITOS		237.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.507,85
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		136,85
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		106.120.970,93
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		360,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		360,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		826.513,59
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		119.090,68
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91
79 DEL EXTERIOR		14.210,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		826.873,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS		34.175,64
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.245,46
87 REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.175,64
TOTAL		106.982.020,16

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.120.970,93	826.873,59	106.947.844,52	34.175,64	106.982.020,16
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.120.970,93	826.873,59	106.947.844,52	34.175,64	106.982.020,16

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2008			
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	487.210,00	490.790,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	6.925,67	10.505,67
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			188,97	188,97
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			188,97	188,97
	1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			158,00	158,00
	3 DE MEDICINA MARITIMA			30,97	30,97
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	232,16	3.812,16
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
	1 AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			232,16	232,16
	1 AL SECTOR PRIVADO			232,16	232,16
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			6.504,54	6.504,54
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			6.504,54	6.504,54
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			750,00	750,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			750,00	750,00
3 9	OTROS INGRESOS			479.534,33	479.534,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			478.770,00	478.770,00
	0 RECARGOS			343.560,00	343.560,00
	1 INTERESES			101.820,00	101.820,00
	2 MULTAS Y SANCIONES			14.660,00	14.660,00
	9 OTROS			18.730,00	18.730,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			764,33	764,33
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			67,87	67,87
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			686,46	686,46
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			3.580,00	487.210,00	490.790,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
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	GASTOS DE PERSONAL		501.855,99				
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		271.378,55				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	162.173,61					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.843,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.317,36					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	9.536,71					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.536,71					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.396,82					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.874,33					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	514,24					
6	TRIENIOS	22.171,48					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.836,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	107.458,77					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.783,99					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.578,21					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.578,21					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.078,28					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,29					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,22					
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,07					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	42,84					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30,60					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2,04					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2,04					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2,04					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	2,04					
6	TRIENIOS	2,04					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.703,33					
1 3	LABORALES		26.396,92				
1 3 0	LABORAL FIJO	18.708,67					
9	OTRO PERSONAL	18.708,67					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.708,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.579,07					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.579,07					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	109,18					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		88.669,97				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	87.829,22					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: 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	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			67.307,31			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			20.521,91			
1 5 1	GRATIFICACIONES				840,75		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						115.349,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				93.116,93		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.116,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				4.019,38		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.213,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.859,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			777,09			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,36			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			873,26			
4	ACCION SOCIAL			14.155,65			
5	SEGUROS			525,27			
9	OTROS			22,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.917,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.328,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.156,88		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				162,77		
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				0,55		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.721,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,26		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.088,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.134,30		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				59,85		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.056,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				380,83		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						89.592,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.859,09		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.979,23			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			314,35			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			565,51			
2 2 1	SUMINISTROS				9.744,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8.360,12			
0	ENERGIA ELECTRICA			7.328,82			
1	AGUA			368,46			
2	GAS			242,18			
3	COMBUSTIBLE			420,66			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,93			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,93			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
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		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		42,46			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,67			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		250,28			
	0	LENCERIA	6,29				
	1	VESTUARIO	243,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,78			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		410,42			
	9	OTROS SUMINISTROS		437,64			
2 2 2		COMUNICACIONES			15.039,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.779,78			
	1	POSTALES		11.159,26			
	2	TELEGRAFICAS		74,23			
	9	OTRAS		26,53			
2 2 3		TRANSPORTES			2.636,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,29		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,88			
	1	VEHICULOS		65,41			
2 2 5		TRIBUTOS			1.828,86		
	1	AUTONOMICOS		1,96			
	2	LOCALES		1.826,90			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.311,40		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.612,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06				
	1	DE COMUNICACION	1.464,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		298,94			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		947,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94				
	9	OTROS		287,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.103,47		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.877,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.519,85			
	4	SEGURIDAD		11.864,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.216,03			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.322,76			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.814,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.508,75				
	9	OTROS		1.302,89			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.998,47
2 3 0		DIETAS			1.749,26		
2 3 1		LOCOMOCION			1.555,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 3 2	TRASLADOS					1,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.693,21	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						275,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					275,81	
3	GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					382,09	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,17	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						96.087.755,43
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						164.010,08
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.010,08	
0	DEL PAIS VASCO			129.734,63			
1	DE NAVARRA			34.275,45			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						437.144,24
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					437.144,24	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			294.780,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD			30.600,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			100.813,60			
9	OTRAS			10.950,64			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						5,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					5,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						95.478.538,84
4 8 1	PENSIONES					88.035.836,62	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			11.589.977,67			
1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					
2	JUBILACION			58.048.113,73			
1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06					
3	VIUDEDAD			16.972.085,38			
1	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00			
	4	ORFANDAD		1.194.478,51		
	1	REGIMEN GENERAL	777.035,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		231.181,33		
	1	REGIMEN GENERAL	143.017,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.896.500,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.744.500,00		
	1	REGIMEN GENERAL	3.096.145,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN		152.000,00		
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			54.827,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.166.481,30	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.859.169,30		
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
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		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		47.187,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00				
	1 REGIMEN GENERAL	200.000,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00					
	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		20.040,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			988.640,13			
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		204.709,13				
	8 NO CONTRIBUTIVA	204.709,13					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	758.703,00					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		6.415,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	6.415,00					
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.813,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			115.211,64			
0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
	1 REGIMEN GENERAL	26,00					
1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.636,59				
	1 REGIMEN GENERAL	2.791,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24					
	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	105,35					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.331,06				
	1 REGIMEN GENERAL	15.965,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99					
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		48.560,00				
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00					
	1 SUBSIDIOS	6.090,00					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00				
	1 REGIMEN GENERAL	101,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			220.773,15			
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15				
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15					
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00				
	1 REGIMEN GENERAL	140,00					
	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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	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 8 9		FARMACIA				5,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00				
4 9		AL EXTERIOR					8.057,27
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				8.057,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						96.702.925,92
6		INVERSIONES REALES					65.890,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					44.035,42
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				3,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.939,72	
	1	CONSTRUCCIONES		42.939,72			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				428,70	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				650,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21.855,08
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.705,04	
	1	CONSTRUCCIONES		20.705,04			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				339,66	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				52,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				758,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65.890,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						96.768.816,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.850,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.840,48
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.840,48	
	0	AL PERSONAL		2.840,48			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10,11
8 4 0		DEPOSITOS				3,19	
	0	A CORTO PLAZO		3,19			
8 4 1		FIANZAS				6,92	
	0	A CORTO PLAZO		3,73			
	1	A LARGO PLAZO		3,19			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.850,59
TOTAL DEL ÁREA 1							96.771.667,01

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
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				
1	GASTOS DE PERSONAL		132.007,32				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		83.176,15				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	29.132,96					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.128,75					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.961,08					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	7.018,23					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.982,77					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.398,76					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	4.480,67					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	1.387,96					
6	TRIENIOS	2.878,53					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.840,06					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.785,75					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.228,41					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.999,10					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.449,06					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.095,73					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.740,04					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.465,52					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701,33					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795,22					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562,39					
2	PERSONAL NO SANITARIO	343,72					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.208,74					
0	SUBGRUPO A1	1.506,85					
1	SUBGRUPO A2	1.701,89					
9	OTROS COMPLEMENTOS	182,65					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,56					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	137,61					
9	OTROS COMPLEMENTOS	31,48					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.936,46					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.149,85					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	156,47					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	809,91					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	316,32					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	693,45					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319,15					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	320,98					
1 3	LABORALES		11.012,45				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 3 0	LABORAL FIJO				8.441,43		
9	OTRO PERSONAL		8.441,43				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.441,43					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.532,93		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.532,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,09		
1 4	OTRO PERSONAL						104,04
1 4 3	OTRO PERSONAL				103,17		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,87		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.306,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.359,99		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.427,65				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,34				
1 5 1	GRATIFICACIONES				36,62		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.377,49		
0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.304,48				
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		73,01				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.532,76		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.407,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.284,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.184,24				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		3.099,99				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				36,59		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.087,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		246,77				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,80				
4	ACCION SOCIAL		1.328,49				
5	SEGUROS		470,88				
9	OTROS		0,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						67.896,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						248,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178,76		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,62		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				25,65		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,85		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,23		
2 0 9	CANONES				3,59		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.743,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				952,58		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.199,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,25		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				121,87		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				464,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50.160,07

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					790,96	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		487,48				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		171,35				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		132,13				
2 2 1	SUMINISTROS					30.517,97	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.532,09				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.070,50					
	1 AGUA	196,77					
	2 GAS	24,92					
	3 COMBUSTIBLE	4.239,90					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.716,49				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.502,72					
	2 HEMODERIVADOS	259,49					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		269,02				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		117,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		429,82				
	0 LENCERIA	165,46					
	1 VESTUARIO	264,36					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		536,35				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.453,42				
	0 IMPLANTES	890,23					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.017,51					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,02					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.313,66					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.994,87				
	8 BANCO DE SANGRE		312,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		156,08				
2 2 2	COMUNICACIONES					2.223,14	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.034,02				
	1 POSTALES		108,58				
	2 TELEGRAFICAS		8,70				
	9 OTRAS		71,84				
2 2 3	TRANSPORTES					412,59	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					151,55	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,57				
	1 VEHICULOS		23,92				
	9 OTROS RIESGOS		125,06				
2 2 5	TRIBUTOS					469,11	
	0 ESTATALES		10,69				
	2 LOCALES		458,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.852,73	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		39,94				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,21					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2008
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
	1 DE COMUNICACION	5,73				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		573,34			
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		5,15			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		961,70			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	425,65				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	536,05				
	9 OTROS		237,68			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.742,02	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		365,60			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		20,79			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.988,52			
	4 SEGURIDAD		2.782,20			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,19			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.399,65			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.399,65				
	9 OTROS		5.112,07			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					762,17
2 3 0	DIETAS				209,02	
2 3 1	LOCOMOCION				426,37	
2 3 2	TRASLADOS				0,45	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				126,33	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				150,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.832,58
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.213,77	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		19,23			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		305,26			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.868,99	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,90			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		109,66			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.893,21	
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85			
	2 CLUB DE DIALISIS		1.858,36			
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.775,24	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45			
	1 OXIGENOTERAPIA	206,40				
	2 AEROSOLTERAPIA	95,52				
	3 OTRAS TERAPIAS	198,53				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.076,66			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			713,61			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			324,21			
9	OTROS			38,84			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			719,45			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			478,68			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.082,59		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.907,15			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.175,44			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				998,78		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			227,86			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			770,92			
3	GASTOS FINANCIEROS						2.265,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.265,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				2.265,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						88.596,52
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.775,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.775,77		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						46.786,64
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				46.786,64		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)			46.786,64			
1	CANARIAS			4.922,41			
2	CATALUÑA			1.369,14			
3	GALICIA			35.851,13			
5	COMUNIDAD VALENCIANA			4.643,96			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10.305,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.245,44		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				60,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						29.728,67
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92,51		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			92,51			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				200,34		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			200,34			
8	NO CONTRIBUTIVA			200,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.925,28		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.505,91			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.505,91			
2	PROTESIS			299,08			
8	NO CONTRIBUTIVA			299,08			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			115,28			
8	NO CONTRIBUTIVA			115,28			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
4 8 9	FARMACIA			26.510,54			
0	RECETAS MEDICAS		25.916,87				
8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		593,67				
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18					
1	VACUNAS	14,15					
2	TIRAS REACTIVAS	381,14					
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05					
5	OTROS	111,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							290.766,63
6	INVERSIONES REALES						31.085,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28.552,92
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.027,52			
1	CONSTRUCCIONES		13.027,52				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15.084,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			441,40			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.532,55
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.265,00			
1	CONSTRUCCIONES		1.265,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			151,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.116,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							321.852,10
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 DEL ÁREA 2							322.299,56

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN DE AREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3			2008
Area:					
SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.774	3.000	226	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	83.832,88	95.829,41	11.996,53	
12	Otros gastos de funcionamiento	222.873,28	291.596,50	68.723,22	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.706,16	387.425,91	80.719,75	
14	Transferencias	378.705,91	735.118,77	356.412,86	
15	Inversiones	59.741,50	33.198,04	-26.543,46	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	745.153,57	1.155.742,72	410.589,15	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01		
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	746.308,58	1.156.897,73	410.589,15	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027,00	1.070.209,87	408.182,87	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054,05	22.901,88	-2.152,17	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	53.758,45	58.207,52	4.449,07	
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.469,08	5.578,46	109,38	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	746.308,58	1.156.897,73	410.589,15	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						95.829,41
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						16.225,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.262,66		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		1.362,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.362,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.494,13				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.494,13					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.391,62				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		1.429,37				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		286,24				
6	TRIENIOS		1.488,98				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.810,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.881,68		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.547,16				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.887,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.887,02					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		377,15				
9	OTROS COMPLEMENTOS		70,35				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22,65					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	8,05					
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,65					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,81		
1 3	LABORALES						49.074,81
1 3 0	LABORAL FIJO				43.746,65		
9	OTRO PERSONAL		43.746,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.746,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.138,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.138,46				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				189,70		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.720,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.623,81		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.255,99				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.367,82				
1 5 1	GRATIFICACIONES				96,68		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.749,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.832,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.832,25				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				48,88		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.868,23		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			429,06			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			91,78			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			18,51			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			600,00			
4	ACCION SOCIAL			2.512,47			
5	SEGUROS			216,06			
9	OTROS			0,35			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					291.342,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					561,69	
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			61,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			430,99			
2 0 9	CANONES			11,65			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.083,60	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.636,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.300,91			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			82,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			328,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			660,96			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					74.159,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.472,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			555,70			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			306,02			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			610,32			
2 2 1	SUMINISTROS			10.695,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3.435,98			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.902,90			
1	AGUA			371,90			
2	GAS			317,59			
3	COMBUSTIBLE			843,59			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			95,70			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			95,70			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			42,02			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			153,78			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1.676,59			
0	LENCERIA			1.289,36			
1	VESTUARIO			387,23			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.831,20			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			812,12			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			22,92			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			789,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			528,57			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	9	OTROS SUMINISTROS		1.119,41			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.300,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.498,13			
	1	POSTALES		1.799,45			
	2	TELEGRAFICAS		2,54			
	9	OTRAS		0,30			
2 2 3		TRANSPORTES			348,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			564,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,70			
	1	VEHICULOS		61,24			
	9	OTROS RIESGOS		501,44			
2 2 5		TRIBUTOS			537,61		
	0	ESTATALES		37,95			
	1	AUTONOMICOS		0,70			
	2	LOCALES		498,96			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.255,28		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9.128,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	181,77				
	1	DE COMUNICACION	8.946,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,60			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.121,73			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.210,14				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.911,59				
	9	OTROS		981,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.985,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		288,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		490,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.933,83			
	4	SEGURIDAD		3.326,70			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		321,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.003,34			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003,34				
	9	OTROS		25.620,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.466,92
2 3 0		DIETAS			695,14		
2 3 1		LOCOMOCION			632,14		
2 3 2		TRASLADOS			9,39		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			130,25		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			935,71		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					210.135,52

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		161.469,76				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469,76					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		48.665,76				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656,00					
3	CON ENTES TERRITORIALES	44.687,90					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.981,86					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	840,00					
6	CONVENIOS FONDO 11 M	500,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		253,77				
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,77				
3 1 0	INTERESES		3,77				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		666.101,60				
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		577.744,59				
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.578,46				
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.578,46					
1	CANARIAS	667,55					
2	CATALUÑA	1.394,61					
3	GALICIA	1.995,21					
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.521,09					
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		572.016,13				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00				
9	OTRAS	150,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		83.427,78				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		83.427,78				
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,39					
4	PRESTACIONES LISMI	65.811,00					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96					
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.800,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.118,46					
9	OTRAS	12.118,46					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	874,93					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77					
8	NO CONTRIBUTIVA	447,16					
4 9	AL EXTERIOR		2.989,92				
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.989,92				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.053.527,51
6	INVERSIONES REALES						33.198,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28.861,04
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					67,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19.968,04	
1	CONSTRUCCIONES				19.968,04		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					285,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					211,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4.483,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.710,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					137,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.337,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					29,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.957,00	
1	CONSTRUCCIONES				2.957,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					270,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					220,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					525,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					280,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					56,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						69.017,17
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						3.413,97
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					3.413,97	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						40.688,62
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					40.688,62	
9	OTRAS				40.688,62		
7 6	A CORPORACIONES LOCALES						24.196,12
7 6 0	A CORPORACIONES LOCALES					24.196,12	
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						102.215,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.155.742,72
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.155,01
TOTAL DEL ÁREA 3							1.156.897,73

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		717.492,44				
1 0	ALTOS CARGOS		151,74				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	151,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS	36,36					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,06					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,32					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		377.274,97				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	229.918,66					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	17.367,45					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17.367,45					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	22.439,67					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.439,67					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	53.679,39					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	56.128,33					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	743,22					
6	TRIENIOS	34.067,39					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45.493,21					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	144.716,42					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.166,43					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.705,42					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	57.705,42					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.712,80					
9	OTROS COMPLEMENTOS	131,77					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,67					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	19,96					
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,14					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	507,69					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299,08					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	178,81					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29,80					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.132,20					
1 3	LABORALES		37.576,53				
1 3 0	LABORAL FIJO	30.232,37					
9	OTRO PERSONAL	30.232,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.933,50					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.196,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.196,62					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	147,54					
1 4	OTRO PERSONAL		3,79				
1 4 3	OTRO PERSONAL	3,37					
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,42					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		145.924,64				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	143.817,72					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	82.952,15					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.201,87					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	24.663,70					
1 5 1	GRATIFICACIONES		2.106,92				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		156.560,77				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		123.760,67				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.760,67					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		29,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32.770,12				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.259,67					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2.426,93					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	69,14					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.072,37					
	4 ACCION SOCIAL	20.943,10					
	5 SEGUROS	955,24					
	9 OTROS	43,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		366.890,67				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.201,18				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.654,48				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,32				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.500,00				
2 0 9	CANONES		22,38				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		35.989,06				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		32,96				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.883,96				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.201,21				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		113,04				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.073,71				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		16.660,09				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,09				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		292.098,27				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		19.896,89				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.718,96					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020,22					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.157,71					
2 2 1	SUMINISTROS		16.273,70				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.790,76					
	0 ENERGIA ELECTRICA	11.811,34					
	1 AGUA	690,97					
	2 GAS	507,40					
	3 COMBUSTIBLE	781,05					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,32					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	46,17					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		474,45			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		422,03			
	0	LENCERIA	68,83				
	1	VESTUARIO	353,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		474,65			
	9	OTROS SUMINISTROS		811,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			82.641,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.939,02			
	1	POSTALES		52.641,66			
	2	TELEGRAFICAS		8,25			
	9	OTRAS		53,02			
2 2 3		TRANSPORTES			1.997,01		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			198,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61			
	1	VEHICULOS		194,26			
2 2 5		TRIBUTOS			7.753,44		
	0	ESTATALES		92,62			
	1	AUTONOMICOS		7,24			
	2	LOCALES		7.653,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28.459,86		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16.102,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.106,69				
	1	DE COMUNICACION	8.995,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		919,81			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.022,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.653,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	368,70				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.349,50			
	9	OTROS		771,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			134.876,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.433,24			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		637,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.108,23			
	4	SEGURIDAD		22.030,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26.683,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61.963,80			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.198,52				
	9	OTROS		3.019,60			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.931,25

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3 0	DIETAS			2.862,50			
2 3 1	LOCOMOCION			2.762,23			
2 3 2	TRASLADOS			4,71			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.301,81			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				670,91		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			670,91			
3	GASTOS FINANCIEROS				14.774,10		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.774,10		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			119,10			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.655,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.446,00		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				25.000,00		
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			25.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.446,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.446,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.446,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.141.603,21		
6	INVERSIONES REALES				220.385,42		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				195.119,11		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.297,27			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145.468,88			
0	ADQUISICIONES	14.100,00					
1	CONSTRUCCIONES	131.368,88					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			575,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.947,29			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32.270,67			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.460,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25.266,31		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.020,48			
0	ADQUISICIONES	50,00					
1	CONSTRUCCIONES	11.970,48					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.250,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			560,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.425,26			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,57			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.100,00		
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				100,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
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		
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						235.485,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.377.088,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.354.033,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.824,22
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO					3.824,22	
0	AL PERSONAL			3.824,22			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						49,70
8 4 0	DEPOSITOS					24,04	
0	A CORTO PLAZO			12,02			
1	A LARGO PLAZO			12,02			
8 4 1	FIANZAS					25,66	
0	A CORTO PLAZO			12,02			
1	A LARGO PLAZO			13,64			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						7.350.159,63
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.814.391,19	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			6.600.000,00			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			214.391,19			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					535.768,44	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			535.768,44			
9	PASIVOS FINANCIEROS						33,68
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						33,68
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					33,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.354.067,23
TOTAL DEL ÁREA 4							
							8.731.155,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
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	501.855,99	132.007,32	95.829,41	717.492,44			1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	151,74			271,95
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	271.378,55	83.176,15	16.225,15	377.274,97			748.054,82
13 LABORALES	26.396,92	11.012,45	49.074,81	37.576,53			124.060,71
14 OTRO PERSONAL		104,04		3,79			107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	88.669,97	9.306,86	4.720,49	145.924,64			248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	115.349,94	28.407,82	25.749,36	156.560,77			326.067,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.917,24	67.896,95	291.342,73	366.890,67			839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20	248,70	561,69	30.201,18			39.339,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.721,82	3.743,43	4.083,60	35.989,06			53.537,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.592,94	50.160,07	74.159,29	292.098,27			506.010,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.998,47	762,17	1.466,92	7.931,25			15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81	150,00	935,71	670,91			2.032,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		12.832,58					12.832,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			210.135,52				210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	397,26	2.265,84	253,77	14.774,10			17.690,97
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			3,77				3,77
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	397,26	2.265,84	250,00	14.774,10			17.687,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	96.087.755,43	88.596,52	666.101,60	42.446,00			96.884.899,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	164.010,08						164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77	1.939,31				3.715,08
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				25.000,00			25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	437.144,24	46.786,64	577.744,59				1.061.675,47
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00	10.305,44					10.310,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.478.538,84	29.728,67	83.427,78	17.446,00			95.609.141,29
49 AL EXTERIOR	8.057,27		2.989,92				11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	96.702.925,92	290.766,63	1.053.527,51	1.141.603,21			99.188.823,27

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	31.085,47	33.198,04	220.385,42			350.559,43
62 INVERSIONES NUEVAS	44.035,42	28.552,92	28.861,04	195.119,11			296.568,49
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.855,08	2.532,55	4.337,00	25.266,31			53.990,94
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			69.017,17	15.100,00			84.117,17
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			3.413,97				3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			40.688,62				40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12				24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				100,00			100,00
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.890,50	31.085,47	102.215,21	235.485,42			434.676,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	447,46	1.155,01	7.354.033,55			7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48	323,79	1.149,01	3.824,22			8.137,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11	123,67	6,00	49,70			189,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS				7.350.159,63			7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,68			33,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				33,68			33,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	447,46	1.155,01	7.354.067,23			7.358.520,29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.702.925,92	65.890,50	96.768.816,42	2.850,59	96.771.667,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	290.766,63	31.085,47	321.852,10	447,46	322.299,56
3 SERVICIOS SOCIALES	1.053.527,51	102.215,21	1.155.742,72	1.155,01	1.156.897,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.141.603,21	235.485,42	1.377.088,63	7.354.067,23	8.731.155,86
TOTAL PRESUPUESTO	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO				EJERCICIO			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 11	Programa	2008
Grupo: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.498	6.475	-23			
(Importes en miles de euros)							
11	Gastos de personal	196.005,19	207.977,47	11.972,28			
12	Otros gastos de funcionamiento	209,24	214,16	4,92			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	196.214,43	208.191,63	11.977,20			
14	Transferencias	86.465.404,74	92.929.958,57	6.464.553,83			
15	Inversiones						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.661.619,17	93.138.150,20	6.476.531,03			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	86.661.619,17	93.138.150,20	6.476.531,03			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.398.472,32	6.929.571,71	531.099,39			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		86.661.619,17	93.138.150,20	6.476.531,03			

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		207.977,47				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		126.383,17				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		76.119,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	10.443,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	985,46					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.458,36					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.694,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.694,84					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	15.894,16					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.313,52					
6	TRIVENIOS	9.978,20					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.794,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.245,88				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.437,19					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.298,32					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.298,32					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	501,80					
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,57					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,36					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,21					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,21				
1 3	LABORALES		2.079,73				
1 3 0	LABORAL FIJO		1.840,02				
9	OTRO PERSONAL	1.840,02					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.840,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		239,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	239,71					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		38.602,65				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		38.577,79				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.390,53					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.187,26					
1 5 1	GRATIFICACIONES		24,86				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		40.911,92				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.787,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.787,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		124,68				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01					
4	ACCION SOCIAL	123,77					
9	OTROS	0,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		214,16				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10,42				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,67				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,97				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,78				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						190,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,96				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,21				
2 2 1	SUMINISTROS				8,16		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,57				
	0 ENERGIA ELECTRICA	6,15					
	1 AGUA	1,42					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,53				
2 2 2	COMUNICACIONES				9,91		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,99				
	1 POSTALES		0,92				
2 2 3	TRANSPORTES				6,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,19		
	9 OTROS		1,19				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				155,53		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,73				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,93				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43,93					
	9 OTROS		4,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						13,66
2 3 0	DIETAS				6,33		
2 3 1	LOCOMOCION				7,27		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						92.929.958,57
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						21.433,26
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				21.433,26		
	0 DEL PAIS VASCO		17.083,98				
	1 DE NAVARRA		4.349,28				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						426.193,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				426.193,60		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		294.780,00				
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		30.600,00				
	4		100.813,60				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						5,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				5,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						92.474.269,44
4 8 1	PENSIONES				86.040.830,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		10.669.547,11				
	1 REGIMEN GENERAL	7.623.834,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00					
2	JUBILACION		56.973.537,67				
	1 REGIMEN GENERAL	41.588.007,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00					
3	VIUDEDAD		16.972.085,38				
	1 REGIMEN GENERAL	11.757.404,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00					
4	ORFANDAD		1.194.478,51				
	1 REGIMEN GENERAL	777.035,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		231.181,33				
	1 REGIMEN GENERAL	143.017,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.896.500,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.744.500,00				
	1 REGIMEN GENERAL	3.096.145,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00					
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN		152.000,00				
	1 REGIMEN GENERAL	152.000,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				54.827,00		
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00					
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.164.105,65		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.856.793,65				
	1 REGIMEN GENERAL	1.698.498,65					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		47.187,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00				
	1 REGIMEN GENERAL	200.000,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00					
	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		20.040,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				115.211,64		
	0 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
	1 REGIMEN GENERAL	26,00					
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		4.636,59				
	1 REGIMEN GENERAL	2.791,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11		2008
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
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,35				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.331,06			
	1 REGIMEN GENERAL	15.965,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99				
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		48.560,00			
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00				
	1 SUBSIDIOS	6.090,00				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00			
	1 REGIMEN GENERAL	101,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			202.526,15		
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15			
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00			
	1 REGIMEN GENERAL	140,00				
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	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 8 9	FARMACIA				5,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00				
4 9	AL EXTERIOR					8.057,27
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				8.057,27	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						93.138.150,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						93.138.150,20
TOTAL DEL GRUPO 11						
						93.138.150,20

GRUPOS DE PROGRAMA 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2008
Grupo: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	552	488	-64			
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal	18.110,59	16.422,98	-1.687,61			
12	Otros gastos de funcionamiento						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.110,59	16.422,98	-1.687,61			
14	Transferencias	3.099.623,01	3.157.796,86	58.173,85			
15	Inversiones						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993,98	2.148.957,06	24.963,08			
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	993.739,62	1.025.262,78	31.523,16			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24			

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
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 ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.422,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.835,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.686,12		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		122,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		122,55				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		600,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		600,95				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.270,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			1.618,62			
6	TRINIENOS			864,87			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.209,11			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.149,25		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.125,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			985,81			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		985,81				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			35,34			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,58			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,29				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,29				
1 3	LABORALES						696,76
1 3 0	LABORAL FIJO				594,47		
9	OTRO PERSONAL			594,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		594,47				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				102,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			102,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.371,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.362,14		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.622,21			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			739,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES				9,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.519,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.499,69		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.499,69			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,57		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,06			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,36			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,50			
4	ACCION SOCIAL			14,65			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.157.796,86
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
0	DEL PAIS VASCO		112.650,65				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	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					3.004.269,40
4 8 1		PENSIONES				1.995.006,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	2	JUBILACION		1.074.576,06			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.375,65	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.375,65			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES				988.640,13	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		204.709,13			
	8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		6.415,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.174.219,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.174.219,84
TOTAL DEL GRUPO 12							3.174.219,84

GRUPOS DE PROGRAMA 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
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						277.455,54
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						136.160,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					80.368,41	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.277,43			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.209,35					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	68,08					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			5.240,92			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.240,92					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			18.232,64			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			19.942,19			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			514,24			
	6 TRIENIOS			11.328,41			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			18.832,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					54.063,64	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			35.221,28			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			18.294,08			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.294,08					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			541,14			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			7,14			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,57					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,57					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					42,84	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			30,60			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			2,04			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			2,04			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			2,04			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			2,04			
	6 TRIENIOS			2,04			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,04			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.685,12	
1 3	LABORALES						23.620,43
1 3 0	LABORAL FIJO					16.274,18	
	9 OTRO PERSONAL			16.274,18			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.274,18					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					7.237,07	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.237,07			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					109,18	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46.695,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					45.889,29	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			35.294,57			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10.594,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES					806,53	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					70.918,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					48.830,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.830,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					4.018,81	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					18.069,86	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.857,78			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			776,03			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			871,75			
4	ACCION SOCIAL			14.017,23			
5	SEGUROS			525,27			
9	OTROS			21,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					112.703,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.328,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.156,88	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					162,77	
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					0,55	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.711,40	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					2,26	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.086,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.132,33	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					59,85	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.049,26	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					380,83	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,53	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.402,86	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4.849,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.971,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			313,39			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			565,30			
2 2 1	SUMINISTROS					9.736,14	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8.352,55			
0	ENERGIA ELECTRICA			7.322,67			
1	AGUA			367,04			
2	GAS			242,18			
3	COMBUSTIBLE			420,66			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,93			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,93			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			42,46			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,61			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		250,28			
	0	LENCERIA	6,29				
	1	VESTUARIO	243,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,78			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		410,42			
	9	OTROS SUMINISTROS		437,11			
2 2 2		COMUNICACIONES			15.029,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.770,79			
	1	POSTALES		11.158,34			
	2	TELEGRAFICAS		74,23			
	9	OTRAS		26,53			
2 2 3		TRANSPORTES			2.630,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,29		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,88			
	1	VEHICULOS		65,41			
2 2 5		TRIBUTOS			1.828,86		
	1	AUTONOMICOS		1,96			
	2	LOCALES		1.826,90			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.310,21		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.612,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06				
	1	DE COMUNICACION	1.464,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		298,94			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		947,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94				
	9	OTROS		286,27			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51.947,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.770,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.519,85			
	4	SEGURIDAD		11.864,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.216,03			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.278,83			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.508,75				
	9	OTROS		1.298,02			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.984,81
2 3 0		DIETAS			1.742,93		
2 3 1		LOCOMOCION			1.547,73		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.693,15	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						275,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					275,81	
3	GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					382,09	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,17	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						390.555,88
6	INVERSIONES REALES						65.890,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						44.035,42
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					3,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					42.939,72	
1	CONSTRUCCIONES					42.939,72	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					428,70	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					650,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.855,08
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.705,04	
1	CONSTRUCCIONES					20.705,04	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					339,66	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					52,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					758,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65.890,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						456.446,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.850,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.840,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.840,48	
0	AL PERSONAL					2.840,48	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10,11
8 4 0	DEPOSITOS					3,19	
0	A CORTO PLAZO					3,19	
8 4 1	FIANZAS					6,92	
0	A CORTO PLAZO					3,73	
1	A LARGO PLAZO					3,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.850,59
TOTAL DEL GRUPO 13							459.296,97

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO				Área	2	Grupo	21	Programa		EJERCICIO	2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL											
Grupo: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD											
ACTIVIDADES											
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICO PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRÍA DE ÁREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BÁSICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACIÓN PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS											
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS											
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia							
10	NÚMERO DE PERSONAS	521	454	-67							
(Importes en miles de euros)											
11	Gastos de personal	23.866,15	26.711,44	2.845,29							
12	Otros gastos de funcionamiento	6.534,92	7.438,39	903,47							
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.401,07	34.149,83	3.748,76							
14	Transferencias	24.892,53	26.510,54	1.618,01							
15	Inversiones	2.702,13	2.082,26	-619,87							
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.995,73	62.742,63	4.746,90							
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28								
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	58.014,01	62.760,91	4.746,90							
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS											
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia							
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	58.014,01	62.760,91	4.746,90							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		58.014,01	62.760,91	4.746,90							

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
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		
1	GASTOS DE PERSONAL						26.711,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.305,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.310,81		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		2.130,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.962,52					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.767,43				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.731,97					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		175,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		718,96				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		278,95				
6	TRINIENOS		675,87				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.564,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.261,99		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.733,11				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.880,91				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	578,14					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.674,87					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	627,90					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.995,96				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		396,46				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,90					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	202,88					
2	PERSONAL NO SANITARIO	21,68					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.092,03				
0	SUBGRUPO A1	551,95					
1	SUBGRUPO A2	540,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS		163,52				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,89					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	137,61					
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,02					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.651,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		211,99				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		232,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		9,17				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		95,66				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		54,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		144,85				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		902,95				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,77		
1 3	LABORALES						83,67
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				83,61		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		83,61				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
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 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.111,63				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21,73					
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8,73					
1 5 1	GRATIFICACIONES	13,51					
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	1.088,75					
0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.015,74					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	987,64					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.211,06				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.870,94					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.870,93					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	313,71					
4	ACCION SOCIAL	216,61					
5	SEGUROS	97,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.380,56				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		621,42				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328,09					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,75					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,29					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,24					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	21,05					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.240,29				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	69,98					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,92					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,55					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,51					
2 2 1	SUMINISTROS	1.483,95					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	271,81					
0	ENERGIA ELECTRICA	203,21					
1	AGUA	16,17					
2	GAS	14,56					
3	COMBUSTIBLE	37,87					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	201,05					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,05					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,47					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,45					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,27					
0	LENCERIA	1,29					
1	VESTUARIO	25,98					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	920,01					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
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 MATERIAL DE LABORATORIO	90,76					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,71					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	825,54					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,15				
	9 OTROS SUMINISTROS		21,74				
2 2 2	COMUNICACIONES				176,77		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,03				
	1 POSTALES		6,01				
	9 OTRAS		0,73				
2 2 3	TRANSPORTES				7,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,51		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,23				
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS				54,66		
	2 LOCALES		54,66				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,27		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,51				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37					
	9 OTROS		15,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.411,74		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		16,30				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		763,66				
	4 SEGURIDAD		892,44				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		34,42				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		280,32				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280,32					
	9 OTROS		424,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						53,10
2 3 0	DIETAS				18,99		
2 3 1	LOCOMOCION				34,11		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.465,75
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.161,75		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,76				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		271,71				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				30,04		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,04				
	9 OTROS	30,04					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.273,96		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.273,96				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3	GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					57,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.510,54
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.510,54
4 8 9	FARMACIA					26.510,54	
0	RECETAS MEDICAS		25.916,87				
8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			593,67			
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18					
1	VACUNAS	14,15					
2	TIRAS REACTIVAS	381,14					
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05					
5	OTROS	111,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.660,37
6	INVERSIONES REALES						2.082,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						822,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					614,41	
1	CONSTRUCCIONES		614,41				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					207,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.260,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.050,00	
1	CONSTRUCCIONES		1.050,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					210,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.082,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							62.742,63
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 DEL GRUPO 21							62.760,91

GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						78.675,64
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.576,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				18.079,49		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		3.372,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.372,77					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		4.602,34				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.602,34					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		877,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		2.920,54				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		1.044,68				
6	TRIENIOS		1.700,47				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.561,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				31.006,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.042,85				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.626,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.379,01					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.420,86					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.112,14					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8.933,32				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		5.271,99				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.623,32					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.326,63					
2	PERSONAL NO SANITARIO	322,04					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.116,71				
0	SUBGRUPO A1	954,90					
1	SUBGRUPO A2	1.161,81					
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				7.284,95		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		279,32				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		917,85				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		147,30				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		714,25				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		261,43				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		548,60				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.416,20				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						343,33
1 3 0	LABORAL FIJO				41,00		
9	OTRO PERSONAL		41,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					302,33	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		302,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.833,86
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					2.288,74	
0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.288,74				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					2.545,12	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.922,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					16.139,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.040,02				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		3.099,97				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					10,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					772,02	
4	ACCION SOCIAL		490,49				
5	SEGUROS		281,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.593,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						67,51
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					44,00	
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					7,23	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.392,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					143,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					865,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					26,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					356,99	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.183,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					388,56	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		301,34				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23,71				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		63,51				
2 2 1	SUMINISTROS					23.261,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.000,60				
0	ENERGIA ELECTRICA	630,43					
1	AGUA	135,99					
2	GAS	1,70					
3	COMBUSTIBLE	232,48					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.444,20				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.230,43					
2	HEMODERIVADOS	259,49					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		219,62				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		87,39				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		291,80				
0	LENCERIA	148,86					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	1 VESTUARIO	142,94					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.322,89				
	0 IMPLANTES	890,23					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.869,41					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338,70					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.184,92				
	8 BANCO DE SANGRE		312,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		47,85				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.319,61		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98				
	1 POSTALES		72,93				
	2 TELEGRAFICAS		8,70				
	9 OTRAS		4,00				
2 2 3	TRANSPORTES					213,57	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,09	
	9 OTROS RIESGOS				3,09		
2 2 5	TRIBUTOS					50,90	
	0 ESTATALES				8,79		
	2 LOCALES				42,11		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					232,57	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				32,10		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46					
	1 DE COMUNICACION	1,64					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				26,33		
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				34,92		
	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				132,76		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.713,83	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				18,64		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				2.381,01		
	4 SEGURIDAD				1.282,18		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				27,11		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				887,01		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887,01					
	9 OTROS				2.117,88		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						129,99
2 3 0	DIETAS					53,57	
2 3 1	LOCOMOCION					76,08	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,34	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.820,99

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: 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 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					33,55	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,55				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.758,43	
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1.893,21	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85				
2	CLUB DE DIALISIS		1.858,36				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.292,61	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45				
1	OXIGENOTERAPIA	206,40					
2	AEROSOLTERAPIA	95,52					
3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,62				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21					
9	OTROS	8,80					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,09				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2.689,17	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.633,19				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					154,02	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,43				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,59				
3	GASTOS FINANCIEROS						2.163,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.163,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					2.163,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.125,62
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.125,62
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					200,34	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	200,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.925,28	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.505,91				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91					
2	PROTESIS		299,08				
8	NO CONTRIBUTIVA	299,08					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28				
8	NO CONTRIBUTIVA	115,28					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 9 31-12-01			0,01	0,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							126.558,26
6	INVERSIONES REALES						28.522,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.492,72
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.236,72	
1	CONSTRUCCIONES			12.236,72			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15.084,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					172,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.030,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					150,00	
1	CONSTRUCCIONES			150,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					880,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.522,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							155.080,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					91,75	
0	AL PERSONAL			91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL DEL GRUPO 22							155.172,73

GRUPOS DE PROGRAMA 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2008
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						13.666,85
1 3	LABORALES						10.033,16
1 3 0	LABORAL FIJO				7.848,14		
9	OTRO PERSONAL		7.848,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.848,14					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.146,99		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.146,99			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,03		
1 4	OTRO PERSONAL						104,04
1 4 3	OTRO PERSONAL				103,17		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,87		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.529,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.090,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.090,97			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				438,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			73,35			
4	ACCION SOCIAL			303,62			
5	SEGUROS			61,65			
9	OTROS			0,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.016,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						140,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,26		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,62		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				13,45		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,72		
2 0 9	CANONES				3,59		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.102,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				975,80		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,46		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,81		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.812,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				60,57		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			13,14			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,63			
2 2 1	SUMINISTROS				5.477,31		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.048,31			
0	ENERGIA ELECTRICA	95,30					
1	AGUA	33,61					
2	GAS	7,84					
3	COMBUSTIBLE	3.911,56					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			71,24			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2008
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,24				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,93			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		98,65			
	0 LENCERIA	15,31				
	1 VESTUARIO	83,34				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,35			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,52			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	57,34				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,76				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	149,42				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		761,96			
	9 OTROS SUMINISTROS		43,36			
2 2 2	COMUNICACIONES				199,61	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		124,67			
	1 POSTALES		7,83			
	9 OTRAS		67,11			
2 2 3	TRANSPORTES				27,65	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				125,45	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,34			
	1 VEHICULOS		2,14			
	9 OTROS RIESGOS		121,97			
2 2 5	TRIBUTOS				225,53	
	0 ESTATALES		0,90			
	2 LOCALES		224,63			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				975,11	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,13			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,58				
	1 DE COMUNICACION	3,55				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,15			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		893,02			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	418,65				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	474,37				
	9 OTROS		77,81			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.721,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,64			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		4,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		301,11			
	4 SEGURIDAD		302,14			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,66			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,97			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,97				
	9 OTROS		1.892,74			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					414,42

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2008
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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 3 0	DIETAS			109,25			
2 3 1	LOCOMOCION			303,82			
2 3 2	TRASLADOS			0,45			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,90			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.545,84		
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			18,47			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		18,47				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,56			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,90				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		109,66				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			452,59			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,59				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			119,46			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		119,46				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			844,76			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		176,43				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		668,33				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.305,44		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				10.305,44		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.245,44			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.988,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.988,53	
TOTAL DEL GRUPO 23						36.988,53	

GRUPOS DE PROGRAMA 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
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						12.374,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.926,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.523,90	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		625,79				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		625,79				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2					429,70	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		429,70				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1					346,16	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2					841,17	
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES					64,33	
	6 TRIENIOS					502,19	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS					714,56	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.367,06	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO					1.452,45	
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO					1.491,91	
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.491,91				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					422,70	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					35,17	
1 3	LABORALES						552,29
1 3 0	LABORAL FIJO					552,29	
	9 OTRO PERSONAL					552,29	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		552,29				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.361,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.338,26	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					1.414,65	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					923,61	
1 5 1	GRATIFICACIONES					23,11	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.535,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.070,53	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.070,53	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,18	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					464,37	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					75,20	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR					40,80	
	4 ACCION SOCIAL					317,77	
	5 SEGUROS					30,60	
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	44,43					
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	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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					150,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,28
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.775,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.775,77	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						92,51
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92,51	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			92,51			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.048,11
6	INVERSIONES REALES						480,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						238,19
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					176,39	
1	CONSTRUCCIONES			176,39			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					61,80	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						242,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					65,00	
1	CONSTRUCCIONES			65,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					151,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					26,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							480,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.528,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					213,76	
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS					61,89	
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS					61,78	
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43
TOTAL DEL GRUPO 25							19.866,03

GRUPOS DE PROGRAMA 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2008
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
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						578,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						368,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				218,76		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		218,76				
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218,76					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				149,74		
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		113,54				
3	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		32,88				
1	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32,88					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,32				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						210,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				111,80		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,79				
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				98,22		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		98,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						146,20
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39,23
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				39,23		
6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,23				
1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	39,23					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						106,97
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				106,97		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							724,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							724,72
TOTAL DEL GRUPO 26							724,72

GRUPOS DE PROGRAMA 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2	27		2008
Grupo: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS							
ACTIVIDADES							
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal						
12	Otros gastos de funcionamiento						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
14	Transferencias	45.869,25	46.786,64	917,39			
15	Inversiones						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.869,25	46.786,64	917,39			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	45.869,25	46.786,64	917,39			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	45.869,25	46.786,64	917,39			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		45.869,25	46.786,64	917,39			

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	27		2008
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						46.786,64
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						46.786,64
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES					46.786,64	
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		46.786,64			
	1	CANARIAS		4.922,41			
	2	CATALUÑA		1.369,14			
	3	GALICIA		35.851,13			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA		4.643,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.786,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.786,64
TOTAL DEL GRUPO 27							46.786,64

GRUPOS DE PROGRAMA 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						67.086,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.523,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.110,64	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		531,23				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		531,23				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2					516,37	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		516,37				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1					537,16	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2					472,10	
	6 TRIENIOS					426,84	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS					626,94	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.412,90	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO					1.278,01	
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO					957,08	
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		957,08				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					149,86	
	9 OTROS COMPLEMENTOS					27,95	
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		7,85				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		20,10				
1 3	LABORALES						41.015,51
1 3 0	LABORAL FIJO					37.359,54	
	9 OTRO PERSONAL					37.359,54	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37.359,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.655,97	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					3.655,97	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.750,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.704,47	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					1.180,86	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					523,61	
1 5 1	GRATIFICACIONES					45,78	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.797,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					16.170,75	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					16.170,75	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					31,83	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.594,47	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					223,47	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR					10,60	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL					7,14	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS					445,00	
	4 ACCION SOCIAL					1.908,26	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						252.040,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						518,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,48	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					5,63	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					43,08	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					424,31	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.925,03
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					74,17	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					667,72	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					790,59	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					74,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					263,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					54,76	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40.559,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					344,72	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		156,32				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		115,41				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		72,99				
2 2 1	SUMINISTROS					9.597,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.533,16				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.284,01					
1	AGUA	249,54					
2	GAS	217,62					
3	COMBUSTIBLE	781,99					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		95,27				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,27					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		35,66				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		150,11				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.634,28				
0	LENCERIA	1.279,39					
1	VESTUARIO	354,89					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.830,22				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		784,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	761,08					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		480,88				
9	OTROS SUMINISTROS		1.054,17				
2 2 2	COMUNICACIONES					527,92	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		450,38				
1	POSTALES		75,82				
2	TELEGRAFICAS		1,42				
9	OTRAS		0,30				
2 2 3	TRANSPORTES					78,62	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					549,88	
1	VEHICULOS		49,49				
9	OTROS RIESGOS		500,39				
2 2 5	TRIBUTOS					473,58	
0	ESTATALES		37,85				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	6	LOCALES		435,73	
				GASTOS DIVERSOS			1.556,52
				INFORMACION Y DIVULGACION		762,92	
				0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	173,74		
				1 DE COMUNICACION	589,18		
				3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30	
				4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83	
				6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		619,04	
				0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	560,26		
				1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78		
				9 OTROS		169,43	
				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.430,79
				0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,20	
				1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		119,48	
				3 LIMPIEZA Y ASEO		2.255,51	
				4 SEGURIDAD		1.655,36	
				5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		247,32	
				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		23.124,88	
				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			527,19
				DIETAS			282,00
				LOCOMOCION			178,69
				TRASLADOS			0,55
				OTRAS INDEMNIZACIONES			65,95
				SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			208.510,45
				CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			161.469,76
				5 CON ENTIDADES PRIVADAS		161.469,76	
				CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			47.040,69
				2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		656,00	
				3 CON ENTES TERRITORIALES		44.687,90	
				4 CON OTRAS INSTITUCIONES		856,79	
				5 CON ENTIDADES PRIVADAS		840,00	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			656.856,06
				A COMUNIDADES AUTONOMAS			572.166,13
				PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			572.016,13
				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
				9 OTRAS		150,00	
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			81.700,01
				PRESTACIONES SOCIALES			81.700,01
				3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,39	
				4 PRESTACIONES LISMI		65.811,00	
				0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			2.800,00			
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.118,46			
	9 OTRAS	12.118,46					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			447,16			
	8 NO CONTRIBUTIVA	447,16					
4 9	AL EXTERIOR						2.989,92
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						2.989,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						975.983,36
6	INVERSIONES REALES						25.206,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23.354,04
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					63,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					18.231,04	
	1 CONSTRUCCIONES			18.231,04			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					105,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					165,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4.208,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					510,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					72,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.852,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					29,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.132,00	
	1 CONSTRUCCIONES			1.132,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					75,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					110,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					330,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					130,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					46,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						69.017,17
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						3.413,97
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					3.413,97	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						40.688,62
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					40.688,62	
9	OTRAS			40.688,62			
7 6	A CORPORACIONES LOCALES						24.196,12
7 6 0	A CORPORACIONES LOCALES					24.196,12	
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						94.223,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.070.206,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS					3,30	
	0	A CORTO PLAZO		0,45			
	1	A LARGO PLAZO		2,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL DEL GRUPO 31							1.070.209,87

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.194,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.381,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.026,73		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		245,36				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	245,36					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		422,86				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	422,86					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		139,20				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		273,78				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		228,34				
	6 TRIENIOS		352,53				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		364,66				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.332,25		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		665,61				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		607,06				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	607,06					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		31,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		28,58				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,47					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	8,05					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	10,06					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,55		
1 3	LABORALES						5.275,02
1 3 0	LABORAL FIJO				3.864,59		
	9 OTRO PERSONAL		3.864,59				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.864,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.387,19		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.387,19				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,24		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						680,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				672,88		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		495,63				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		177,25				
1 5 1	GRATIFICACIONES				7,21		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.857,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.619,71		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.619,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				238,28		
	4 ACCION SOCIAL		237,93				
	9 OTROS		0,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.113,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,16
2 0 9	CANONES				4,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						306,92

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
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 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,06			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.739,85		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			34,70			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,40					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,64					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,66					
2 2 1	SUMINISTROS			515,91			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		450,06				
	0 ENERGIA ELECTRICA	316,42					
	1 AGUA	61,86					
	2 GAS	30,41					
	3 COMBUSTIBLE	41,37					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,43				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,43					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,12				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		15,99				
	0 LENCERIA	6,79					
	1 VESTUARIO	9,20					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,98				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		37,19				
	9 OTROS SUMINISTROS		8,14				
2 2 2	COMUNICACIONES			100,14			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		94,53				
	1 POSTALES		5,59				
	2 TELEGRAFICAS		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES			26,16			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,95			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,70				
	1 VEHICULOS		0,20				
	9 OTROS RIESGOS		1,05				
2 2 5	TRIBUTOS			48,16			
	1 AUTONOMICOS		0,15				
	2 LOCALES		48,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.013,08			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,73					
	1 DE COMUNICACION	1,30					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.849,88				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,29					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.838,59					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	OTROS			157,17			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.998,75		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			567,89			
4	SEGURIDAD			1.034,72			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			73,81			
9	OTROS			1.291,83			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						62,78
2 3 0	DIETAS				24,70		
2 3 1	LOCOMOCION				38,08		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,77
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,77
3 1 0	INTERESES				3,77		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						427,77
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						427,77
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				427,77		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			427,77			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			427,77			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.739,88
6	INVERSIONES REALES						3.162,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.162,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				812,00		
1	CONSTRUCCIONES			812,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.000,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.650,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.650,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.162,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.901,88
TOTAL DEL GRUPO 34							22.901,88

GRUPOS DE PROGRAMA 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P I T U 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	585,72					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	554,90					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	715,26					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	683,49					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,18			
	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					32.188,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					39,03
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,68	
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,18	
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,68	
	2 0 9	CANONES				7,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.851,65
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				803,50	
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,18	
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,05	
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,83	
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				606,09	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					26.859,66
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.092,62	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		375,98			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		181,97			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		534,67			
	2 2 1	SUMINISTROS				581,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		452,76			
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,47				
	1	AGUA	60,50				
	2	GAS	69,56				
	3	COMBUSTIBLE	20,23				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,36			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		26,32			
	0	LENCERIA	3,18				
	1	VESTUARIO	23,14				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		57,10			
	2 2 2	COMUNICACIONES				2.672,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		953,22			
	1	POSTALES		1.718,04			
	2	TELEGRAFICAS		1,10			
	2 2 3	TRANSPORTES				243,50	
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,55	
	1	VEHICULOS		11,55			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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 5	TRIBUTOS					15,87	
0	ESTATALES		0,10				
1	AUTONOMICOS		0,55				
2	LOCALES		15,22				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10.685,68	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.359,15				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
1	DE COMUNICACION	8.355,85					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.652,81				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.638,59					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,22					
9	OTROS		654,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					11.556,37	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		234,13				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		371,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		110,43				
4	SEGURIDAD		636,62				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000,00					
9	OTROS		1.204,12				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						876,95
2 3 0	DIETAS					388,44	
2 3 1	LOCOMOCION					415,37	
2 3 2	TRASLADOS					8,84	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					64,30	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					935,71	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.625,07
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.625,07	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.125,07				
6	CONVENIOS FONDO 11 M		500,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.239,31
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						1.300,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00	
5	PRESTACIONES FONDO 11 M		1.300,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						52.225,81
6	INVERSIONES REALES						4.830,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.345,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					4,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					925,00	
1	CONSTRUCCIONES			925,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					46,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					75,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.200,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					65,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						485,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					175,00	
1	CONSTRUCCIONES			175,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					45,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					150,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.830,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.055,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					1.052,85	
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					96,16	
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS					2,70	
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL DEL GRUPO 35							58.207,52

GRUPOS DE PROGRAMA 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	36		2008
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.578,46
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.578,46
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES					5.578,46	
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)			5.578,46		
	1	CANARIAS		667,55			
	2	CATALUÑA		1.394,61			
	3	GALICIA		1.995,21			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA		1.521,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.578,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.578,46
TOTAL DEL GRUPO 36							
							5.578,46

GRUPOS DE PROGRAMA 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4 1		2008
Grupo:							
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
ACTIVIDADES							
TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZACION. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.845	10.746	-99			
(Importes en miles de euros)							
11	Gastos de personal	350.224,03	370.226,82	20.002,79			
12	Otros gastos de funcionamiento	103.219,37	92.826,13	-10.393,24			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.443,40	463.052,95	9.609,55			
14	Transferencias						
15	Inversiones	117.299,62	111.501,15	-5.798,47			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	570.743,02	574.554,10	3.811,08			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	570.743,02	574.554,10	3.811,08			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia			
4161	GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	419.995,67	414.894,42	-5.101,25			
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	150.747,35	159.659,68	8.912,33			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		570.743,02	574.554,10	3.811,08			

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
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						370.226,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						202.433,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				127.779,31		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		3.170,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.170,45					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		8.929,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.929,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		33.567,28				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		38.248,87				
6	TRIENIOS		19.039,39				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24.823,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				73.410,17		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		46.240,46				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		26.370,45				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.370,45					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		792,65				
9	OTROS COMPLEMENTOS		6,61				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,53					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.244,07		
1 3	LABORALES						14.397,25
1 3 0	LABORAL FIJO				11.670,91		
9	OTRO PERSONAL		11.670,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.372,04					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.675,74		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.675,74				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				50,60		
1 4	OTRO PERSONAL						0,42
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,42		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						84.788,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				84.319,80		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		44.014,97				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15.643,43				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.661,40				
1 5 1	GRATIFICACIONES				469,07		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.606,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				68.505,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68.505,45				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				101,28		
4	ACCION SOCIAL		100,72				
9	OTROS		0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						92.826,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.462,91

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
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		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.462,91	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,82	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,13	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						83.735,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.400,22	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.373,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,72			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,63				
2 2 1	SUMINISTROS					18,08	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,79			
	0 ENERGIA ELECTRICA		14,54				
	1 AGUA		2,25				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,19			
	9 OTROS SUMINISTROS			1,10			
2 2 2	COMUNICACIONES					51.433,24	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,36			
	1 POSTALES			51.422,88			
2 2 3	TRANSPORTES					9,02	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					14.983,21	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			6.607,26			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		6.607,26				
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			8.348,07			
	9 OTROS			27,88			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					13.891,32	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			158,86			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			12.966,84			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			765,28			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		765,28				
	9 OTROS			0,34			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						608,11
2 3 0	DIETAS					231,37	
2 3 1	LOCOMOCION					376,50	
2 3 2	TRASLADOS					0,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						463.052,95
6	INVERSIONES REALES						111.501,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						98.087,15
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					91.602,15	
	0 ADQUISICIONES		14.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		77.602,15				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.900,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.414,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.900,00		
1		CONSTRUCCIONES		4.900,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			510,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.500,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					111.501,15
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					574.554,10
TOTAL DEL GRUPO 41							574.554,10

GRUPOS DE PROGRAMA 42

GESTION FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	42		2008
Grupo:					
GESTION FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.DEL FONDO DE RESERVA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	425	424	-1	
	(Importes en miles de euros)				
11	Gastos de personal	15.079,44	15.943,59	864,15	
12	Otros gastos de funcionamiento	18.704,00	14.704,00	-4.000,00	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.783,44	30.647,59	-3.135,85	
14	Transferencias	33.000,00	55.000,00	22.000,00	
15	Inversiones				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.783,44	85.647,59	18.864,15	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.802.685,95	7.350.159,63	547.473,68	
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA	6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2008
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						15.943,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.782,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.040,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		588,01				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	588,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		557,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	557,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.245,80				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		1.421,87				
6	TRIENIOS		1.016,57				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.211,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.683,97		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.249,26				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.378,76				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.378,76					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		53,87				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,08				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				57,26		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.473,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.401,36		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.291,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.110,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES				72,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.687,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.687,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.687,58				
3	GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.654,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						25.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.000,00		
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						70.647,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2008
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.647,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.350.159,63
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						7.350.159,63
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.814.391,19	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		6.600.000,00			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		214.391,19			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN					535.768,44	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		535.768,44			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.350.159,63
TOTAL DEL GRUPO 42							7.435.807,22

GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.085,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.145,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.286,89		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		164,10				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	164,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		116,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	116,06					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		233,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		297,11				
6	TRIENIOS		222,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				833,87		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		479,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		349,84				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	349,84					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,08				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,26		
1 3	LABORALES						425,63
1 3 0	LABORAL FIJO				425,24		
9	OTRO PERSONAL		425,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,24					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,39		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						675,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				652,80		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		463,76				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,04				
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,41		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						840,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				840,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		840,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.020,77
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.139,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,96		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.919,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				187,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.881,08
2 2 1	SUMINISTROS				444,23		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		423,12				
0	ENERGIA ELECTRICA	107,11					
1	AGUA	58,11					
2	GAS	127,65					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
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		
	3 COMBUSTIBLE	130,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,12			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			2,81			
	1 VESTUARIO	2,81					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,03			
	9 OTROS SUMINISTROS			12,15			
2 2 2	COMUNICACIONES					1,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,80			
2 2 5	TRIBUTOS					4.536,41	
	1 AUTONOMICOS			0,60			
	2 LOCALES			4.535,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					177,59	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			62,25			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			7,20			
	9 OTROS			108,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					721,05	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			256,45			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			66,16			
	4 SEGURIDAD			363,51			
	9 OTROS			34,93			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.106,73
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						17.989,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,08
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						48,08
8 4 0	DEPOSITOS					24,04	
	0 A CORTO PLAZO			12,02			
	1 A LARGO PLAZO			12,02			
8 4 1	FIANZAS					24,04	
	0 A CORTO PLAZO			12,02			
	1 A LARGO PLAZO			12,02			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
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						58,08
TOTAL DEL GRUPO 43							18.047,46

GRUPOS DE PROGRAMA 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 4	Grupo 4 4	Programa	EJERCICIO 2008
Grupo: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INFOR.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC. SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFORMAT. PARA REALIZAR CONTABIL.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMATICOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia		
10	NÚMERO DE PERSONAS	673	667	-6		
	(Importes en miles de euros)					
11	Gastos de personal	35.669,02	41.276,68	5.607,66		
12	Otros gastos de funcionamiento	109.406,56	130.359,90	20.953,34		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	145.075,58	171.636,58	26.561,00		
14	Transferencias					
15	Inversiones	54.678,00	63.882,10	9.204,10		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	199.753,58	235.518,68	35.765,10		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	148,70	126,06	-22,64		
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	199.902,28	235.644,74	35.742,46		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia		
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	126.453,54	147.771,40	21.317,86		
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.904,99	6.560,22	1.655,23		
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607,61	6.625,98	18,37		
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.437,34	8.209,41	1.772,07		
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	55.498,80	66.477,73	10.978,93		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		199.902,28	235.644,74	35.742,46		

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						41.276,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						25.480,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					12.935,48	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		2.519,44				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.519,44					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.784,14				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.784,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		3.015,27				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		290,55				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		90,94				
6	TRINIENOS		2.338,35				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.896,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					12.251,98	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.602,09				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.649,89				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.649,89					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					208,61	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		178,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					84,24	
1 3	LABORALES						613,95
1 3 0	LABORAL FIJO					610,18	
9	OTRO PERSONAL		610,18				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	610,18					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,77	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.500,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					6.700,92	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.031,84				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.669,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES					799,97	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.681,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.204,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.204,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.477,13	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.480,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		200,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		68,14				
4	ACCION SOCIAL		728,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						130.359,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21.518,00
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					20.500,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.078,06

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					840,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					600,00	
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					16.310,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						90.618,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12.218,03	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		600,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			18,03			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11.600,00				
2 2 1	SUMINISTROS					1.651,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.474,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.300,00					
	1 AGUA		60,00				
	2 GAS		72,00				
	3 COMBUSTIBLE		42,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			60,00			
	1 VESTUARIO		60,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		2,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,00			
	9 OTROS SUMINISTROS			90,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					27.041,52	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27.030,36			
	1 POSTALES			5,00			
	2 TELEGRAFICAS			0,15			
	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					90,90	
	1 AUTONOMICOS			0,90			
	2 LOCALES			90,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					546,01	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			310,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		30,00				
	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					48.975,37	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			6,01			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		930,00			
	4	SEGURIDAD		2.486,72			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		45.199,64			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.199,64				
	9	OTROS		350,00			
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					145,00
2	3	0 DIETAS				55,00	
2	3	1 LOCOMOCION				70,00	
2	3	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					171.636,58
6		INVERSIONES REALES					63.882,10
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59.382,10
6	2	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.252,10	
	1	CONSTRUCCIONES		19.252,10			
6	2	5 MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	
6	2	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.180,00	
6	2	9 INMOVILIZADO INMATERIAL				7.450,00	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.500,00
6	3	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00	
	1	CONSTRUCCIONES		1.500,00			
6	3	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.500,00	
6	3	5 MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					63.882,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					235.518,68
8		ACTIVOS FINANCIEROS					126,06
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					126,06
8	3	0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				126,06	
	0	AL PERSONAL		126,06			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					126,06
TOTAL DEL GRUPO 44							235.644,74

GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2008
Grupo:					
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.512	4.714	202	
(Importes en miles de euros)					
11	Gastos de personal	162.514,42	176.956,57	14.442,15	
12	Otros gastos de funcionamiento	127.122,24	129.442,89	2.320,65	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289.636,66	306.399,46	16.762,80	
14	Transferencias	250,00		-250,00	
15	Inversiones	37.123,50	37.386,00	262,50	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	327.010,16	343.785,46	16.775,30	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.896,58	3.195,77	299,19	
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	329.906,74	346.981,23	17.074,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	312.946,81	329.530,02	16.583,21	
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959,93	17.451,21	491,28	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		329.906,74	346.981,23	17.074,49	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						176.956,57
1 0	ALTOS CARGOS						151,74
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					151,42	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			36,36			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,06			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,32	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						71.505,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					43.335,85	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.147,35			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.147,35					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			5.132,43			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.132,43					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			7.377,74			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			9.020,90			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			634,34			
	6 TRIENIOS			6.505,54			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			8.517,55			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.455,65	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			16.164,04			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.832,04			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.832,04					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			433,47			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			26,10			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		4,06				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		19,96				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,08				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					299,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			299,08			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					415,06	
1 3	LABORALES						22.139,10
1 3 0	LABORAL FIJO					17.525,44	
	9 OTRO PERSONAL			17.525,44			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.525,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.520,88	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.520,88			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					92,78	
1 4	OTRO PERSONAL						3,37
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,37	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29.564,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					29.080,89	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			20.202,51			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			8.876,08			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			2,30			
1 5 1	GRATIFICACIONES					483,94	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53.591,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					26.682,33	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.682,33			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					29,98	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					26.879,58	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.209,01			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			2.207,08			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.050,06			
	4 ACCION SOCIAL			17.554,00			
	5 SEGUROS			816,32			
	9 OTROS			43,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						129.374,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						218,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					190,14	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,32	
2 0 9	CANONES					22,38	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15.284,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.870,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.319,45	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					105,04	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.656,96	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					309,09	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					24,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						108.110,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.784,77	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.649,54			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			670,39			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			464,84			
2 2 1	SUMINISTROS					13.808,35	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11.584,01			
	0 ENERGIA ELECTRICA		10.150,71				
	1 AGUA		563,90				
	2 GAS		287,35				
	3 COMBUSTIBLE		582,05				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			228,32			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		228,32				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			36,17			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			465,64			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			337,20			
	0 LENCERIA		68,83				
	1 VESTUARIO		268,37				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			24,12			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		24,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			451,12			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	9	OTROS SUMINISTROS		681,77			
2 2 2		COMUNICACIONES				4.064,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.800,96			
	1	POSTALES		1.213,21			
	2	TELEGRAFICAS		8,00			
	9	OTRAS		42,31			
2 2 3		TRANSPORTES				1.850,75	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				192,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61			
	1	VEHICULOS		188,25			
2 2 5		TRIBUTOS				3.035,13	
	0	ESTATALES		1,62			
	1	AUTONOMICOS		5,74			
	2	LOCALES		3.027,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12.239,48	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9.040,38			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	391,46				
	1	DE COMUNICACION	8.648,92				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		905,78			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.402,67			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.181,04				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	221,63				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43			
	9	OTROS		595,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				69.134,27	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		788,84			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.981,69			
	4	SEGURIDAD		19.077,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.703,59			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.958,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.958,69				
	9	OTROS		2.624,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.186,88
2 3 0		DIETAS				1.727,45	
2 3 1		LOCOMOCION				1.832,84	
2 3 2		TRASLADOS				4,47	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.622,12	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					573,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				573,88	
3		GASTOS FINANCIEROS					68,30
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,30
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						306.399,46
6	INVERSIONES REALES						37.386,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34.660,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					34.460,00	
1	CONSTRUCCIONES			34.460,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					75,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					75,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.726,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.226,00	
1	CONSTRUCCIONES			2.226,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					350,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37.386,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						343.785,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.172,09
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.170,47
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					3.170,47	
0	AL PERSONAL			3.170,47			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,62
8 4 1	FIANZAS					1,62	
1	A LARGO PLAZO			1,62			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,68
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,68
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					23,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.195,77
TOTAL DEL GRUPO 45							346.981,23

GRUPOS DE PROGRAMA 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						105.976,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						64.453,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					37.735,46	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		4.508,65				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.508,65					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		5.884,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.884,26					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		7.988,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		6.849,03				
6	TRIVENIOS		4.860,20				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.644,83				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26.417,15	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.087,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.804,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.804,48					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		429,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS		94,90				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	93,90					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					300,48	
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						19.443,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					19.201,81	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.692,82				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.508,99				
1 5 1	GRATIFICACIONES					241,62	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.078,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					19.296,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.296,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.782,64	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		325,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
4	ACCION SOCIAL		2.331,71				
5	SEGUROS		124,83				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.765,54
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						1.805,47

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					346,68	
	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					13,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,55				
2 2 3	TRANSPORTES					33,84	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					171,24	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,04				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,04					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,81					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,39					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.226,38	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.216,38				
	9 OTROS		10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.781,18
	0 DIETAS					745,68	
	2 3 1 LOCOMOCION					435,50	
	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						1,80
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,80
	3 5 2 INTERESES DE DEMORA					1,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.743,44
6	INVERSIONES REALES						1.427,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						406,62
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES					406,62	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.020,63
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES					20,63	
	6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.427,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.170,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						517,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						517,67
	8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					517,67	
	0 AL PERSONAL		517,67				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						517,67
TOTAL DEL GRUPO 46							111.688,36

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 47

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2008
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.026,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.475,23
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				804,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		269,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		269,45				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			36,15			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		36,15				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			251,22			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			17,94			
	6 TRIENIOS			85,27			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			144,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				663,63		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			343,67			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			319,96			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		319,96				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,83		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						477,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				460,14		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			254,91			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			205,23			
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.073,96
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				529,49		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			245,66			
	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						1.906,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						317,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				167,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				41,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.310,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				147,19		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			46,81			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			66,98			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			33,40			
2 2 1	SUMINISTROS				338,26		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2008
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		292,84			
	0	ENERGIA ELECTRICA	238,98				
	1	AGUA	6,71				
	2	GAS	20,40				
	3	COMBUSTIBLE	26,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,02			
	1	VESTUARIO	22,02				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,40			
2 2 2	2	COMUNICACIONES			87,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,99			
	1	POSTALES		0,57			
	2	TELEGRAFICAS		0,10			
	9	OTRAS		4,70			
2 2 3	3	TRANSPORTES			13,40		
2 2 5	5	TRIBUTOS			91,00		
	0	ESTATALES		91,00			
2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS			342,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		80,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,68				
	1	DE COMUNICACION	66,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		220,67			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	113,68				
	9	OTROS		34,17			
2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		130,38			
	4	SEGURIDAD		103,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,19			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,19				
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				210,08	
2 3 0	0	DIETAS			103,00		
2 3 1	1	LOCOMOCION			47,39		
2 3 3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,69		
2 4	4	GASTOS DE PUBLICACIONES				66,98	
2 4 0	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,98		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.933,46
6	6	INVERSIONES REALES					306,27
6 2	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					185,97
6 2 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,63		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2008
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	CONSTRUCCIONES		54,63				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,67			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,67			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						120,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,10			
1	CONSTRUCCIONES		59,10				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			54,63			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							306,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.239,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,02
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						10,02
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10,02			
0	AL PERSONAL		10,02				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							10,02
TOTAL DEL GRUPO 47							5.249,75

GRUPOS DE PROGRAMA 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2008
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						637,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						637,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					637,00	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS			637,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.446,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.446,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.446,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2.446,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.083,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						100,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.183,00
TOTAL DEL GRUPO 48							3.183,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	207.977,47	16.422,98	277.455,54	501.855,99	26.711,44	78.675,64	13.666,85
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	126.383,17	8.835,37	136.160,01	271.378,55	19.305,08	56.576,44	
13 LABORALES	2.079,73	696,76	23.620,43	26.396,92	83,67	343,33	10.033,16
14 OTRO PERSONAL							104,04
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38.602,65	3.371,50	46.695,82	88.669,97	2.111,63	4.833,86	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.911,92	3.519,35	70.918,67	115.349,94	5.211,06	16.922,01	3.529,65
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	214,16		112.703,08	112.917,24	7.380,56	42.593,99	13.016,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.328,20	8.328,20		67,51	140,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10,42		9.711,40	9.721,82	621,42	1.392,10	1.102,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	190,08		89.402,86	89.592,94	4.240,29	32.183,40	9.812,98
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,66		4.984,81	4.998,47	53,10	129,99	414,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			275,81	275,81			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					2.465,75	8.820,99	1.545,84
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			397,26	397,26	57,83	2.163,01	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			397,26	397,26	57,83	2.163,01	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	92.929.958,57	3.157.796,86		96.087.755,43	26.510,54	3.125,62	10.305,44
40 A LA ADMN.DEL ESTADO	21.433,26	142.576,82		164.010,08			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	426.193,60	10.950,64		437.144,24			
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00			5,00			10.305,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92.474.269,44	3.004.269,40		95.478.538,84	26.510,54	3.125,62	
49 AL EXTERIOR	8.057,27			8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.138.150,20	3.174.219,84	390.555,88	96.702.925,92	60.660,37	126.558,26	36.988,53

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.374,87	578,52		132.007,32	67.086,35	12.194,63	16.548,43
10 ALTOS CARGOS							59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.926,13	368,50		83.176,15	5.523,54	3.381,53	7.320,08
13 LABORALES	552,29			11.012,45	41.015,51	5.275,02	2.784,28
14 OTRO PERSONAL				104,04			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.361,37			9.306,86	1.750,25	680,09	2.290,15
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.535,08	210,02		28.407,82	18.797,05	2.857,99	4.094,32
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.759,96	146,20		67.896,95	252.040,95	7.113,71	32.188,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55			248,70	518,50	4,16	39,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627,55			3.743,43	1.925,03	306,92	1.851,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.884,17	39,23		50.160,07	40.559,78	6.739,85	26.859,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,69	106,97		762,17	527,19	62,78	876,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00			150,00			935,71
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				12.832,58			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					208.510,45		1.625,07
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			2.265,84		3,77	250,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						3,77	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45,00			2.265,84			250,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868,28		46.786,64	88.596,52	656.856,06	427,77	3.239,31
40 A LA ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,77			1.775,77			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			46.786,64	46.786,64	572.166,13		
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.305,44			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92,51			29.728,67	81.700,01	427,77	1.300,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.048,11	724,72	46.786,64	290.766,63	975.983,36	19.739,88	52.225,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		95.829,41	370.226,82	15.943,59	4.085,96	41.276,68	176.956,57
10 ALTOS CARGOS		59,60					151,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		16.225,15	202.433,55	9.782,13	2.145,02	25.480,31	71.505,64
13 LABORALES		49.074,81	14.397,25		425,63	613,95	22.139,10
14 OTRO PERSONAL			0,42				3,37
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.720,49	84.788,87	3.473,88	675,21	7.500,89	29.564,83
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		25.749,36	68.606,73	2.687,58	840,10	7.681,53	53.591,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		291.342,73	92.826,13		8.020,77	130.359,90	129.374,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,69	8.462,91			21.518,00	218,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.083,60	20,02		2.139,69	18.078,06	15.284,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		74.159,29	83.735,09		5.881,08	90.618,84	108.110,09
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.466,92	608,11			145,00	5.186,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					573,88
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,77		14.704,00			68,30
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		3,77					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		250,00		14.704,00			68,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.578,46	666.101,60		40.000,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				25.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.578,46	577.744,59					
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		83.427,78		15.000,00			
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.578,46	1.053.527,51	463.052,95	70.647,59	12.106,73	171.636,58	306.399,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.976,10	3.026,72		717.492,44			1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS				151,74			271,95
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.453,09	1.475,23		377.274,97			748.054,82
13 LABORALES	0,60			37.576,53			124.060,71
14 OTRO PERSONAL				3,79			107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443,43	477,53		145.924,64			248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.078,98	1.073,96		156.560,77			326.067,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.765,54	1.906,74	637,00	366.890,67			839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,43		30.201,18			39.339,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148,84	317,55		35.989,06			53.537,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.805,47	1.310,70	637,00	292.098,27			506.010,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.781,18	210,08		7.931,25			15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	66,98		670,91			2.032,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							12.832,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,80			14.774,10			17.690,97
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							3,77
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1,80			14.774,10			17.687,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.446,00	42.446,00			96.884.899,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.715,08
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				25.000,00			25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.061.675,47
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.310,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.446,00	17.446,00			95.609.141,29
49 AL EXTERIOR							11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.743,44	4.933,46	3.083,00	1.141.603,21			99.188.823,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	65.890,50	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47	25.206,04
62 INVERSIONES NUEVAS	44.035,42	44.035,42	822,01	27.492,72	238,19	28.552,92	23.354,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.855,08	21.855,08	1.260,25	1.030,00	242,30	2.532,55	1.852,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							69.017,17
70 A LA ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.890,50	65.890,50	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47	94.223,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	2.850,59	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48	2.840,48	18,28	91,75	213,76	323,79	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11	10,11			123,67	123,67	3,30
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	2.850,59	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	34	35	3	41	42	43	44
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
6 INVERSIONES REALES	3.162,00	4.830,00	33.198,04	111.501,15		5.882,65	63.882,10
62 INVERSIONES NUEVAS	1.162,00	4.345,00	28.861,04	98.087,15		2.397,27	59.382,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	485,00	4.337,00	13.414,00		3.485,38	4.500,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			69.017,17		15.000,00		
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			3.413,97				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			40.688,62				
76 A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12				
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.162,00	4.830,00	102.215,21	111.501,15	15.000,00	5.882,65	63.882,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71	1.155,01		7.350.159,63	48,08	126,06
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		1.149,01	1.149,01				126,06
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70	6,00			48,08	
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS					7.350.159,63		
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.						10,00	
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71	1.155,01		7.350.159,63	58,08	126,06

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
6 INVERSIONES REALES	37.386,00	1.427,25	306,27		220.385,42		350.559,43
62 INVERSIONES NUEVAS	34.660,00	406,62	185,97		195.119,11		296.568,49
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.726,00	1.020,63	120,30		25.266,31		53.990,94
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				100,00	15.100,00		84.117,17
70 A LA ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				100,00	100,00		100,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.386,00	1.427,25	306,27	100,00	235.485,42		434.676,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.172,09	517,67	10,02		7.354.033,55		7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.170,47	517,67	10,02		3.824,22		8.137,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1,62				49,70		189,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS					7.350.159,63		7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS	23,68				33,68		33,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23,68				33,68		33,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.195,77	517,67	10,02		7.354.067,23		7.358.520,29

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93.138.150,20		93.138.150,20		93.138.150,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,84		3.174.219,84		3.174.219,84
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.702.925,92	65.890,50	96.768.816,42	2.850,59	96.771.667,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	290.766,63	31.085,47	321.852,10	447,46	322.299,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.223,21	1.070.206,57	3,30	1.070.209,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.830,00	57.055,81	1.151,71	58.207,52
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1.053.527,51	102.215,21	1.155.742,72	1.155,01	1.156.897,73
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		574.554,10
42 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	235.644,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	306.399,46	37.386,00	343.785,46	3.195,77	346.981,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.141.603,21	235.485,42	1.377.088,63	7.354.067,23	8.731.155,86
TOTAL PRESUPUESTO	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 01	2008
Programa:							
PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL			100,00	100,01	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACION DEL			100,01	100,01	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL			100,01	100,02	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS			90	90	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS			19	19	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS			13	13	06	
07	EMITIR LOS DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DDPP CON EVIS (EN DIAS)			45	45	07	
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL			32,56	31,46	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS			Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS			4.927	4.999	72	10
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal			149.200,44	159.521,00	10.320,56	11
12	Otros gastos de funcionamiento			166,31	170,22	3,91	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			149.366,75	159.691,22	10.324,47	13
14	Transferencias			80.113.780,10	86.048.887,27	5.935.107,17	14
15	Inversiones						15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			25.914	17.092	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO			195.706	180.246	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO			195.713	180.261	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			25.907	17.077	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			5.913	3.865	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO			330.458	277.231	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO			330.479	277.257	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			5.892	3.839	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			2.659	2.207	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO			174.213	160.612	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO			174.228	160.639	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			2.644	2.180	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)			90	90	31	
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)			19	19	32	
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)			13	13	33	
34	TIEMPO MEDIO DE EMISION DE DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DDPP CON EVIS (EN DIAS)			45	45	34	
35	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR			8.331.348	8.422.626	35	
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS			2.221.018	2.110.981	36	
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS			96.905	93.627	37	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						159.521,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						96.227,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				58.266,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		7.342,43				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	770,87					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.571,56					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		2.994,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.994,26					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		12.774,57				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		13.937,60				
6	TRIENIOS		7.551,92				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.666,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37.949,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.563,14				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.993,53				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.993,53					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		387,59				
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,90				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,43					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,63		
1 3	LABORALES						1.540,20
1 3 0	LABORAL FIJO				1.314,98		
9	OTRO PERSONAL		1.314,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.314,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				225,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		225,22				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						30.079,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				30.071,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		22.825,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.245,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES				8,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						31.673,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.577,62		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31.577,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95,89		
4	ACCION SOCIAL		95,39				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						170,22
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,43		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,66		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						149,43

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					8,13	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,99				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20				
2 2 1	SUMINISTROS					7,21	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,63				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,61					
1	AGUA	1,02					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06				
9	OTROS SUMINISTROS		0,52				
2 2 2	COMUNICACIONES					9,15	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,23				
1	POSTALES		0,92				
2 2 3	TRANSPORTES					5,79	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,98	
9	OTROS		0,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					118,17	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,20				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,10				
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,10					
9	OTROS		4,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,11
2 3 0	DIETAS					5,44	
2 3 1	LOCOMOCION					5,61	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						86.048.887,27
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						86.040.830,00
4 8 1	PENSIONES					86.040.830,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		10.669.547,11				
1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00					
2	JUBILACION		56.973.537,67				
1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO SUBCAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	VIUEDAD			16.972.085,38			
	1 REGIMEN GENERAL	11.757.404,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00					
4	ORFANDAD			1.194.478,51			
	1 REGIMEN GENERAL	777.035,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			231.181,33			
	1 REGIMEN GENERAL	143.017,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00					
4 9	AL EXTERIOR						8.057,27
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA						8.057,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							86.208.578,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.208.578,49
TOTAL DEL PROGRAMA 1101							86.208.578,49

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2008		
Programa:									
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA									
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						53,35	53,31	01
02	MANTENER UN NUMERO MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE						41,66	38,49	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						419,56	431,26	03
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,01	100,01	04
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA 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	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						17,92	18,08	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						96,77	87,06	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					1.571	1.476	-95	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal					46.804,75	48.456,47	1.651,72	11
12	Otros gastos de funcionamiento					42,93	43,94	1,01	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					46.847,68	48.500,41	1.652,73	13
14	Transferencias					6.351.624,64	6.881.071,30	529.446,66	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.398.472,32	6.929.571,71	531.099,39	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					6.398.472,32	6.929.571,71	531.099,39	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						2.408.422	2.685.002	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						128.494.676	143.125.823	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						361.894	334.140	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						8.686.238	8.681.263	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						8.687.324	8.682.665	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						3.644.863,00	3.744.500,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						2.657.134	2.934.980	25
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS						305,86	338,03	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.358	1.481	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						353.887	351.726	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						353.920	351.750	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						3.030.186	3.285.177	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						542.874	593.907	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						883	747	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO						311.249	335.208	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO						311.250	335.209	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						1.147	1.257	37

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						48.456,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						30.155,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					17.852,18	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		3.101,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	214,59					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2.886,80					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		700,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	700,58					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		3.119,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		4.375,92				
6	TRIENIOS		2.426,28				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.128,42				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					12.296,72	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.874,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.304,79				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.304,79					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		114,21				
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,67				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,89					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,78					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					6,58	
1 3	LABORALES						539,53
1 3 0	LABORAL FIJO					525,04	
9	OTRO PERSONAL		525,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	525,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					14,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14,49				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.523,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8.506,71	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.565,19				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.941,52				
1 5 1	GRATIFICACIONES					16,34	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.238,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9.209,62	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.209,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					28,79	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,01				
4	ACCION SOCIAL		28,38				
9	OTROS		0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43,94
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,24	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,31	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,19	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,65				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,16					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,13				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,02				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,01				
2 2 1	SUMINISTROS	0,95					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,94				
0	ENERGIA ELECTRICA		0,54				
1	AGUA		0,40				
9	OTROS SUMINISTROS		0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES	0,76					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,76				
2 2 3	TRANSPORTES	0,21					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	0,21					
9	OTROS		0,21				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37,36					
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		36,83				
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		36,83				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2,55				
2 3 0	DIETAS	0,89					
2 3 1	LOCOMOCION	1,66					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.881.071,30				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.433,26				
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.433,26					
0	DEL PAIS VASCO		17.083,98				
1	DE NAVARRA		4.349,28				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		426.193,60				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.193,60					
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		294.780,00				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD		30.600,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		100.813,60				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		5,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.433.439,44				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.896.500,00					
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.744.500,00				
1	REGIMEN GENERAL		3.096.145,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		340.000,00				
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		131.000,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		46.860,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		8.500,00				
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		56.665,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		65.330,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN		152.000,00			
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			54.827,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.164.105,65		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.856.793,65			
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		47.187,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00			
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00				
	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		20.040,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			115.211,64		
0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00			
	1	REGIMEN GENERAL	26,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.636,59			
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL 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
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,35				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.331,06			
	1 REGIMEN GENERAL	15.965,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99				
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		48.560,00			
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00				
	1 SUBSIDIOS	6.090,00				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00			
	1 REGIMEN GENERAL	101,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00				
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			202.526,15		
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15			
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00			
	1 REGIMEN GENERAL	140,00				
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
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 9	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 ENFERMEADES PROFESIONALES	8,00					
	2 PROTESIS		8,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	8,00					
	FARMACIA				5,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.929.571,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.929.571,71
TOTAL DEL PROGRAMA 1102							6.929.571,71

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	12	12 01	2008		
Programa:									
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %						88,79	88,90	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %						90,52	90,60	02
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INVALIDEZ (AREA NACIONAL) DE DIAS						105	100	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS						50	47	04
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE						88,85	88,85	05
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE						91,91	92,00	06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					8	8		10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					415,49	422,98	7,49	11
12	Otros gastos de funcionamiento								12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					415,49	422,98	7,49	13
14	Transferencias					2.123.578,49	2.148.534,08	24.955,59	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.123.993,98	2.148.957,06	24.963,08	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.123.993,98	2.148.957,06	24.963,08	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						11.122	10.687	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO						30.213	23.488	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO						36.700	30.381	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						4.635	3.794	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO						15.584	12.420	23
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACION INVALIDEZ EN EL PERIODO (DIAS)						105	100	24
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)						42,46	40,88	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR						198.800	197.200	26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.500	1.645	27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INCIADAS EN EL PERIODO						5.126	4.236	28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO						5.887	5.225	29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO						739	656	30
31	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO						198.800	155.775	31
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						4.823	4.639	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO						28.815	22.023	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO						30.450	24.155	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						3.188	2.507	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO						18.309	14.028	36
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACION JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						50	47	37

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1201	2008
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		
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		27,24				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		23,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,12					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		17,24				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1201	2008
PROGRAMA: PENSIONES 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		
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	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 DEL PROGRAMA 1201							2.148.957,06

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	12	12 02	2008	
Programa: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCION FAMILIAR DEL %				100,00	100,00	01		
02	EFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTACION DE PROTECCION FAMILIAR DEL %				80,45	88,03	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL				100,00	100,00	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)				29	27	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				544	480	-64	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal				17.695,10	16.000,00	-1.695,10	11	
12	Otros gastos de funcionamiento							12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				17.695,10	16.000,00	-1.695,10	13	
14	Transferencias				976.044,52	1.009.262,78	33.218,26	14	
15	Inversiones							15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				993.739,62	1.025.262,78	31.523,16	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				993.739,62	1.025.262,78	31.523,16	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL		
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				2.501	2.261	19		
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO				117.396	105.382	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO				117.396	105.382	21		
22	NUMERO PERCEPTORES DE PROTECCION FAMILIAR EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO				727.181	681.061	22		
23	NUMERO CONTROLES EFECTUADOS PARA MANTENIMIENTO DEL DERECHO A PROTECCION FAMILIAR POR HIJO A CARGO				585.000	599.507	23		
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO				2.240	2.300	24		
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO				2.240	2.300	25		
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)				29	27	26		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1202	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
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		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.000,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.609,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.556,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		95,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	95,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		577,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	577,83					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.252,78				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		1.604,53				
6	TRIENIOS		843,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.183,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.053,03		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.073,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		943,37				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	943,37					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		35,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,46				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,23					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,23					
1 3	LABORALES						696,76
1 3 0	LABORAL FIJO				594,47		
9	OTRO PERSONAL		594,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	594,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				102,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		102,29				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.283,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.283,66		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.567,13				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		716,53				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.409,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.409,78		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.409,78				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.009.262,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.262,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.375,65		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.375,65				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				988.640,13		
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		204.709,13				
8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13					
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00					
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		6.415,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1202	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 7	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.813,00					
	PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00			
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.025.262,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.025.262,78
TOTAL DEL PROGRAMA 1202							1.025.262,78

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13.91	2008		
Programa:									
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL									
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL						320	300	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						123	106	02
03	SITUAR EL NUMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % MAXIMO DEL						2,70	2,70	03
04	FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL						70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						1,10	1,20	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						94,99	85,01	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DEL						1.250	1.131	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						725	800	08
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTION, RESPECTO AL TOTAL DEL AREA, REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,64	0,64	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.559	4.640	81	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					156.746,33	168.235,33	11.489,00	11
12	Otros gastos de funcionamiento					100.741,34	106.466,33	5.724,99	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					257.487,67	274.701,66	17.213,99	13
14	Transferencias								14
15	Inversiones					28.963,12	28.434,08	-529,04	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					286.450,79	303.135,74	16.684,95	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.633,66	2.850,59	216,93	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					289.084,45	305.986,33	16.901,88	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES						240	225	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES						80	75	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						36	40	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						6	7	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						39	13	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDDPP Y SUS CAISS						3	7	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES						6	9	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						3.254.132	3.261.293	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						87.862	88.054	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						14.996	15.029	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						10.497	10.520	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						24.405.990	24.459.698	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						268.466	293.516	31
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA						3.375	3.408	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION						3.206	2.897	33
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS						1.023	907	34
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS						227	224	35
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS						300	310	36
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS						350	410	37

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						168.235,33
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						72.548,42
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					41.227,35	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		5.849,17				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.781,09					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	68,08					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			3.046,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.046,89					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			7.902,32			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			8.620,65			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			459,54			
	6 TRIENIOS			5.540,11			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			9.808,67			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					29.593,11	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			18.596,75			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.733,29			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.733,29					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			259,65			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			3,42			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,71					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,71					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					42,84	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			30,60			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			2,04			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			2,04			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			2,04			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			2,04			
	6 TRIENIOS			2,04			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,04			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.685,12	
1 3	LABORALES						22.057,95
1 3 0	LABORAL FIJO					14.726,19	
	9 OTRO PERSONAL			14.726,19			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.726,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					7.222,58	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.222,58			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					109,18	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						24.389,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					23.583,15	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			17.879,55			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5.703,60			
1 5 1	GRATIFICACIONES					806,53	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.178,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27.090,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.090,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					4.018,81	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					18.069,86	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.857,78			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			776,03			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			871,75			
4	ACCION SOCIAL			14.017,23			
5	SEGUROS			525,27			
9	OTROS			21,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.069,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.328,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.156,88	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					162,77	
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					0,55	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.711,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					2,26	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.086,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.132,33	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					59,85	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.049,26	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					380,83	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,53	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82.795,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4.849,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.971,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			313,39			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			565,30			
2 2 1	SUMINISTROS					9.736,14	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8.352,55			
0	ENERGIA ELECTRICA			7.322,67			
1	AGUA			367,04			
2	GAS			242,18			
3	COMBUSTIBLE			420,66			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			50,93			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,93			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			42,46			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,61			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		250,28			
	0	LENCERIA	6,29				
	1	VESTUARIO	243,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,78			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		410,42			
	9	OTROS SUMINISTROS		437,11			
2 2 2		COMUNICACIONES			11.129,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.770,79			
	1	POSTALES		7.258,34			
	2	TELEGRAFICAS		74,23			
	9	OTRAS		26,53			
2 2 3		TRANSPORTES			2.630,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,29		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,88			
	1	VEHICULOS		65,41			
2 2 5		TRIBUTOS			1.828,86		
	1	AUTONOMICOS		1,96			
	2	LOCALES		1.826,90			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.009,21		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		311,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06				
	1	DE COMUNICACION	163,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		298,94			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		947,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94				
	9	OTROS		286,27			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50.541,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.770,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.519,85			
	4	SEGURIDAD		11.864,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.216,03			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.622,88			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.852,80				
	9	OTROS		548,02			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.957,75
2 3 0		DIETAS			1.726,69		
2 3 1		LOCOMOCION			1.536,91		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3						1.693,15	
2 4							275,81
2 4 0						275,81	
3							397,26
3 5							397,26
3 5 2						382,09	
3 5 9						15,17	
							274.701,66
6							28.434,08
6 2							17.365,70
6 2 2						16.528,00	
1			16.528,00				
6 2 3						273,70	
6 2 5						550,00	
6 2 8						14,00	
6 3							11.068,38
6 3 2						10.273,00	
1			10.273,00				
6 3 3						135,00	
6 3 4						52,10	
6 3 5						608,28	
							28.434,08
							303.135,74
8							2.850,59
8 3							2.840,48
8 3 0						2.840,48	
0			2.840,48				
8 4							10,11
8 4 0						3,19	
0			3,19				
8 4 1						6,92	
0			3,73				
1			3,19				
							2.850,59
TOTAL DEL PROGRAMA 1391							305.986,33

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	13	13 92	2008
Programa:					
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,29	7,35		01
02	LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. PRESENTAC. DOCUMEN. PENSION. / TOTAL PENSIO.SOLICIT.PRESEN.FISICA NO SUPERE INDICE	1,09	1,10		02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE DE PENSIONES / TOTAL DE PENSIONES EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,09	0,10		03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,20	10,43		04
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	71,22	72,46		05
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	93,71		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.375	3.408	33	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	94.767,01	103.398,68	8.631,67	11
12	Otros gastos de funcionamiento	4.803,00	5.951,00	1.148,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.570,01	109.349,68	9.779,67	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	31.486,88	37.456,42	5.969,54	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.056,89	146.806,10	15.749,21	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.056,89	146.806,10	15.749,21	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,20	6,20		19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,55	7,60		20
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	7,75		21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,70	7,85		22
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FISICA	750.000	800.000		23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	817.500	880.000		24
25	NUMERO TOTAL DE PENSIONES EN CURSO EN EL PERIODO	110.000	130.000		25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE DE PENSIONES	9.900	13.000		26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.100.000	1.150.000		27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	112.200	120.000		28
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	476	472		29
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS	339	342		30
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	7.820	9.000		31
32	NUMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	7.328	8.434		32

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1392	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
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						103.398,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						59.993,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					36.796,81	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		332,94				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	332,94					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		2.020,68				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020,68					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		9.804,56				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		10.602,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		54,70				
6	TRIENIOS		5.435,43				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.545,88				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					23.196,94	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.764,88				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.161,94				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.161,94					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		266,60				
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,52				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,76					
1 3	LABORALES						1.562,48
1 3 0	LABORAL FIJO					1.547,99	
9	OTRO PERSONAL		1.547,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.547,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					14,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14,49				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.232,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					21.232,45	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.600,23				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.632,22				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						20.610,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.610,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.610,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.951,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.951,00
2 2 2	COMUNICACIONES					3.900,00	
1	POSTALES		3.900,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.301,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.301,00				
1	DE COMUNICACION	1.301,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					750,00	
9	OTROS		750,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.349,68

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1392	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						37.456,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.669,72
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					3,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26.411,72	
1	CONSTRUCCIONES				26.411,72		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					155,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10.786,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.432,04	
1	CONSTRUCCIONES				10.432,04		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					204,66	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					150,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37.456,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.806,10
TOTAL DEL PROGRAMA 1392							146.806,10

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,93	2008
Programa: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL		100,00	01			
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL		100,00	02			
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL		100,00	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	185		10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	5.457,76	5.821,53	363,77	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	669,62	683,01	13,39	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.127,38	6.504,54	377,16	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.127,38	6.504,54	377,16	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.127,38	6.504,54	377,16	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00	19			
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00	20			
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL		100,00	21			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1393	2008
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
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	GASTOS DE PERSONAL						5.821,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.617,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2.344,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95,32				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	95,32				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		173,35			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	173,35				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		525,76			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		718,92			
	6	TRINIENOS		352,87			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		478,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.273,59	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		859,65			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		398,85			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,85				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		14,89			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,20			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,10				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.073,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.073,69	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		814,79			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		258,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.130,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.130,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.130,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						683,01
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						655,95
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					655,95	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		655,95			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	655,95				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,06
2 3 0	DIETAS					16,24	
2 3 1	LOCOMOCION					10,82	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.504,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.504,54
TOTAL DEL PROGRAMA 1393							6.504,54

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	21	21 21	2008		
Programa:									
ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
ACTIVIDADES									
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISISOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL						100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL						29,25	24,95	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE						100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN						0,50	0,10	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE						27	32	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL						100,00	100,00	06
08	ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVES DE EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA EN UN % DE POBLACION DEL						45,13	21,98	08
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL						31,95	44,91	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					521	454	-67	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					23.866,15	26.711,44	2.845,29	11
12	Otros gastos de funcionamiento					6.534,92	7.438,39	903,47	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					30.401,07	34.149,83	3.748,76	13
14	Transferencias					24.892,53	26.510,54	1.618,01	14
15	Inversiones					2.702,13	2.082,26	-619,87	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					57.995,73	62.742,63	4.746,90	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	18,28		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					58.014,01	62.760,91	4.746,90	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)						1.485	1.501	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)						1.064	1.027	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)						1.557	1.574	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)						1.150.416	1.146.282	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA						336.478	285.951	23
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA						73.770	80.282	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA						3.430	3.242	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE						16,70	16,90	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)						95,50	95,70	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.						15,00	18,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL						6,90	8,00	29
36	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DE EQUIPOS ATENCION PRIMARIA						25.500	6.000	36
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL						31.000	21.300	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)						12	7	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)						60.000	56.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)						21.006	27.040	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)						6.408	6.995	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)						6,41	7,49	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)						22	18	43

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						26.711,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.305,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.310,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		2.130,19				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.962,52					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.767,43				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.731,97					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		175,01				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		718,96				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		278,95				
	6 TRIENIOS		675,87				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.564,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.261,99		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.733,11				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.880,91				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	578,14					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.674,87					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	627,90					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.995,96				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		396,46				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,90					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	202,88					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	21,68					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.092,03				
	0 SUBGRUPO A1	551,95					
	1 SUBGRUPO A2	540,08					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		163,52				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,89					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	137,61					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	21,02					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.651,51		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		211,99				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		232,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		9,17				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		95,66				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		54,89				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		144,85				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		902,95				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,77		
1 3	LABORALES						83,67
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				83,61		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		83,61				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.111,63				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21,73					
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8,73					
1 5 1	GRATIFICACIONES	13,51					
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	1.088,75					
0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.015,74					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	987,64					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.211,06				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.870,94					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.870,93					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	313,71					
4	ACCION SOCIAL	216,61					
5	SEGUROS	97,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.380,56				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		621,42				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328,09					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,75					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,29					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,24					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	21,05					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.240,29				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	69,98					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,92					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,55					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,51					
2 2 1	SUMINISTROS	1.483,95					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	271,81					
0	ENERGIA ELECTRICA	203,21					
1	AGUA	16,17					
2	GAS	14,56					
3	COMBUSTIBLE	37,87					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	201,05					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,05					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,47					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,45					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,27					
0	LENCERIA	1,29					
1	VESTUARIO	25,98					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	920,01					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	90,76					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,71					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	825,54					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,15				
	9 OTROS SUMINISTROS		21,74				
2 2 2	COMUNICACIONES				176,77		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,03				
	1 POSTALES		6,01				
	9 OTRAS		0,73				
2 2 3	TRANSPORTES				7,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,51		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,23				
	1 VEHICULOS		0,28				
2 2 5	TRIBUTOS				54,66		
	2 LOCALES		54,66				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,27		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,51				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37					
	9 OTROS		15,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.411,74		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		16,30				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		763,66				
	4 SEGURIDAD		892,44				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		34,42				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		280,32				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280,32					
	9 OTROS		424,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						53,10
2 3 0	DIETAS				18,99		
2 3 1	LOCOMOCION				34,11		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.465,75
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.161,75		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,76				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		271,71				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				30,04		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,04				
	9 OTROS	30,04					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.273,96		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.273,96				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
3	GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					57,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.510,54
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.510,54
4 8 9	FARMACIA					26.510,54	
0	RECETAS MEDICAS		25.916,87				
8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				593,67		
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS		74,18				
1	VACUNAS		14,15				
2	TIRAS REACTIVAS		381,14				
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		6,65				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6,05				
5	OTROS		111,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.660,37
6	INVERSIONES REALES						2.082,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						822,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					614,41	
1	CONSTRUCCIONES		614,41				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					207,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.260,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.050,00	
1	CONSTRUCCIONES		1.050,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					210,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.082,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							62.742,63
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 DEL PROGRAMA 2121							62.760,91

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	22	22 23	2008		
Programa: ATENCION ESPECIALIZADA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASISTENCIAS POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)					15.065	13.766	01	
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS					76.000	70.376	02	
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS					1.100	1.199	03	
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS					174.000	163.211	04	
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)					2.420	2.750	05	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					1.263	1.320	57	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					68.579,20	78.675,64	10.096,44	11
12	Otros gastos de funcionamiento					42.062,35	44.757,00	2.694,65	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					110.641,55	123.432,64	12.791,09	13
14	Transferencias					3.057,51	3.125,62	68,11	14
15	Inversiones					22.259,14	28.522,72	6.263,58	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					135.958,20	155.080,98	19.122,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	91,75		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					136.049,95	155.172,73	19.122,78	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A						1,10	1,10	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)						0,70	0,70	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)						1,50	1,72	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A						50	50	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A						25	25	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A						25	25	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A						25	25	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A						10	10	26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
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						78.675,64
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.576,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				18.079,49		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		3.372,77				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.372,77					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		4.602,34				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.602,34					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		877,59				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		2.920,54				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		1.044,68				
	6 TRIENIOS		1.700,47				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.561,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				31.006,96		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.042,85				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.626,28				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.379,01					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.420,86					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.112,14					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8.933,32				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		5.271,99				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.623,32					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.326,63					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	322,04					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.116,71				
	0 SUBGRUPO A1	954,90					
	1 SUBGRUPO A2	1.161,81					
	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				7.284,95		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		279,32				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		917,85				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		147,30				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		714,25				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		261,43				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		548,60				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.416,20				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						343,33
1 3 0	LABORAL FIJO				41,00		
	9 OTRO PERSONAL		41,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
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 3 1	LABORAL EVENTUAL					302,33	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			302,33			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.833,86
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					2.288,74	
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.288,74			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					2.545,12	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.922,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					16.139,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.040,02			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			3.099,97			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					10,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					772,02	
4	ACCION SOCIAL			490,49			
5	SEGUROS			281,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.593,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						67,51
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					44,00	
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					7,23	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.392,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					143,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					865,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					26,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					356,99	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.183,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					388,56	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			301,34			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23,71			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			63,51			
2 2 1	SUMINISTROS					23.261,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.000,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	630,43					
1	AGUA	135,99					
2	GAS	1,70					
3	COMBUSTIBLE	232,48					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.444,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.230,43					
2	HEMODERIVADOS	259,49					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			219,62			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			87,39			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			291,80			
0	LENCERIA	148,86					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	1 VESTUARIO	142,94				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.322,89			
	0 IMPLANTES	890,23				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.869,41				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338,70				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.184,92			
	8 BANCO DE SANGRE		312,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		47,85			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.319,61	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98			
	1 POSTALES		72,93			
	2 TELEGRAFICAS		8,70			
	9 OTRAS		4,00			
2 2 3	TRANSPORTES				213,57	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,09	
	9 OTROS RIESGOS		3,09			
2 2 5	TRIBUTOS				50,90	
	0 ESTATALES		8,79			
	2 LOCALES		42,11			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				232,57	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		32,10			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46				
	1 DE COMUNICACION	1,64				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,33			
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92			
	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		132,76			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.713,83	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,64			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.381,01			
	4 SEGURIDAD		1.282,18			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,11			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		887,01			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887,01				
	9 OTROS		2.117,88			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					129,99
2 3 0	DIETAS				53,57	
2 3 1	LOCOMOCION				76,08	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,34	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.820,99

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				33,55		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,55				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.758,43		
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.893,21		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85				
2	CLUB DE DIALISIS		1.858,36				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.292,61		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45				
1	OXIGENOTERAPIA	206,40					
2	AEROSOLTERAPIA	95,52					
3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,62				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21					
9	OTROS	8,80					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,09				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.689,17		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.633,19				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				154,02		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,43				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,59				
3	GASTOS FINANCIEROS						2.163,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.163,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				2.163,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.125,62
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.125,62
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				200,34		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	200,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.925,28		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.505,91				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91					
2	PROTESIS		299,08				
8	NO CONTRIBUTIVA	299,08					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28				
8	NO CONTRIBUTIVA	115,28					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 9 31-12-01			0,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							126.558,26
6	INVERSIONES REALES						28.522,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.492,72
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.236,72	
1	CONSTRUCCIONES			12.236,72			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15.084,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					172,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.030,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					150,00	
1	CONSTRUCCIONES			150,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					880,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.522,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							155.080,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					91,75	
0	AL PERSONAL			91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL DEL PROGRAMA 2223							155.172,73

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23 25	2008
Programa:							
MEDICINA MARITIMA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASIST.INTegral AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.			87,17	87,21	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			93,00	96,62	03	
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE			12,63	12,77	04	
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL			93,13	92,86	05	
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL			31,07	30,77	06	
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS			14,71	17,69	07	
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE			86,96	83,33	08	
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL			30,00	44,97	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS			Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS			303	310	7	10
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal			13.109,69	13.666,85	557,16	11
12	Otros gastos de funcionamiento			12.704,97	13.016,24	311,27	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			25.814,66	26.683,09	868,43	13
14	Transferencias			10.044,29	10.305,44	261,15	14
15	Inversiones						15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			35.858,95	36.988,53	1.129,58	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			35.858,95	36.988,53	1.129,58	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	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			295	280	24	
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA			4.000	3.850	25	
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS			3.725	3.575	26	
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO			1.400	1.300	27	
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO			435	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			680	650	30	
31	NUMERO DE TRABAJADORES ESPANOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO			100	115	31	
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS			850	870	32	
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS			165	170	33	
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA			115	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			10.000	9.000	37	
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS			3.000	4.047	38	
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS			68.000	77.480	39	
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS			63.240	74.860	40	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						13.666,85
1 3	LABORALES						10.033,16
1 3 0	LABORAL FIJO				7.848,14		
9	OTRO PERSONAL		7.848,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.848,14					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.146,99		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.146,99			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,03		
1 4	OTRO PERSONAL						104,04
1 4 3	OTRO PERSONAL				103,17		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,87		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.529,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.090,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.090,97			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				438,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			73,35			
4	ACCION SOCIAL			303,62			
5	SEGUROS			61,65			
9	OTROS			0,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.016,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						140,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,26		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,62		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				13,45		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,72		
2 0 9	CANONES				3,59		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.102,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				975,80		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,46		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,81		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.812,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				60,57		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			13,14			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,63			
2 2 1	SUMINISTROS				5.477,31		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.048,31			
0	ENERGIA ELECTRICA	95,30					
1	AGUA	33,61					
2	GAS	7,84					
3	COMBUSTIBLE	3.911,56					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			71,24			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23	2325	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,24				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,93			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		98,65			
	0 LENCERIA	15,31				
	1 VESTUARIO	83,34				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,35			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,52			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	57,34				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,76				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	149,42				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		761,96			
	9 OTROS SUMINISTROS		43,36			
2 2 2	COMUNICACIONES				199,61	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		124,67			
	1 POSTALES		7,83			
	9 OTRAS		67,11			
2 2 3	TRANSPORTES				27,65	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				125,45	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,34			
	1 VEHICULOS		2,14			
	9 OTROS RIESGOS		121,97			
2 2 5	TRIBUTOS				225,53	
	0 ESTATALES		0,90			
	2 LOCALES		224,63			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				975,11	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,13			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,58				
	1 DE COMUNICACION	3,55				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,15			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		893,02			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	418,65				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	474,37				
	9 OTROS		77,81			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.721,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,64			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		4,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		301,11			
	4 SEGURIDAD		302,14			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,66			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,97			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,97				
	9 OTROS		1.892,74			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					414,42

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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 3 0	DIETAS			109,25			
2 3 1	LOCOMOCION			303,82			
2 3 2	TRASLADOS			0,45			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,90			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.545,84		
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			18,47			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		18,47				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,56			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,90				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		109,66				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			452,59			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,59				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			119,46			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		119,46				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			844,76			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		176,43				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		668,33				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.305,44		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				10.305,44		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.245,44			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.988,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.988,53	
TOTAL DEL PROGRAMA 2325						36.988,53	

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 2	Grupo 25	Programa 25.91	EJERCICIO 2008
Programa: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2007	Presupuesto 2008			CL
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS		Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia		CL
10	NÚMERO DE PERSONAS		274	285	11		10
11	(En miles de euros) Gastos de personal		11.261,75	12.374,87	1.113,12		11
12	Otros gastos de funcionamiento		4.721,33	4.804,96	83,63		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		15.983,08	17.179,83	1.196,75		13
14	Transferencias		1.868,20	1.868,28	0,08		14
15	Inversiones		1.205,84	480,49	-725,35		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.057,12	19.528,60	471,48		16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43			17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		19.394,55	19.866,03	471,48		18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2007	Presupuesto 2008			CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		12.374,87				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.926,13				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.523,90					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	625,79					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	625,79					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	429,70					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	429,70					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	346,16					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	841,17					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	64,33					
6	TRIENIOS	502,19					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	714,56					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.367,06					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.452,45					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.491,91					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.491,91					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	422,70					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	35,17					
1 3	LABORALES		552,29				
1 3 0	LABORAL FIJO	552,29					
9	OTRO PERSONAL	552,29					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	552,29					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.361,37				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338,26					
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414,65					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923,61					
1 5 1	GRATIFICACIONES	23,11					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.535,08				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070,53					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070,53					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	464,37					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,20					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,80					
4	ACCION SOCIAL	317,77					
5	SEGUROS	30,60					
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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					44,43	
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			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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					150,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,28
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.775,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.775,77	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						92,51
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92,51	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			92,51			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.048,11
6	INVERSIONES REALES						480,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						238,19
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					176,39	
1	CONSTRUCCIONES			176,39			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					61,80	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						242,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					65,00	
1	CONSTRUCCIONES			65,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					151,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					26,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						480,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.528,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					213,76	
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS					61,89	
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS					61,78	
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2591							19.866,03

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	2627	2008
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
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						578,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						368,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					218,76	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		218,76			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218,76				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					149,74	
2	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		113,54			
3	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		32,88			
1	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32,88				
9	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,32			
9	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						210,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					111,80	
0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,79			
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					98,22	
0	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		98,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						146,20
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39,23
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					39,23	
6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,23			
1	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	39,23				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						106,97
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					106,97	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							724,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							724,72
TOTAL DEL PROGRAMA 2627							724,72

PROGRAMA 2799

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	27	27 99	2008
Programa:					
DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					
ACTIVIDADES					
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS	45.869,25	46.786,64	01	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal				11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias	45.869,25	46.786,64	917,39	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.869,25	46.786,64	917,39	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.869,25	46.786,64	917,39	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	45.869,25	46.786,64	19	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	27	2799	2008
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS						
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46.786,64
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					46.786,64
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				46.786,64	
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		46.786,64		
	1	CANARIAS	4.922,41			
	2	CATALUÑA	1.369,14			
	3	GALICIA	35.851,13			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.643,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.786,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.786,64
TOTAL DEL PROGRAMA 2799						46.786,64

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 31	2008
Programa:							
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS. GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D. 383/84, DE 1 DE FEBRERO ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIAPENSION Y SEGUIM.DE LA ACC.CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	86,39	87,03	01			
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DEL	40,63	45,15	02			
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	03			
04	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS A EUROS	104,59	105,40	04			
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSION EN CENTROS PROPIOS A EUROS	47,31	46,19	05			
06	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	49,16	49,26	06			
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	13.750	14.000	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.711	1.891	180	10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	42.839,42	50.750,57	7.911,15	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	24.248,83	37.995,53	13.746,70	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.088,25	88.746,10	21.657,85	13		
14	Transferencias	85.335,09	76.294,14	-9.040,95	14		
15	Inversiones	26.794,00	19.831,04	-6.962,96	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.217,34	184.871,28	5.653,94	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.218,84	184.872,78	5.653,94	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	142	117	19			
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	637	569	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	673	597	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	106	89	22			
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	48.449	47.469	23			
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	5.120,25	5.273,86	24			
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	9	9	25			
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	13.750	14.000	26			
27	NUMERO DE PLAZAS DE INTERNADO EN FUNCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS AL FINAL DEL PERIODO	1.175	1.313	27			
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	423.355	479.245	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	402.200	467.503	29			
30	INDICE DE OCUPACION DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS	95,00	97,55	30			
31	NUMERO DE PLAZAS DE INTERNADO CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	359	369	31			
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	131.035	134.685	32			
33	NUMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	129.725	133.338	33			
34	INDICE DE OCUPACION DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	99,00	99,00	34			
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE INTERNADO PENDIENTES AL FINAL DEL PERIODO	2.150	2.000	35			
36	PORCENTAJE DE PLAZAS DE INTERNADO ATENDIDAS	40,63	45,15	36			
37	NUMERO DE ESTANCIAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	36.889	70.333	37			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
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		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	435,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	435,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238,92					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238,92					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	304,49					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	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		37.995,53				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		494,60				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,81				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5,63				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31,85					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424,31					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.651,64				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	74,17					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,33					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	642,32					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56,97					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	238,29					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	52,56					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		28.357,48				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	272,44					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128,70					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,47					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,27					
2 2 1	SUMINISTROS	8.437,24					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.217,14					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.055,61					
1	AGUA	224,87					
2	GAS	202,30					
3	COMBUSTIBLE	734,36					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	66,62					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,62					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,66					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,91					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.449,90					
0	LENCERIA	1.140,03					
1	VESTUARIO	309,87					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.444,97					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	728,80					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	705,88					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	386,94					
9	OTROS SUMINISTROS	988,30					
2 2 2	COMUNICACIONES	438,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	378,04					
1	POSTALES	58,67					
2	TELEGRAFICAS	1,32					
9	OTRAS	0,30					
2 2 3	TRANSPORTES	39,04					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	48,54					
1	VEHICULOS	46,34					
9	OTROS RIESGOS	2,20					
2 2 5	TRIBUTOS	439,02					
0	ESTATALES	32,39					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	LOCALES	406,63					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		420,82				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	59,06					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,82					
1	DE COMUNICACION	34,24					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,30					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	211,74					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,96					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78					
9	OTROS	144,89					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.262,05				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,20					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS	108,34					
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.600,81					
4	SEGURIDAD	966,37					
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	15.558,29					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		354,53				
2 3 0	DIETAS		195,33				
2 3 1	LOCOMOCION		110,94				
2 3 2	TRASLADOS		0,55				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		47,71				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		7.137,28				
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		6.002,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.002,00					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.135,28				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656,00					
3	CON ENTES TERRITORIALES	318,28					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	161,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73.344,14				
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		73.194,14				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		73.194,14				
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,39					
4	PRESTACIONES LISMI	65.811,00					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.400,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.458,86			
	9	OTRAS	5.458,86				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			0,89		
	8	NO CONTRIBUTIVA	0,89				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.090,24
6	INVERSIONES REALES						19.831,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.304,04
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					18,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.626,04	
1	CONSTRUCCIONES			13.626,04			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					45,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4.068,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					455,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					37,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.527,00
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					9,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.072,00	
1	CONSTRUCCIONES			1.072,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					65,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					260,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					75,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					16,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.950,00
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.950,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.950,00	
9	OTRAS				2.950,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.781,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						184.871,28
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 DEL PROGRAMA 3131							184.872,78

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 32	2008
Programa:							
ATENCION A PERSONAS MAYORES							
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO							
PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.							
PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.							
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,12	95,25	01			
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,88	37,10	02			
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	77,33	96,00	03			
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	60,30	75,76	04			
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	92,00	95,67	05			
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	39	39	06			
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	100	102	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	214	235	21	10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	6.634,38	7.513,42	879,04	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	169.513,17	210.730,27	41.217,10	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	176.147,55	218.243,69	42.096,14	13		
14	Transferencias	11.927,81	11.078,78	-849,03	14		
15	Inversiones	8.846,00	4.675,00	-4.171,00	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.921,36	233.997,47	37.076,11	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.922,86	233.998,97	37.076,11	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	978	1.006	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	356.970	367.190	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	355.520	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	95,12	95,25	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	12.046,74	13.566,03	25			
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.125.000	1.250.000	26			
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	870.000	1.200.000	27			
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	330.000	28			
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	199.000	250.000	29			
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.589.392	10.271.732	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.189.000	2.750.000	31			
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	180.000	198.600	32			
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	165.600	190.000	33			
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	29.099,25	38.575,57	34			
35	COSTE TOTAL DEL TURISMO SOCIAL (MILES EUROS)	86.200,66	99.157,55	35			
36	COSTE TOTAL DE TURNOS DE BALNEARIOS (MILES EUROS)	32.411,40	43.638,39	36			
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,88	37,10	37			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
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						7.513,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.376,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					790,26	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		68,11				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	68,11					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		196,53				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196,53					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		103,41				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		126,83				
	6 TRIENIOS		138,08				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		157,30				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					586,71	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		310,86				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		228,38				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	228,38					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		39,19				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		8,28				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,12					
1 3	LABORALES						3.688,47
1 3 0	LABORAL FIJO					3.250,30	
	9 OTRO PERSONAL		3.250,30				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					438,17	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		438,17				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						411,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					392,34	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		267,24				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		125,10				
1 5 1	GRATIFICACIONES					18,73	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.036,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.777,97	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.777,97				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					5,69	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					253,25	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,76				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		2,12				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		1,13				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,00				
	4 ACCION SOCIAL		200,24				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						210.730,27
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
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 ARTICULO		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						173,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106,91		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.781,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				39,71		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,06				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,21				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,44				
2 2 1	SUMINISTROS				953,59		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		230,32				
	0 ENERGIA ELECTRICA	160,79					
	1 AGUA	18,03					
	2 GAS	11,98					
	3 COMBUSTIBLE	39,52					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,60				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,60					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,55				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		112,14				
	0 LENCERIA	75,92					
	1 VESTUARIO	36,22					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		385,05				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	55,20					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		86,76				
	9 OTROS SUMINISTROS		44,97				
2 2 2	COMUNICACIONES				43,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,42				
	1 POSTALES		6,08				
2 2 3	TRANSPORTES				8,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				499,69		
	1 VEHICULOS		1,50				
	9 OTROS RIESGOS		498,19				
2 2 5	TRIBUTOS				29,04		
	0 ESTATALES		5,46				
	2 LOCALES		23,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				645,11		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		552,19				
	1 DE COMUNICACION	552,19					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		71,68				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	71,68					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	9	OTROS		21,24			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.561,97		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		572,64			
	4	SEGURIDAD		569,08			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		247,32			
	9	OTROS		7.172,93			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					61,21
2 3 0		DIETAS			31,36		
2 3 1		LOCOMOCION			25,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,11		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					199.704,98
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			155.467,76		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		155.467,76			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			44.237,22		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		43.687,23			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		549,99			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.360,32
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.370,40
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.370,40		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.400,00			
	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		389,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA	389,12				
4 9		AL EXTERIOR					2.989,92
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					226.604,01
6		INVERSIONES REALES					4.675,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.525,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.365,00		
	1	CONSTRUCCIONES		4.365,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					150,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.718,46
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000,00	
9	OTRAS			2.000,00			
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.393,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							233.997,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	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 DEL PROGRAMA 3132							233.998,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 3	Grupo 31	Programa 31 38	EJERCICIO 2008
Programa: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS. IMPULSAR PREST.TECNICAS A TRAVES DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGRAMAS DE INVEST.DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AYUDAS TECNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PARA PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS, DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES A TRAVES DE ACCIONES Y AYUDAS TECNICAS Y ECONOM.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC., ASESORAM., VALORAC., ETC. EN UN NUM. DE	8.150	8.200		01	
02	SUSCRIBIR CONVEN. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NUMERO DE	300	300		02	
03	PROMOVER PROYECTOS DE I + D EN NUMERO DE	74	61		03	
05	SUSCRIBIR CONV.CON CC.AA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SIT. DE DEPENDENCIA EN Nº DE	17	17		05	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	231	253	22	10	
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	7.106,19	8.822,36	1.716,17	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.290,66	3.315,15	24,49	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.396,85	12.137,51	1.740,66	13	
14	Transferencias	273.613,15	638.500,31	364.887,16	14	
15	Inversiones	1.875,00	700,00	-1.175,00	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.885,00	651.337,82	365.452,82	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	285.885,30	651.338,12	365.452,82	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
19	NUMERO DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS	7.200	7.230		19	
20	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	970		20	
21	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y ARQUITECT.	190	190		21	
22	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE	110	110		22	
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	24.667,79	25.099,79		23	
24	NUMERO PROYECTOS I + D APROBADOS EN EL EJERCICIO	74	61		24	
25	CENTROS DE GESTION QUE DESAROLLAN EL PROGR DE PREST. TECNICAS	2	2		25	
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES EUROS)	56	57		27	
28	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA	17	17		28	
29	IMPORTE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA EN MAT. DE DEPENDENCIA	244.037,00	578.016,13		29	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES 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						8.822,36
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						883,11
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					501,53	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			27,24			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			27,24			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			80,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			80,92			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			129,26			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			77,51			
6	TRIENIOS			87,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			99,10			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					381,58	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			192,18			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			137,74			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			137,74			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			43,02			
9	OTROS COMPLEMENTOS			8,64			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,45			
9	OTROS COMPLEMENTOS			6,19			
1 3	LABORALES						5.247,51
1 3 0	LABORAL FIJO					4.317,52	
9	OTRO PERSONAL			4.317,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.317,52			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					929,99	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			929,99			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						291,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					285,61	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			209,08			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			76,53			
1 5 1	GRATIFICACIONES					6,24	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.399,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.087,72	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.087,72			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					9,09	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					303,08	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			43,38			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,18			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,75			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,00			
4	ACCION SOCIAL			237,77			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.315,15
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N Í T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						99,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40,18	
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						1.420,98
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					206,92	
	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			20,65			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			72,24			
	0 LENCERIA	63,44					
	1 VESTUARIO	8,80					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0,20			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,18			
	9 OTROS SUMINISTROS			20,90			
2 2 2	COMUNICACIONES					46,09	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			34,92			
	1 POSTALES			11,07			
	2 TELEGRAFICAS			0,10			
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					606,77	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS			11,14			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES 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		
3		LIMPIEZA Y ASEO		82,06			
4		SEGURIDAD		119,91			
9		OTROS		393,66			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					111,45
2 3 0		DIETAS			55,31		
2 3 1		LOCOMOCION			42,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			14,13		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.668,19
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.668,19		
3		CON ENTES TERRITORIALES		682,39			
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		145,80			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		840,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					575.151,60
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					572.016,13
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			572.016,13		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.135,47
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.135,47		
7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.078,32			
9		OTRAS	3.078,32				
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57,15			
8		NO CONTRIBUTIVA	57,15				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							587.289,11
6		INVERSIONES REALES					700,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					525,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,00		
1		CONSTRUCCIONES		240,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					175,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
1		CONSTRUCCIONES		10,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					63.348,71
7 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					3.413,97

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N I C E T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.413,97		
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						35.738,62
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				35.738,62		
9	OTRAS		35.738,62				
7 6	A CORPORACIONES LOCALES						24.196,12
7 6 0	A CORPORACIONES LOCALES				24.196,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							64.048,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							651.337,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4	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 DEL PROGRAMA 3138							
							651.338,12

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2008
Programa: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL						
ACTIVIDADES						
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008			CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	25,84	14,51			01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,17	0,65			02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	82,50	51,52			03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00			04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia		CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	39	-11		10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	1.441,81	1.163,05	-278,76		11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.348,44	2.020,54	-327,90		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.790,25	3.183,59	-606,66		13
14	Transferencias	300,00	277,61	-22,39		14
15	Inversiones					15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.090,25	3.461,20	-629,05		16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.090,25	3.461,20	-629,05		18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008			CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL REGIMEN DEL MAR	42.564	34.456			19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	11.000	5.000			20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	500	225			21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	33.000	17.000			23
24	NUMERO DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	100	90			24
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	14.000	12.000			25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	14.000	12.000			26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	850	150			27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	40.000	33.000			28

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
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						1.163,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						200,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					137,80	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			44,99			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			44,99			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				8,98		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES				34,55		
6	TRIENIOS				26,10		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				23,18		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					60,68	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				34,74		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				16,73		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			16,73			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				6,79		
9	OTROS COMPLEMENTOS				2,42		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,42			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,57	
1 3	LABORALES						654,85
1 3 0	LABORAL FIJO					513,20	
9	OTRO PERSONAL				513,20		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			513,20			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					137,71	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				137,71		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,94	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						38,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					37,71	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				22,60		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15,11		
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,72	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						269,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					241,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				241,99		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					27,73	
4	ACCION SOCIAL				27,72		
9	OTROS				0,01		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.016,77
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						181,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					84,49	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					91,24	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,90	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.816,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12,68	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,02		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2008
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		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,20			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,46			
2 2 1		SUMINISTROS			390,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		348,02			
	0	ENERGIA ELECTRICA	242,36				
	1	AGUA	49,73				
	2	GAS	25,97				
	3	COMBUSTIBLE	29,96				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,17			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,78			
	0	LENCERIA	4,81				
	1	VESTUARIO	7,97				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,01			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,69			
2 2 2		COMUNICACIONES			37,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,11			
	1	POSTALES		1,09			
2 2 3		TRANSPORTES			0,92		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,70			
2 2 5		TRIBUTOS			32,88		
	2	LOCALES		32,88			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			108,03		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,20				
	9	OTROS		99,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.232,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		28,96			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		318,17			
	4	SEGURIDAD		792,19			
	9	OTROS		93,25			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,10
2 3 0		DIETAS			7,36		
2 3 1		LOCOMOCION			11,74		
3		GASTOS FINANCIEROS					3,77
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,77
3 1 0		INTERESES			3,77		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					277,61
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					277,61
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			277,61		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					277,61	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		277,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.461,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.461,20
TOTAL DEL PROGRAMA 3434							3.461,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3 4	34 35	2008
Programa: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
ACTIVIDADES					
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00		02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	124	121	-3	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	8.888,20	8.935,43	47,23	11
12	Otros gastos de funcionamiento	4.894,52	4.635,50	-259,02	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.782,72	13.570,93	-211,79	13
14	Transferencias	150,00	150,16	0,16	14
15	Inversiones	4.526,50	3.162,00	-1.364,50	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.459,22	16.883,09	-1.576,13	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.459,22	16.883,09	-1.576,13	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS		380		19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES		380		20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE		50		22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE		50		23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS		650		24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS		650		25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		9.100	8.400	26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						8.935,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.352,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.363,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		229,81				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		229,81				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		341,99				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		341,99				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		27,21				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		71,03				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		193,79				
	6 TRIENIOS		251,95				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		247,30				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					974,03	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		436,94				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		503,13				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		503,13				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		7,80				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		26,16				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		8,05				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		8,05				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		10,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					15,13	
1 3	LABORALES						4.222,48
1 3 0	LABORAL FIJO					3.217,68	
	9 OTRO PERSONAL		3.217,68				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.217,68				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					986,22	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		986,22				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					18,58	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						184,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					184,01	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		126,48				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		57,53				
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,88	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.175,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.039,83	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.039,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					135,99	
	4 ACCION SOCIAL		135,87				
	9 OTROS		0,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.635,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,47
2 0 9	CANONES					0,47	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						85,49

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					66,69	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,30	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.531,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					6,30	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,49			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,91			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,90			
2 2 1	SUMINISTROS					56,30	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,27			
	0 ENERGIA ELECTRICA	25,20					
	1 AGUA	4,59					
	2 GAS	2,53					
	3 COMBUSTIBLE	5,95					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,07			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,04			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			2,73			
	0 LENCERIA	1,74					
	1 VESTUARIO	0,99					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0,98			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,74			
	9 OTROS SUMINISTROS			1,47			
2 2 2	COMUNICACIONES					12,51	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			11,88			
	1 POSTALES			0,61			
	2 TELEGRAFICAS			0,02			
2 2 3	TRANSPORTES					19,52	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,25	
	1 VEHICULOS			0,20			
	9 OTROS RIESGOS			1,05			
2 2 5	TRIBUTOS					6,84	
	1 AUTONOMICOS			0,15			
	2 LOCALES			6,69			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.902,91	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,53			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,23					
	1 DE COMUNICACION	1,30					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.844,60			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,01					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.838,59					
	9 OTROS			55,78			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O 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				1.525,73		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,29				
3	LIMPIEZA Y ASEO		117,87				
4	SEGURIDAD		142,08				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		73,81				
9	OTROS		1.190,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						18,18
2 3 0	DIETAS				7,13		
2 3 1	LOCOMOCION				11,05		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150,16
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,16
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				150,16		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		150,16				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,16					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.721,09
6	INVERSIONES REALES						3.162,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.162,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				812,00		
1	CONSTRUCCIONES		812,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.000,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.650,00		
1	CONSTRUCCIONES		1.650,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.162,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.883,09
TOTAL DEL PROGRAMA 3435							16.883,09

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	34	34,37	2008
Programa: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	145,86	135,56	01	
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	91,41	95,74	02	
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	99,60	99,86	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	78	-7	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	2.055,05	2.096,15	41,10	11
12	Otros gastos de funcionamiento	449,53	461,44	11,91	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,58	2.557,59	53,01	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.504,58	2.557,59	53,01	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.504,58	2.557,59	53,01	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	57.800	55.000	19	
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.050	9.000	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	35.500	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.350	35.450	22	
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	13.200	12.200	23	
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.900	9.400	24	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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						2.096,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						829,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					525,85	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		15,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		15,55				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			35,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		35,88				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			111,99			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			193,77			
6	TRIVENIOS			74,48			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			94,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					297,54	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			193,93			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			87,20			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		87,20				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			16,41			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					5,85	
1 3	LABORALES						397,69
1 3 0	LABORAL FIJO					133,71	
9	OTRO PERSONAL			133,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		133,71				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					263,26	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			263,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,72	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						456,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					451,16	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			346,55			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			104,61			
1 5 1	GRATIFICACIONES					5,61	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						412,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					337,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					74,56	
4	ACCION SOCIAL			74,34			
9	OTROS			0,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						461,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,69
2 0 9	CANONES					3,69	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,83	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17,03	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						392,48

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					15,72	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,89				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30				
2 2 1	SUMINISTROS					69,58	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,77				
0	ENERGIA ELECTRICA	48,86					
1	AGUA	7,54					
2	GAS	1,91					
3	COMBUSTIBLE	5,46					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,91				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,48				
0	LENCERIA	0,24					
1	VESTUARIO	0,24					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,44				
9	OTROS SUMINISTROS		1,98				
2 2 2	COMUNICACIONES					50,43	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,54				
1	POSTALES		3,89				
2 2 3	TRANSPORTES					5,72	
2 2 5	TRIBUTOS					8,44	
2	LOCALES		8,44				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2,14	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,08				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08					
9	OTROS		2,06				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					240,45	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25				
3	LIMPIEZA Y ASEO		131,85				
4	SEGURIDAD		100,45				
9	OTROS		7,90				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,50
2 3 0	DIETAS					10,21	
2 3 1	LOCOMOCION					15,29	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.557,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.557,59
TOTAL DEL PROGRAMA 3437							2.557,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 3	Grupo 35	Programa 35.91	EJERCICIO 2008
Programa: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	13,46	14,55	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	13	12	02			
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.950	1.950	03			
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	1.901.000	2.025.000	04			
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	16	16	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	359	383	24	10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	14.867,83	16.548,43	1.680,60	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	18.128,13	32.438,07	14.309,94	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,96	48.986,50	15.990,54	13		
14	Transferencias	1.910,78	3.239,31	1.328,53	14		
15	Inversiones	17.700,00	4.830,00	-12.870,00	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.606,74	57.055,81	4.449,07	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.758,45	58.207,52	4.449,07	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	23	20	19			
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	4	4	20			
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNTO.FINAL PER.	52	55	21			
22	NUM. DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	7	8	22			
23	NUM. DE HORAS EFECTIVAS DE VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS	180	225	23			
24	NUM. DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	110	150	24			
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	17	19	25			
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26			
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	3	4	27			
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	8.100.000	10.400.000	28			
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	16	29			
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	780.000	900.000	30			
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.046.000	1.065.000	31			
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	45.000	30.000	32			
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	30.000	33			
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	13	12	34			
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	26	26	35			
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.950	1.950	36			
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	65	72	37			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.548,43
1 0	ALTOS CARGOS						59,60
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					59,39	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			18,39			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,00			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.320,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					4.125,29	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			585,72			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			554,90			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			715,26			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			683,49			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,18			
	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					32.188,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					39,03
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,68	
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,18	
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,68	
	2 0 9	CANONES				7,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.851,65
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				803,50	
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,18	
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,05	
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,83	
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				606,09	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					26.859,66
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.092,62	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		375,98			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		181,97			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		534,67			
	2 2 1	SUMINISTROS				581,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		452,76			
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,47				
	1	AGUA	60,50				
	2	GAS	69,56				
	3	COMBUSTIBLE	20,23				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,36			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		26,32			
	0	LENCERIA	3,18				
	1	VESTUARIO	23,14				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		57,10			
	2 2 2	COMUNICACIONES				2.672,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		953,22			
	1	POSTALES		1.718,04			
	2	TELEGRAFICAS		1,10			
	2 2 3	TRANSPORTES				243,50	
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,55	
	1	VEHICULOS		11,55			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 5	TRIBUTOS					15,87	
0	ESTATALES		0,10				
1	AUTONOMICOS		0,55				
2	LOCALES		15,22				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10.685,68	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.359,15				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
1	DE COMUNICACION	8.355,85					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.652,81				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.638,59					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,22					
9	OTROS		654,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					11.556,37	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		234,13				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		371,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		110,43				
4	SEGURIDAD		636,62				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000,00					
9	OTROS		1.204,12				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						876,95
2 3 0	DIETAS					388,44	
2 3 1	LOCOMOCION					415,37	
2 3 2	TRASLADOS					8,84	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					64,30	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					935,71	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.625,07
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.625,07	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.125,07				
6	CONVENIOS FONDO 11 M		500,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.239,31
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						1.300,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00	
5	PRESTACIONES FONDO 11 M		1.300,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						52.225,81
6	INVERSIONES REALES						4.830,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.345,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					4,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					925,00	
1	CONSTRUCCIONES		925,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					46,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					75,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.200,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					65,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						485,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					175,00	
1	CONSTRUCCIONES		175,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					45,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					150,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.830,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.055,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					1.052,85	
0	AL PERSONAL		1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					96,16	
0	AL PERSONAL		96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS					2,70	
0	A CORTO PLAZO		1,50				
1	A LARGO PLAZO		1,20				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL DEL PROGRAMA 3591							58.207,52

PROGRAMA 3699

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	36	36.99	2008
Programa: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
ACTIVIDADES					
DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS	5.469,08	5.578,46		01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal				11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias	5.469,08	5.578,46	109,38	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.469,08	5.578,46	109,38	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.469,08	5.578,46	109,38	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.469,08	5.578,46		19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	36	3699	2008
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.578,46
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.578,46
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES					5.578,46	
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		5.578,46			
	1	CANARIAS		667,55			
	2	CATALUÑA		1.394,61			
	3	GALICIA		1.995,21			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA		1.521,09			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.578,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.578,46
TOTAL DEL PROGRAMA 3699							5.578,46

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61	EJERCICIO 2008
Programa: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
ACTIVIDADES							
ACTUALIZACION DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.S.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01			
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	98,00	99,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04			
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CODIGO CUENTA COTIZACION POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	96,00	99,00	05			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	80	80	06			
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZACION	95,00	95,00	07			
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08			
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.484	7.441	-43	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	225.668,38	237.448,78	11.780,40	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	77.027,67	65.944,49	-11.083,18	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	302.696,05	303.393,27	697,22	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones	117.299,62	111.501,15	-5.798,47	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.995,67	414.894,42	-5.101,25	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.995,67	414.894,42	-5.101,25	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19			
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20			
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	98,00	99,00	22			
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	80	80	24			
26	% DE DOMICILIACION EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	96,00	99,00	26			
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27			
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	3,00	2,25	28			
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACION	95,00	95,00	29			
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30			
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	6	3	31			
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	6	3	32			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2008
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						237.448,78
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						140.928,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					88.077,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		1.832,52			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		1.832,52			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		4.685,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		4.685,33			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		22.740,96			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		28.920,94			
	6	TRIENIOS		12.722,12			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.176,09			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					51.995,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		32.504,25			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		18.978,05			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		18.978,05			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		508,82			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,49			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		3,45			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,04			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					855,34	
1 3	LABORALES						4.105,78
1 3 0	LABORAL FIJO					1.421,14	
	9	OTRO PERSONAL		1.421,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.421,14			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.675,74	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.675,74			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,90	
1 4	OTRO PERSONAL						0,42
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,42	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						50.150,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					49.756,04	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		35.820,06			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.806,30			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		129,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES					394,42	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.263,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					42.161,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.161,93			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					101,28	
	4	ACCION SOCIAL		100,72			
	9	OTROS		0,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65.944,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.462,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.462,91	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,82		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,07		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						57.431,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.264,55		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.250,15				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,72				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,68				
2 2 1	SUMINISTROS				18,08		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,79				
	0 ENERGIA ELECTRICA		14,54				
	1 AGUA		2,25				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,19		
	9 OTROS SUMINISTROS				1,10		
2 2 2	COMUNICACIONES				40.719,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,36		
	1 POSTALES				40.709,50		
2 2 3	TRANSPORTES					9,02	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					227,02	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				220,45		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		220,45				
	9 OTROS				6,57		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					13.193,15	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					9,19	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.418,34		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				765,28		
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		765,28				
	9 OTROS				0,34		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,88
2 3 0	DIETAS					12,23	
2 3 1	LOCOMOCION					17,41	
2 3 2	TRASLADOS					0,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						303.393,27
6	INVERSIONES REALES						111.501,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						98.087,15
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					91.602,15	
	0 ADQUISICIONES				14.000,00		
	1 CONSTRUCCIONES				77.602,15		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5.900,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.414,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.900,00			
1	CONSTRUCCIONES		4.900,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			510,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.500,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							111.501,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							414.894,42
TOTAL DEL PROGRAMA 4161							414.894,42

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 1	41 62	2008
Programa:							
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
ACTIVIDADES							
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01			
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTE. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTE.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02			
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03			
05	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UN % DEL	90,00	90,00	05			
06	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	06			
07	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DIAS)	15	15	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.361	3.305	-56	10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	124.555,65	132.778,04	8.222,39	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	26.191,70	26.881,64	689,94	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	150.747,35	159.659,68	8.912,33	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.747,35	159.659,68	8.912,33	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.747,35	159.659,68	8.912,33	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE RECAUDACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19			
21	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	21			
22	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	22			
23	% DE SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO TRAMITADAS	90,00	90,00	23			
24	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	80,00	24			
25	MEDIA DE DIAS DE TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	15	15	25			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2008
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						132.778,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						61.504,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				39.701,35		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		1.337,93				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.337,93					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		4.244,22				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.244,22					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		10.826,32				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		9.327,93				
	6 TRIENIOS		6.317,27				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.647,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				21.414,56		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		13.736,21				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.392,40				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.392,40					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		283,83				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,12				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,08					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				388,73		
1 3	LABORALES						10.291,47
1 3 0	LABORAL FIJO				10.249,77		
	9 OTRO PERSONAL		10.249,77				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.950,90					
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				41,70		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						34.638,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				34.563,76		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.194,91				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.837,13				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.531,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES				74,65		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.343,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.343,52		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.343,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.881,64
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.303,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				135,67		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		123,72				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,95				
2 2 2	COMUNICACIONES				10.713,38		
	1 POSTALES		10.713,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14.756,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.386,81				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2008
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.386,81					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.348,07				
	9 OTROS		21,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				698,17		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,67				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		548,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						578,23
2 3 0	DIETAS				219,14		
2 3 1	LOCOMOCION				359,09		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						159.659,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						159.659,68
TOTAL DEL PROGRAMA 4162							159.659,68

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 4	Grupo 4 2	Programa 42 63	EJERCICIO 2008			
Programa: GESTION FINANCIERA									
ACTIVIDADES									
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDERNAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANIS- MOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL					5,00	5,00	01	
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS INGRESO Y SITUACION IMPORTES EXPDTE.S DE RETROCESION PENSIONES EN UN % DEL					100,00	100,00	02	
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL					100,00	100,00	03	
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL					140,00	140,00	04	
05	ALCANZAR PARA LOS PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PROPUESTOS NO INFERIOR AL						90,00	05	
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL						100,00	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					425	424	-1	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					15.079,44	15.943,59	864,15	11
12	Otros gastos de funcionamiento					18.704,00	14.704,00	-4.000,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					33.783,44	30.647,59	-3.135,85	13
14	Transferencias					33.000,00	55.000,00	22.000,00	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.783,44	85.647,59	18.864,15	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					6.802.685,95	7.350.159,63	547.473,68	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL					5,00	5,00	19	
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES					100,00	100,00	20	
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL					100,00	100,00	21	
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL					140,00	140,00	22	
23	% DEL NUMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO						90,00	23	
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO SE RESERVA DE LA SEG.						100,00	24	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42	4263	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						15.943,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.782,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.040,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		588,01				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	588,01					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		557,08				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	557,08					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.245,80				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		1.421,87				
	6 TRIENIOS		1.016,57				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.211,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.683,97		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.249,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.378,76				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.378,76					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		53,87				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,08				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				57,26		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.473,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.401,36		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.291,34				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.110,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES				72,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.687,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.687,58		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.687,58				
3	GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.654,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						25.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.000,00		
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						70.647,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42	4263	2008
PROGRAMA: 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	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.647,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.350.159,63
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						7.350.159,63
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.814.391,19	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		6.600.000,00			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		214.391,19			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN					535.768,44	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		535.768,44			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.350.159,63
TOTAL DEL PROGRAMA 4263							
							7.435.807,22

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
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						4.085,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.145,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.286,89		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		164,10				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	164,10					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		116,06				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	116,06					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		233,59				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		297,11				
	6 TRIENIOS		222,07				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				833,87		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		479,05				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		349,84				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	349,84					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,90				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,08				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,26		
1 3	LABORALES						425,63
1 3 0	LABORAL FIJO				425,24		
	9 OTRO PERSONAL		425,24				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,24					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,39		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						675,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				652,80		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		463,76				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,04				
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,41		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						840,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				840,10		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		840,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.020,77
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.139,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,96		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.919,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				187,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.881,08
2 2 1	SUMINISTROS				444,23		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		423,12				
	0 ENERGIA ELECTRICA	107,11					
	1 AGUA	58,11					
	2 GAS	127,65					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	3 COMBUSTIBLE	130,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,12				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,81				
	1 VESTUARIO	2,81					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,03				
	9 OTROS SUMINISTROS		12,15				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,80				
2 2 5	TRIBUTOS				4.536,41		
	1 AUTONOMICOS		0,60				
	2 LOCALES		4.535,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				177,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		62,25				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,20				
	9 OTROS		108,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				721,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		256,45				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		66,16				
	4 SEGURIDAD		363,51				
	9 OTROS		34,93				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.106,73
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						17.989,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,08
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						48,08
8 4 0	DEPOSITOS				24,04		
	0 A CORTO PLAZO		12,02				
	1 A LARGO PLAZO		12,02				
8 4 1	FIANZAS				24,04		
	0 A CORTO PLAZO		12,02				
	1 A LARGO PLAZO		12,02				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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						58,08
TOTAL DEL PROGRAMA 4364							18.047,46

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA								
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44 81	2008
Programa:								
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
ACTIVIDADES								
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFECCION MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A				98,08	96,41	01	
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)				0,59	0,58	02	
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)				15	15	03	
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION LOCAL SOLICITADO DE (PAGINAS)				34.000.000	30.000.000	04	
05	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)				34.000.000	45.000.000	05	
06	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL				99,93	99,96	06	
07	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL				100,00	100,00	07	
08	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE				2.400	5.000	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				316	264	-52	10
(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				15.965,90	16.666,40	700,50	11
12	Otros gastos de funcionamiento				72.012,64	91.475,00	19.462,36	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				87.978,54	108.141,40	20.162,86	13
14	Transferencias							14
15	Inversiones				38.475,00	39.630,00	1.155,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				126.453,54	147.771,40	21.317,86	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				126.453,54	147.771,40	21.317,86	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)				0,59	0,58	20	
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)				15	15	21	
22	VOLUMEN DE IMPRESION LOCAL SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (PAGINAS)				34.000.000	30.000.000	22	
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)				34.000.000	45.000.000	23	
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO				2.300.000.000	2.800.000.000	24	
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO				2.298.390.000	2.799.000.000	25	
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO				65.000	65.000	26	
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO				65.000	65.000	27	
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO				2.400	5.000	28	
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS				18.250	17.840	29	
30	INCIDENCIAS RESUELTAS				17.900	17.200	30	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4481	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.666,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.674,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					5.317,28	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		978,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		978,89				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			585,63			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		585,63				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.482,25			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			99,62			
6	TRIENIOS			972,94			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.197,95			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					5.104,77	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.918,76			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.186,01			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		3.186,01				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					208,61	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			178,81			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			29,80			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					44,30	
1 3	LABORALES						46,51
1 3 0	LABORAL FIJO					46,07	
9	OTRO PERSONAL			46,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,07				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,44	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.661,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.270,67	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.968,74			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.301,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES					390,63	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.283,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.283,63	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.283,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91.475,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.500,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20.500,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16.310,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					16.310,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						54.665,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					11.600,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			11.600,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					26.180,36	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.180,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16.884,64	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			16.884,64			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	4481	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884,64			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					108.141,40
6	INVERSIONES REALES					39.630,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39.630,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32.180,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.450,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39.630,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					147.771,40
TOTAL DEL PROGRAMA 4481						147.771,40

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4 4	44 82	2008
Programa:							
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
DIRECCION DE ANALISIS,DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACION, EN GESTION DE AFILIACION, INSCRIP., COTIZACION Y RECAUDACION. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICAT.DE EMPRESAS Y TRABAJ.PARA ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE REGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DE AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS. DIRECCION,EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTION							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	10.100	10.100	01			
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	60.900	61.000	02			
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	94,12	94,12	03			
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	95	115	20	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	4.904,99	6.560,22	1.655,23	11		
12	Otros gastos de funcionamiento				12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.904,99	6.560,22	1.655,23	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones				15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.904,99	6.560,22	1.655,23	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.904,99	6.560,22	1.655,23	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	10.100	10.100	19			
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	60.900	61.000	20			
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	5.100	5.100	21			
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	4.800	4.800	22			
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4482	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION 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		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.560,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.697,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.413,54		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		497,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		497,47				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		435,82				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		435,82				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		456,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		41,51				
6	TRIVENIOS		442,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		539,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.275,21		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		857,09				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.418,12				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.418,12				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,21		
1 3	LABORALES						52,64
1 3 0	LABORAL FIJO				52,32		
9	OTRO PERSONAL		52,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,32				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,32		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.088,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				972,82		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		584,96				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		387,86				
1 5 1	GRATIFICACIONES				116,06		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						720,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				720,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		720,74				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.560,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.560,22
TOTAL DEL PROGRAMA 4482							6.560,22

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	44	44 83	2008
Programa:					
CENTRO INFORMATICO CONTABLE					
ACTIVIDADES					
FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01	
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02	
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	100,00	100,00	03	
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	23	-8	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	1.607,61	1.625,98	18,37	11
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.607,61	6.625,98	18,37	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.607,61	6.625,98	18,37	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.607,61	6.625,98	18,37	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19	
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20	
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21	
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	22	
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4483	2008
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
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						1.625,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.027,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				521,15		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		144,43				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		144,43				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			95,34			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		95,34				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			71,07			
	6 TRIENIOS			92,80			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			117,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				502,96		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			183,51			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			319,45			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		319,45				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,11		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						362,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				323,72		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			194,99			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			128,73			
1 5 1	GRATIFICACIONES				38,69		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						236,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				236,35		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		236,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.000,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.000,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.625,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.625,98
TOTAL DEL PROGRAMA 4483							6.625,98

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4484	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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						4.594,41
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.501,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.828,72	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		401,18			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	401,18				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		367,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	367,72				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		304,57			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		16,60			
	6	TRIENIOS		336,24			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		402,41			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.665,40	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		620,98			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.044,42			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.044,42				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7,02	
1 3	LABORALES						24,41
1 3 0	LABORAL FIJO					24,26	
	9	OTRO PERSONAL		24,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,15	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						654,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					584,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		352,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		232,26			
1 5 1	GRATIFICACIONES					69,89	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						414,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					414,47	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		414,47			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.615,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.615,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.615,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.615,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.209,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.209,41
TOTAL DEL PROGRAMA 4484							8.209,41

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4 4	44 86	2008
Programa:					
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS					
ACTIVIDADES					
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMATICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR. COORDINAR CENTROS INFORMATICOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	91,85	95,79		01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	750		02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.000		03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	99,28		04
05	DESARROLLAR OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NUMERO DE	1.650	1.650		05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15		06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	45,45	62,86		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	174	180	6	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	10.368,18	11.829,67	1.461,49	11
12	Otros gastos de funcionamiento	28.778,92	30.269,90	1.490,98	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.147,10	42.099,57	2.952,47	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	16.203,00	24.252,10	8.049,10	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.350,10	66.351,67	11.001,57	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	148,70	126,06	-22,64	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.498,80	66.477,73	10.978,93	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	270	190		19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	248	182		20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.950	13.950		21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.850	13.850		22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650		23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750		24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.000		25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850		26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800		27
28	PROYECTOS INICIADOS	55	35		28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	25	22		29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2008
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		
1	GASTOS DE PERSONAL						11.829,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.579,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2.854,79	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		497,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		497,47				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			299,63			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		299,63				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			700,52			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			132,82			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			90,94			
6	TRIENIOS			493,93			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			639,48			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.703,64	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.021,75			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.681,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.681,89				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					20,60	
1 3	LABORALES						490,39
1 3 0	LABORAL FIJO					487,53	
9	OTRO PERSONAL			487,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		487,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,86	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.733,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.549,21	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			930,91			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			618,30			
1 5 1	GRATIFICACIONES					184,70	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.026,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.549,21	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.549,21			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.477,13	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.480,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			200,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			68,14			
4	ACCION SOCIAL			728,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.269,90
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						1.768,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					840,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					600,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					320,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2008
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						27.338,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				618,03		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		600,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18,03				
2 2 1	SUMINISTROS				1.651,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.474,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.300,00					
	1 AGUA	60,00					
	2 GAS	72,00					
	3 COMBUSTIBLE	42,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		60,00				
	1 VESTUARIO	60,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		90,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				861,16		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		850,00				
	1 POSTALES		5,00				
	2 TELEGRAFICAS		0,15				
	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				90,90		
	1 AUTONOMICOS		0,90				
	2 LOCALES		90,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				546,01		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		310,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
	1 DE COMUNICACION	280,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9 OTROS		6,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23.475,73		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		930,00				
	4 SEGURIDAD		2.486,72				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.700,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.700,00					
	9 OTROS		350,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						145,00
2 3 0	DIETAS					55,00	
2 3 1	LOCOMOCION					70,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.099,57
6	INVERSIONES REALES						24.252,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.752,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19.252,10	
1	CONSTRUCCIONES			19.252,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	
1	CONSTRUCCIONES			1.500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							24.252,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							66.351,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS						126,06
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						126,06
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					126,06	
0	AL PERSONAL			126,06			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							126,06
TOTAL DEL PROGRAMA 4486							66.477,73

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
	4	45	45 91	2008	
Programa:					
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	2,55	2,57	01	
02	EFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %	100,00	100,00	02	
03	LOGRAR UNA PARTICIPACION EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE UN % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS	58,00	60,00	03	
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,91	04	
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05	
06	ALCANZAR UN % DE RESOLUCIONES DE LAS DIREC.PROV. CONFIRMADAS EN LOS RECURSOS Y RECLAM.PREVIAS EN ASUNTOS DE PERSONAL		95,00	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.250	4.445	195	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	154.607,79	168.373,39	13.765,60	11
12	Otros gastos de funcionamiento	118.068,94	120.574,86	2.505,92	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272.676,73	288.948,25	16.271,52	13
14	Transferencias	250,00		-250,00	14
15	Inversiones	37.123,50	37.386,00	262,50	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.050,23	326.334,25	16.284,02	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.896,58	3.195,77	299,19	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.946,81	329.530,02	16.583,21	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL
19	% DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08	100,00	100,00		19
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.403.365	3.963.128		25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	86.933	101.661		26
29	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS	8.058	8.825		29
30	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL	13.893	14.708		30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS		33		31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS		30		32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)		19.200		33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)		19.200		34
35	NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS		800		35
36	NUMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS		760		36

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						168.373,39
1 0	ALTOS CARGOS						151,74
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					151,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS		36,36				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		115,06				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,32	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						66.570,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					40.151,13	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		6.133,68				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.133,68					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		4.981,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.981,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		6.244,41				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		8.235,69				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		634,34				
6	TRIENIOS		6.027,40				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.894,06				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					25.737,94	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.069,64				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.243,08				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.243,08					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		401,20				
9	OTROS COMPLEMENTOS		24,02				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,02					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	19,96					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					299,08	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		299,08				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					381,90	
1 3	LABORALES						22.139,10
1 3 0	LABORAL FIJO					17.525,44	
9	OTRO PERSONAL		17.525,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.525,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.520,88	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.520,88				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					92,78	
1 4	OTRO PERSONAL						3,37
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,37	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						27.566,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					27.093,65	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.676,09				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.415,26				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2,30				
1 5 1	GRATIFICACIONES					473,27	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						51.942,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.032,65		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.032,65				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				29,98		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26.879,58		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.209,01				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		2.207,08				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.050,06				
	4 ACCION SOCIAL		17.554,00				
	5 SEGUROS		816,32				
	9 OTROS		43,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						120.506,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						218,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				190,14		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,32		
2 0 9	CANONES				22,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15.284,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.870,27		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.319,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				105,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.656,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				309,09		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				24,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						99.592,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.784,77		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.649,54				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		670,39				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		464,84				
2 2 1	SUMINISTROS				13.808,35		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.584,01				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.150,71					
	1 AGUA	563,90					
	2 GAS	287,35					
	3 COMBUSTIBLE	582,05					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		228,32				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		36,17				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		465,64				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		337,20				
	0 LENCERIA	68,83					
	1 VESTUARIO	268,37					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	24,12					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		451,12				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	9	OTROS SUMINISTROS		681,77			
2 2 2		COMUNICACIONES				4.064,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.800,96			
	1	POSTALES		1.213,21			
	2	TELEGRAFICAS		8,00			
	9	OTRAS		42,31			
2 2 3		TRANSPORTES				1.850,75	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				192,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61			
	1	VEHICULOS		188,25			
2 2 5		TRIBUTOS				3.035,13	
	0	ESTATALES		1,62			
	1	AUTONOMICOS		5,74			
	2	LOCALES		3.027,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.721,45	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		522,35			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	391,46				
	1	DE COMUNICACION	130,89				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		905,78			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.402,67			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.181,04				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	221,63				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43			
	9	OTROS		595,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				69.134,27	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		788,84			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.981,69			
	4	SEGURIDAD		19.077,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.703,59			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.958,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.958,69				
	9	OTROS		2.624,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.186,88
2 3 0		DIETAS				1.727,45	
2 3 1		LOCOMOCION				1.832,84	
2 3 2		TRASLADOS				4,47	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.622,12	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					223,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				223,88	
3		GASTOS FINANCIEROS					68,30
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,30
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,30	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						288.948,25
6	INVERSIONES REALES						37.386,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34.660,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					34.460,00	
1	CONSTRUCCIONES			34.460,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					75,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					75,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.726,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.226,00	
1	CONSTRUCCIONES			2.226,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					350,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37.386,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						326.334,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.172,09
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.170,47
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					3.170,47	
0	AL PERSONAL			3.170,47			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,62
8 4 1	FIANZAS					1,62	
1	A LARGO PLAZO			1,62			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,68
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,68
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					23,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.195,77
TOTAL DEL PROGRAMA 4591							329.530,02

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	Grupo 4 5	Programa 45 92	EJERCICIO 2008
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Programa:
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS -MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION- PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	4.000.000	4.500.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	262	269	7	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	7.906,63	8.583,18	676,55	11
12	Otros gastos de funcionamiento	9.053,30	8.868,03	-185,27	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.959,93	17.451,21	491,28	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.959,93	17.451,21	491,28	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.959,93	17.451,21	491,28	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	4.500.000	19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4592	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						8.583,18
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.935,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.184,72		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		13,67				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,67					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		150,88				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	150,88					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.133,33				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		785,21				
	6 TRIENIOS		478,14				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		623,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.717,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.094,40				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		588,96				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	588,96					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		32,27				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,08				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				33,16		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.997,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.987,24		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.526,42				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		460,82				
1 5 1	GRATIFICACIONES				10,67		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.649,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.649,68		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.649,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.868,03
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.518,03
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8.518,03		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8.518,03				
	1 DE COMUNICACION	8.518,03					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				350,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.451,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.451,21
	TOTAL DEL PROGRAMA 4592						17.451,21

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2008

Programa:
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION)		100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION)		100,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.836	2.739	-97	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal	105.557,42	105.976,10	418,68	11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.410,01	3.767,34	357,33	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.967,43	109.743,44	776,01	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	1.418,88	1.427,25	8,37	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.386,31	111.170,69	784,38	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	496,30	517,67	21,37	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.882,61	111.688,36	805,75	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL
19	Nº DE EXPEDIENTES FISCALIZADOS EN SUS DISTINTAS FASES	2.300.000	2.828.964	19
20	REALIZAR COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES EN Nº DE	400	163	20
21	Nº DE INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS	3.200	14.500	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	207	214	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	157	144	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO		1.735	24
25	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN Nº DE		7	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.510.000	1.520.000	26
27	Nº DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN ELABORADOS.	210	210	27
28	Nº DE INFORMES CONTABLES DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ELABORADOS	914	4.826	28
29	Nº DE CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EXAMINADAS EN EL PERIODO .	952	816	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.		1.004	30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						105.976,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						64.453,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				37.735,46		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		4.508,65				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.508,65					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		5.884,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.884,26					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		7.988,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		6.849,03				
6	TRIENIOS		4.860,20				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.644,83				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				26.417,15		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.087,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.804,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.804,48					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		429,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS		94,90				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	93,90					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				300,48		
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						19.443,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.201,81		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.692,82				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.508,99				
1 5 1	GRATIFICACIONES				241,62		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.078,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.296,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.296,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.782,64		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		325,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
4	ACCION SOCIAL		2.331,71				
5	SEGUROS		124,83				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.765,54
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						1.805,47

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					346,68	
	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					13,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,55				
2 2 3	TRANSPORTES					33,84	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					171,24	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,04				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,04					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,81					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,39					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.226,38	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.216,38				
	9 OTROS		10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.781,18
	0 DIETAS					745,68	
	1 LOCOMOCION					435,50	
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES					600,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						30,05
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					30,05	
3	GASTOS FINANCIEROS						1,80
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,80
	2 INTERESES DE DEMORA					1,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.743,44
6	INVERSIONES REALES						1.427,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						406,62
	5 MOBILIARIO Y ENSERES					406,62	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.020,63
	5 MOBILIARIO Y ENSERES					20,63	
	8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.427,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.170,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						517,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						517,67
	0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					517,67	
	0 AL PERSONAL		517,67				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						517,67
TOTAL DEL PROGRAMA 4693							111.688,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	47 94	2008
Programa:							
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPEC-CIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
01	DET. Y DIF. DE CRITER. ACTUACION Y DISPOS. DE LA ACCION PROCESAL EN PROC. JUDIC. QUE SEAN PARTE LAS EE.GG. Y SER.CMNES	259	195	01			
02	INFORMES Y PROPUESTAS. CONSULTAS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, INICIATIVAS PARLAMENTARIAS Y PROYECTOS NORMATIVOS	131	146	02			
03	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y DATOS GENERALES	5	53	03			
04	ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	15	33	04			
05	ELABOR. PROPUESTA RPT SVICIO JURID., MODIFIC. PROPTAS PROVISI. PUESTOS DE TRABAJO Y TRAMIT. EXPDTE GEST. REC. HUMANOS	153	201	05			
06	PROPUESTA DOTACION MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA SERVICIOS JURIDICOS	15	6	06			
07	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA EXPEDIENTES GASTOS Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA	200	236	07			
08	ACTIVIDADES, ELABORACION Y EJECUCION PLAN INSPECCION SERVICIO JURIDICO	5	2	08			
09	DISEÑO, IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA DATOS Y TRATAMIENTO, ELABORACION INFORMES ESTADISTICO SERVICIO JURIDICO	25	18	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	53		10		
	(En miles de euros)						
11	Gastos de personal	2.962,75	3.026,72	63,97	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.865,75	1.906,74	40,99	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.828,50	4.933,46	104,96	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones	297,36	306,27	8,91	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.125,86	5.239,73	113,87	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46,35	10,02	-36,33	17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.172,21	5.249,75	77,54	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL			
19	Nº INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO	15	15	19			
20	Nº ACTUACIONES COORDINACION SERVICIOS JURIDICOS	65	50	20			
21	Nº AUTORIZACIONES EMITIDAS (EXCEPTO DISPOSICION ACCION PROCESAL) Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	94	95	21			
22	Nº PROPUESTAS REMITIDAS A LA SECRETARIA DE ESTADO Y A LAS EE.GG. Y SERVICIOS COMUNES	5	5	22			
23	Nº DE EXPEDIENTES DE DISPOSICION ACCION PROCESAL	80	30	23			
24	Nº DE INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS	95	70	24			
25	Nº DE ASISTENCIAS MESAS CONTRATACION Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONSULTIVOS	36	76	25			
26	DIFUSION DE JURISPRUDENCIA Y ESTADISTICAS CONTENCIOSAS	5	53	26			
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS Y PARTICIPADOS	12	13	27			
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	3	20	28			
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.		18	29			
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES, ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	153	183	30			
31	Nº DE OTROS EXPTE SOBRE MED. MATERLS. DE LOS SVCIOS JURIDIC. Y ACTUAC.DESTINDAS AL ESTABL.C.PGRAMAS Y MEDIOS INFORMAT.	15	6	31			
32	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	100	70	32			
33	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y DE FONDO DE MANIOBRA	100	106	33			
34	Nº ACTUACIONES EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACION		60	34			
35	Nº ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	5	2	35			
36	Nº ACTUACIONES DE IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS	25	18	36			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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						3.026,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.475,23
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				804,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		269,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	269,45					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		36,15				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	36,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		251,22				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		17,94				
	6 TRIENIOS		85,27				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		144,74				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				663,63		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		343,67				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		319,96				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	319,96					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,83		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						477,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				460,14		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		254,91				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		205,23				
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.073,96
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				529,49		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		245,66				
	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						1.906,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						317,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				167,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				41,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.310,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				147,19		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,81				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		66,98				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,40				
2 2 1	SUMINISTROS				338,26		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		292,84			
	0	ENERGIA ELECTRICA	238,98				
	1	AGUA	6,71				
	2	GAS	20,40				
	3	COMBUSTIBLE	26,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,02			
	1	VESTUARIO	22,02				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,40			
2 2 2	2	COMUNICACIONES			87,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,99			
	1	POSTALES		0,57			
	2	TELEGRAFICAS		0,10			
	9	OTRAS		4,70			
2 2 3	3	TRANSPORTES			13,40		
2 2 5	5	TRIBUTOS			91,00		
	0	ESTATALES		91,00			
2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS			342,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		80,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,68				
	1	DE COMUNICACION	66,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		220,67			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	113,68				
	9	OTROS		34,17			
2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		130,38			
	4	SEGURIDAD		103,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,19			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,19				
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				210,08	
2 3 0	0	DIETAS			103,00		
2 3 1	1	LOCOMOCION			47,39		
2 3 3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,69		
2 4	4	GASTOS DE PUBLICACIONES				66,98	
2 4 0	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,98		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.933,46
6		INVERSIONES REALES					306,27
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					185,97
6 2 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,63		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	CONSTRUCCIONES		54,63				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,67			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,67			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						120,30
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,10			
1	CONSTRUCCIONES		59,10				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			54,63			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							306,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.239,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,02
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						10,02
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10,02			
0	AL PERSONAL		10,02				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							10,02
TOTAL DEL PROGRAMA 4794							5.249,75

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48	4895	2008
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						637,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						637,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					637,00	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS			637,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.446,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.446,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.446,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2.446,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.083,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						100,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.183,00
TOTAL DEL PROGRAMA 4895							3.183,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	159.521,00	48.456,47	207.977,47	422,98	16.000,00	16.422,98	168.235,33
10 ALTOS CARGOS							60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	96.227,69	30.155,48	126.383,17	225,57	8.609,80	8.835,37	72.548,42
13 LABORALES	1.540,20	539,53	2.079,73		696,76	696,76	22.057,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.079,60	8.523,05	38.602,65	87,84	3.283,66	3.371,50	24.389,68
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.673,51	9.238,41	40.911,92	109,57	3.409,78	3.519,35	49.178,67
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	170,22	43,94	214,16				106.069,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							8.328,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,68	0,74	10,42				9.711,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	149,43	40,65	190,08				82.795,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,11	2,55	13,66				4.957,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							275,81
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							397,26
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS							397,26
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.048.887,27	6.881.071,30	92.929.958,57	2.148.534,08	1.009.262,78	3.157.796,86	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		21.433,26	21.433,26	142.576,82		142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		426.193,60	426.193,60	10.950,64		10.950,64	
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		5,00	5,00				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	86.040.830,00	6.433.439,44	92.474.269,44	1.995.006,62	1.009.262,78	3.004.269,40	
49 AL EXTERIOR	8.057,27		8.057,27				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.208.578,49	6.929.571,71	93.138.150,20	2.148.957,06	1.025.262,78	3.174.219,84	274.701,66

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	103.398,68	5.821,53	277.455,54	501.855,99	26.711,44	26.711,44	78.675,64
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	59.993,75	3.617,84	136.160,01	271.378,55	19.305,08	19.305,08	56.576,44
13 LABORALES	1.562,48		23.620,43	26.396,92	83,67	83,67	343,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.232,45	1.073,69	46.695,82	88.669,97	2.111,63	2.111,63	4.833,86
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.610,00	1.130,00	70.918,67	115.349,94	5.211,06	5.211,06	16.922,01
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.951,00	683,01	112.703,08	112.917,24	7.380,56	7.380,56	42.593,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.328,20	8.328,20			67,51
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			9.711,40	9.721,82	621,42	621,42	1.392,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.951,00	655,95	89.402,86	89.592,94	4.240,29	4.240,29	32.183,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		27,06	4.984,81	4.998,47	53,10	53,10	129,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			275,81	275,81			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					2.465,75	2.465,75	8.820,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			397,26	397,26	57,83	57,83	2.163,01
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			397,26	397,26	57,83	57,83	2.163,01
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				96.087.755,43	26.510,54	26.510,54	3.125,62
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				164.010,08			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				437.144,24			
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				5,00			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				95.478.538,84	26.510,54	26.510,54	3.125,62
49 AL EXTERIOR				8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.349,68	6.504,54	390.555,88	96.702.925,92	60.660,37	60.660,37	126.558,26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	78.675,64	13.666,85	13.666,85	12.374,87	12.374,87	578,52	578,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	56.576,44			6.926,13	6.926,13	368,50	368,50
13 LABORALES	343,33	10.033,16	10.033,16	552,29	552,29		
14 OTRO PERSONAL		104,04	104,04				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.833,86			2.361,37	2.361,37		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.922,01	3.529,65	3.529,65	2.535,08	2.535,08	210,02	210,02
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.593,99	13.016,24	13.016,24	4.759,96	4.759,96	146,20	146,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67,51	140,64	140,64	40,55	40,55		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.392,10	1.102,36	1.102,36	627,55	627,55		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.183,40	9.812,98	9.812,98	3.884,17	3.884,17	39,23	39,23
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	129,99	414,42	414,42	57,69	57,69	106,97	106,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00	150,00		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.820,99	1.545,84	1.545,84				
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	2.163,01			45,00	45,00		
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.163,01			45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.125,62	10.305,44	10.305,44	1.868,28	1.868,28		
40 A LA ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.775,77	1.775,77		
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10.305,44	10.305,44				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.125,62			92,51	92,51		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.558,26	36.988,53	36.988,53	19.048,11	19.048,11	724,72	724,72

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2799	27	2	3131	3132	3138	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL			132.007,32	50.750,57	7.513,42	8.822,36	67.086,35
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			83.176,15	3.263,46	1.376,97	883,11	5.523,54
13 LABORALES			11.012,45	32.079,53	3.688,47	5.247,51	41.015,51
14 OTRO PERSONAL			104,04				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.306,86	1.047,33	411,07	291,85	1.750,25
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.407,82	14.360,25	2.036,91	2.399,89	18.797,05
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			67.896,95	37.995,53	210.730,27	3.315,15	252.040,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			248,70	494,60	8,97	14,93	518,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			3.743,43	1.651,64	173,79	99,60	1.925,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			50.160,07	28.357,48	10.781,32	1.420,98	40.559,78
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			762,17	354,53	61,21	111,45	527,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			12.832,58				
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				7.137,28	199.704,98	1.668,19	208.510,45
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			2.265,84				
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			2.265,84				
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.786,64	46.786,64	88.596,52	73.344,14	8.360,32	575.151,60	656.856,06
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77				
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	46.786,64	46.786,64	46.786,64	150,00		572.016,13	572.166,13
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10.305,44				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			29.728,67	73.194,14	5.370,40	3.135,47	81.700,01
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.786,64	46.786,64	290.766,63	162.090,24	226.604,01	587.289,11	975.983,36

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3434	3435	3437	34	3591	35	3699
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT G.EST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	1.163,05	8.935,43	2.096,15	12.194,63	16.548,43	16.548,43	
10 ALTOS CARGOS					59,60	59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	200,05	2.352,24	829,24	3.381,53	7.320,08	7.320,08	
13 LABORALES	654,85	4.222,48	397,69	5.275,02	2.784,28	2.784,28	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38,43	184,89	456,77	680,09	2.290,15	2.290,15	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	269,72	2.175,82	412,45	2.857,99	4.094,32	4.094,32	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.016,77	4.635,50	461,44	7.113,71	32.188,07	32.188,07	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,47	3,69	4,16	39,03	39,03	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181,66	85,49	39,77	306,92	1.851,65	1.851,65	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.816,01	4.531,36	392,48	6.739,85	26.859,66	26.859,66	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19,10	18,18	25,50	62,78	876,95	876,95	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71	935,71	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					1.625,07	1.625,07	
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,77			3,77	250,00	250,00	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3,77			3,77			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	277,61	150,16		427,77	3.239,31	3.239,31	5.578,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31	1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							5.578,46
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	277,61	150,16		427,77	1.300,00	1.300,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.461,20	13.721,09	2.557,59	19.739,88	52.225,81	52.225,81	5.578,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	36	3	4161	4162	41	4263	42
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL		95.829,41	237.448,78	132.778,04	370.226,82	15.943,59	15.943,59
10 ALTOS CARGOS		59,60					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		16.225,15	140.928,91	61.504,64	202.433,55	9.782,13	9.782,13
13 LABORALES		49.074,81	4.105,78	10.291,47	14.397,25		
14 OTRO PERSONAL			0,42		0,42		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.720,49	50.150,46	34.638,41	84.788,87	3.473,88	3.473,88
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		25.749,36	42.263,21	26.343,52	68.606,73	2.687,58	2.687,58
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		291.342,73	65.944,49	26.881,64	92.826,13		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,69	8.462,91		8.462,91		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.083,60	20,02		20,02		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		74.159,29	57.431,68	26.303,41	83.735,09		
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.466,92	29,88	578,23	608,11		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,77				14.704,00	14.704,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		3,77					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		250,00				14.704,00	14.704,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.578,46	666.101,60				40.000,00	40.000,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						25.000,00	25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.578,46	577.744,59					
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		83.427,78				15.000,00	15.000,00
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.578,46	1.053.527,51	303.393,27	159.659,68	463.052,95	70.647,59	70.647,59

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4364	43	4481	4482	4483	4484	4486
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST
1 GASTOS DE PERSONAL	4.085,96	4.085,96	16.666,40	6.560,22	1.625,98	4.594,41	11.829,67
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.145,02	2.145,02	10.674,96	4.697,96	1.027,22	3.501,14	5.579,03
13 LABORALES	425,63	425,63	46,51	52,64		24,41	490,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675,21	675,21	3.661,30	1.088,88	362,41	654,39	1.733,91
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	840,10	840,10	2.283,63	720,74	236,35	414,47	4.026,34
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.020,77	8.020,77	91.475,00		5.000,00	3.615,00	30.269,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			20.500,00				1.018,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.139,69	2.139,69	16.310,00				1.768,06
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.881,08	5.881,08	54.665,00		5.000,00	3.615,00	27.338,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							145,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES							
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.106,73	12.106,73	108.141,40	6.560,22	6.625,98	8.209,41	42.099,57

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	44	4591	4592	45	4693	46	4794
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	41.276,68	168.373,39	8.583,18	176.956,57	105.976,10	105.976,10	3.026,72
10 ALTOS CARGOS		151,74		151,74			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.480,31	66.570,05	4.935,59	71.505,64	64.453,09	64.453,09	1.475,23
13 LABORALES	613,95	22.139,10		22.139,10	0,60	0,60	
14 OTRO PERSONAL		3,37		3,37			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.500,89	27.566,92	1.997,91	29.564,83	19.443,43	19.443,43	477,53
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.681,53	51.942,21	1.649,68	53.591,89	22.078,98	22.078,98	1.073,96
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	130.359,90	120.506,56	8.868,03	129.374,59	3.765,54	3.765,54	1.906,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.518,00	218,84		218,84			1,43
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.078,06	15.284,90		15.284,90	148,84	148,84	317,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.618,84	99.592,06	8.518,03	108.110,09	1.805,47	1.805,47	1.310,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	145,00	5.186,88		5.186,88	1.781,18	1.781,18	210,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		223,88	350,00	573,88	30,05	30,05	66,98
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,30		68,30	1,80	1,80	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		68,30		68,30	1,80	1,80	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES							
40 A LA ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.636,58	288.948,25	17.451,21	306.399,46	109.743,44	109.743,44	4.933,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	47	4895	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.026,72			717.492,44			1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS				151,74			271,95
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.475,23			377.274,97			748.054,82
13 LABORALES				37.576,53			124.060,71
14 OTRO PERSONAL				3,79			107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477,53			145.924,64			248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.073,96			156.560,77			326.067,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.906,74	637,00	637,00	366.890,67			839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,43			30.201,18			39.339,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	317,55			35.989,06			53.537,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.310,70	637,00	637,00	292.098,27			506.010,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	210,08			7.931,25			15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,98			670,91			2.032,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							12.832,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				14.774,10			17.690,97
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							3,77
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				14.774,10			17.687,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.446,00	2.446,00	42.446,00			96.884.899,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.715,08
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				25.000,00			25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.061.675,47
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.310,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.446,00	2.446,00	17.446,00			95.609.141,29
49 AL EXTERIOR							11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.933,46	3.083,00	3.083,00	1.141.603,21			99.188.823,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1391	1392	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	28.434,08	37.456,42	65.890,50	65.890,50	2.082,26	2.082,26	28.522,72
62 INVERSIONES NUEVAS	17.365,70	26.669,72	44.035,42	44.035,42	822,01	822,01	27.492,72
63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.068,38	10.786,70	21.855,08	21.855,08	1.260,25	1.260,25	1.030,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.434,08	37.456,42	65.890,50	65.890,50	2.082,26	2.082,26	28.522,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59		2.850,59	2.850,59	18,28	18,28	91,75
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48		2.840,48	2.840,48	18,28	18,28	91,75
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11		10,11	10,11			
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59		2.850,59	2.850,59	18,28	18,28	91,75

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS	22	2591	25	2	3131	3132	3138	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	
6 INVERSIONES REALES	28.522,72	480,49	480,49	31.085,47	19.831,04	4.675,00	700,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	27.492,72	238,19	238,19	28.552,92	18.304,04	4.525,00	525,00	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.030,00	242,30	242,30	2.532,55	1.527,00	150,00	175,00	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					2.950,00	2.718,46	63.348,71	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.								
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							3.413,97	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.950,00	2.000,00	35.738,62	
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								
79 AL EXTERIOR						718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.522,72	480,49	480,49	31.085,47	22.781,04	7.393,46	64.048,71	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	337,43	337,43	447,46	1,50	1,50	0,30	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO								
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.								
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.								
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91,75	213,76	213,76	323,79				
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67	123,67	123,67	1,50	1,50	0,30	
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO								
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.								
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.								
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.								
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.								
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	337,43	337,43	447,46	1,50	1,50	0,30	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	31	3435	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
6 INVERSIONES REALES	25.206,04	3.162,00	3.162,00	4.830,00	4.830,00	33.198,04	111.501,15
62 INVERSIONES NUEVAS	23.354,04	1.162,00	1.162,00	4.345,00	4.345,00	28.861,04	98.087,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.852,00	2.000,00	2.000,00	485,00	485,00	4.337,00	13.414,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.017,17					69.017,17	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413,97					3.413,97	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688,62					40.688,62	
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196,12					24.196,12	
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46					718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.223,21	3.162,00	3.162,00	4.830,00	4.830,00	102.215,21	111.501,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30			1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3,30			2,70	2,70	6,00	
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30			1.151,71	1.151,71	1.155,01	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST
APLICACIÓN ECONÓMICA							
6 INVERSIONES REALES	111.501,15			5.882,65	5.882,65	39.630,00	24.252,10
62 INVERSIONES NUEVAS	98.087,15			2.397,27	2.397,27	39.630,00	19.752,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.414,00			3.485,38	3.485,38		4.500,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00				
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	15.000,00				
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	111.501,15	15.000,00	15.000,00	5.882,65	5.882,65	39.630,00	24.252,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.350.159,63	7.350.159,63	48,08	48,08		126,06
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							126,06
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				48,08	48,08		
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS		7.350.159,63	7.350.159,63				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00	10,00		
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				10,00	10,00		
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.350.159,63	7.350.159,63	58,08	58,08		126,06

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	44	4591	45	4693	46	4794	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
6 INVERSIONES REALES	63.882,10	37.386,00	37.386,00	1.427,25	1.427,25	306,27	306,27
62 INVERSIONES NUEVAS	59.382,10	34.660,00	34.660,00	406,62	406,62	185,97	185,97
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.500,00	2.726,00	2.726,00	1.020,63	1.020,63	120,30	120,30
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.882,10	37.386,00	37.386,00	1.427,25	1.427,25	306,27	306,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	126,06	3.172,09	3.172,09	517,67	517,67	10,02	10,02
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	126,06	3.170,47	3.170,47	517,67	517,67	10,02	10,02
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1,62	1,62				
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS		23,68	23,68				
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		23,68	23,68				
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126,06	3.195,77	3.195,77	517,67	517,67	10,02	10,02

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
6 INVERSIONES REALES			220.385,42				350.559,43
62 INVERSIONES NUEVAS			195.119,11				296.568,49
63 INVERSIONES DE REPOSICION			25.266,31				53.990,94
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	100,00	100,00	15.100,00				84.117,17
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	100,00	100,00	100,00				100,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	100,00	235.485,42				434.676,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS			7.354.033,55				7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			3.824,22				8.137,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			49,70				189,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS			7.350.159,63				7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.							
9 PASIVOS FINANCIEROS			33,68				33,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			33,68				33,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.354.067,23				7.358.520,29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	86.208.578,49		86.208.578,49		86.208.578,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.929.571,71		6.929.571,71		6.929.571,71
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93.138.150,20		93.138.150,20		93.138.150,20
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.025.262,78		1.025.262,78		1.025.262,78
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,84		3.174.219,84		3.174.219,84
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	274.701,66	28.434,08	303.135,74	2.850,59	305.986,33
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	109.349,68	37.456,42	146.806,10		146.806,10
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.504,54		6.504,54		6.504,54
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.702.925,92	65.890,50	96.768.816,42	2.850,59	96.771.667,01
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
2325 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	290.766,63	31.085,47	321.852,10	447,46	322.299,56
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	162.090,24	22.781,04	184.871,28	1,50	184.872,78
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	226.604,01	7.393,46	233.997,47	1,50	233.998,97
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	587.289,11	64.048,71	651.337,82	0,30	651.338,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.223,21	1.070.206,57	3,30	1.070.209,87
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461,20		3.461,20		3.461,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	13.721,09	3.162,00	16.883,09		16.883,09
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.557,59		2.557,59		2.557,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.225,81	4.830,00	57.055,81	1.151,71	58.207,52
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.830,00	57.055,81	1.151,71	58.207,52
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1.053.527,51	102.215,21	1.155.742,72	1.155,01	1.156.897,73
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	303.393,27	111.501,15	414.894,42		414.894,42
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	159.659,68		159.659,68		159.659,68
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		574.554,10
4263 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
42 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.141,40	39.630,00	147.771,40		147.771,40
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.560,22		6.560,22		6.560,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625,98		6.625,98		6.625,98
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,41		8.209,41		8.209,41
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	42.099,57	24.252,10	66.351,67	126,06	66.477,73
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	235.644,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288.948,25	37.386,00	326.334,25	3.195,77	329.530,02
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451,21		17.451,21		17.451,21
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	306.399,46	37.386,00	343.785,46	3.195,77	346.981,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.141.603,21	235.485,42	1.377.088,63	7.354.067,23	8.731.155,86
TOTAL PRESUPUESTO	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.447.185,16
1 0	ALTOS CARGOS				271,95
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			271,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS		75,61		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		195,55		
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,79	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				748.054,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			430.487,89	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		41.702,31		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32.008,20			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		40.488,74		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	40.453,28			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		91.866,59		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		101.912,70		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		2.931,66		
6	TRIENIOS		60.606,38		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		90.979,51		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			303.842,62	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		169.725,99		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		109.169,75		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100.619,71			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.095,73			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.740,04			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15.633,75		
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		5.701,33		
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795,22			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562,39			
2	PERSONAL NO SANITARIO	343,72			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.208,74		
0	SUBGRUPO A1	1.506,85			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T 	E X P L I 	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	1	SUBGRUPO A2	1.701,89		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		403,06	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	57,10		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	165,62		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	180,34		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			550,53
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		329,68	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		180,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		2,04	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		2,04	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		2,04	
	6	TRIENIOS		2,04	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		31,84	
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.936,46
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		491,31	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.149,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		156,47	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		809,91	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		316,32	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		693,45	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.319,15	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.237,32
1 3		LABORALES			124.060,71
1 3 0		LABORAL FIJO			101.129,12
	9	OTRO PERSONAL		101.129,12	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.830,25		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	4.298,87		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			22.447,08
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.447,08	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			484,51
1 4		OTRO PERSONAL			107,83
1 4 3		OTRO PERSONAL			106,54
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,29
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			248.621,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			238.630,74

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	M O N E D A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154.943,10		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.023,94		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663,70		
1 5 1		GRATIFICACIONES		3.080,97	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.377,49	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.304,48		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.532,76	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			326.067,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		264.994,08	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	261.894,09		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,99		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4.134,83	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		56.938,98	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.794,80		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.336,60		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	88,01		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.545,63		
	4	ACCION SOCIAL	38.939,71		
	5	SEGUROS	2.167,45		
	9	OTROS	66,78		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			839.047,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			39.339,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.990,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54,78	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		31,28	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		280,20	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.944,22	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9		CANONES		38,17	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			53.537,91
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		109,39	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.560,78	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.835,98	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		260,94	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.580,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		18.166,05	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,62	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			506.010,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		27.018,98	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.741,37		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.811,94		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.465,67		
2 2 1		SUMINISTROS		67.231,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31.118,95		
	0	ENERGIA ELECTRICA	22.113,56		
	1	AGUA	1.628,10		
	2	GAS	1.092,09		
	3	COMBUSTIBLE	6.285,20		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.091,44		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.877,67		
	2	HEMODERIVADOS	259,49		
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	399,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	895,73		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.778,72		
	0	LENCERIA	1.529,94		
	1	VESTUARIO	1.248,78		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.367,55		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.334,44		
	0	IMPLANTES	890,23		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.040,43		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,02		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.171,76		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.408,51		
	8	BANCO DE SANGRE	312,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	2.524,33		
2 2 2		COMUNICACIONES		103.205,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37.250,95		
	1	POSTALES	65.708,95		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	2	TELEGRAFICAS	93,72		
	9	OTRAS	151,69		
2 2 3		TRANSPORTES		5.394,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		984,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,76		
	1	VEHICULOS	344,83		
	9	OTROS RIESGOS	626,50		
2 2 5		TRIBUTOS		10.589,02	
	0	ESTATALES	141,26		
	1	AUTONOMICOS	9,90		
	2	LOCALES	10.437,86		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		48.879,27	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	347,67		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	26.882,71		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.470,73		
	1	DE COMUNICACION	19.411,98		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.522,46		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	36,75		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	409,40		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9.053,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.161,92		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.891,28		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.349,50		
	9	OTROS	2.277,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		242.707,95	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.965,01		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.148,34		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	37.550,43		
	4	SEGURIDAD	40.004,45		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	321,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.973,65		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	91.689,55		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.814,01		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83.110,26		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	9	OTROS	35.055,39		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			15.158,81
2 3 0		DIETAS		5.515,92	
2 3 1		LOCOMOCION		5.375,74	
2 3 2		TRASLADOS		15,55	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.251,60	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			2.032,43
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2.032,43	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			12.832,58
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.213,77	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	19,23		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	889,28		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	305,26		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.868,99	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,90		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	109,66		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	859,30		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	885,13		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.893,21	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	18,85		
	2	CLUB DE DIALISIS	1.858,36		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.775,24	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	500,45		
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40		
	2	AEROSOLTERAPIA	95,52		
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.076,66	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21		
	9	OTROS	38,84		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		478,68	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.082,59	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	M O N E D A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.907,15	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.175,44	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			998,78
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		227,86	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		770,92	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			210.135,52
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			161.469,76
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		161.469,76	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			48.665,76
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		656,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		44.687,90	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.981,86	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		840,00	
	6	CONVENIOS FONDO 11 M		500,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			17.690,97
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,77
3 1 0		INTERESES			3,77
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			17.687,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3.017,03
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.670,17
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96.884.899,55
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.010,08
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.010,08
	0	DEL PAIS VASCO		129.734,63	
	1	DE NAVARRA		34.275,45	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.715,08
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.715,08
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.715,08	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			25.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			25.000,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.061.675,47
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES			52.365,10
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		52.365,10	
	1	CANARIAS	5.589,96		
	2	CATALUÑA	2.763,75		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
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 O S G A S T O S	M O N E D A R I A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	3	GALICIA	37.846,34		
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	6.165,05		
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		572.016,13	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		437.294,24	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		294.780,00	
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		30.600,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		100.813,60	
	9	OTRAS		11.100,64	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			10.310,44
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.250,44	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		60,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95.609.141,29
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.538,51	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		92,51	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.446,00	
4 8 1		PENSIONES		88.035.836,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.589.977,67	
	1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
	2	JUBILACION		58.048.113,73	
	1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
	3	VIUDEDAD		16.972.085,38	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2008

C A P I T U L O O	A R T I C U L O 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	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00	
	4	ORFANDAD		1.194.478,51
	1	REGIMEN GENERAL	777.035,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		231.181,33
	1	REGIMEN GENERAL	143.017,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.896.500,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.744.500,00
	1	REGIMEN GENERAL	3.096.145,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		152.000,00
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		54.827,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
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	M O N E D A R I A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.166.481,30
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.859.169,30	
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		47.187,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00	
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00		
	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		20.040,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			988.640,13
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		204.709,13	
	8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		6.415,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			115.211,64
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00	
	1	REGIMEN GENERAL	26,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.636,59	
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24		
	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	105,35		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.331,06	
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99		
	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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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		48.560,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00		
	1	SUBSIDIOS	6.090,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00	
	1	REGIMEN GENERAL	101,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			304.401,27
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15	
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,39	
	4	PRESTACIONES LISMI		65.811,00	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96		
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		1.300,00	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		2.800,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.118,46	
	9	OTRAS	12.118,46		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.236,27	
	1	REGIMEN GENERAL	140,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	647,50		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.189,28
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.761,91	
	1	REGIMEN GENERAL	154,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	G R U P O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91		
	2	PROTESIS		307,08	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	299,08		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28	
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
4 8 9		FARMACIA			26.515,54
	0	RECETAS MEDICAS		25.916,87	
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		598,67	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18		
	1	VACUNAS	14,15		
	2	TIRAS REACTIVAS	381,14		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,05		
	5	OTROS	111,50		
4 9		AL EXTERIOR			11.047,19
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.057,27
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			99.188.823,27
6		INVERSIONES REALES			350.559,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			296.568,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.367,27
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			221.404,16
	0	ADQUISICIONES		14.100,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	CONSTRUCCIONES		207.304,16		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.288,70	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			311,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27.164,29	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			36.422,07	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.597,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				53.990,94
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36.947,52	
0	ADQUISICIONES		50,00		
1	CONSTRUCCIONES		36.897,52		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.859,66	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			832,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.708,54	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			441,57	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.172,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				84.117,17
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 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				3.413,97
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.413,97	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				40.688,62
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.688,62	
9	OTRAS		40.688,62		
7 6	A CORPORACIONES LOCALES				24.196,12
7 6 0	A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
7 9	AL EXTERIOR				718,46
7 9 0	AL EXTERIOR			718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				434.676,60

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			99.623.499,87
8		ACTIVOS FINANCIEROS			7.358.486,61
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.137,50
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.041,34	
	0	AL PERSONAL	8.041,34		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			189,48
8 4 0		DEPOSITOS		89,12	
	0	A CORTO PLAZO	39,36		
	1	A LARGO PLAZO	49,76		
8 4 1		FIANZAS		100,36	
	0	A CORTO PLAZO	41,74		
	1	A LARGO PLAZO	58,62		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			7.350.159,63
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.814.391,19	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000,00		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	214.391,19		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		535.768,44	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44		
9		PASIVOS FINANCIEROS			33,68
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			33,68
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,68	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.358.520,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					106.982.020,16

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
ENTIDADES	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254,62	116.243,21	84.057,76	70.220,25	680.409,32	1.447.185,16	
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	52,52	99,22	271,95	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	268.505,33	81.715,86	13.069,19	24.009,80	360.754,64	748.054,82	
13 LABORALES	26.396,92	977,11	43.799,79	18.651,83	34.235,06	124.060,71	
14 OTRO PERSONAL				107,83		107,83	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.133,31	9.215,81	4.128,24	11.054,12	137.090,48	248.621,96	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.158,45	24.334,43	23.000,94	16.344,15	148.229,92	326.067,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.703,08	50.637,69	284.229,02	39.973,92	351.503,88	839.047,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20	108,06	557,53	225,57	30.120,41	39.339,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.711,40	2.459,15	3.776,68	3.408,86	34.181,82	53.537,91	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	89.402,86	39.571,38	67.419,44	30.225,32	279.391,57	506.010,57	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL	4.984,81	338,27	1.404,14	1.068,54	7.363,05	15.158,81	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81	150,00	935,71	223,88	447,03	2.032,43	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS		8.010,83		4.821,75		12.832,58	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			210.135,52			210.135,52	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	397,26	2.265,84	250,00	72,07	14.705,80	17.690,97	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,77		3,77	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	397,26	2.265,84	250,00	68,30	14.705,80	17.687,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112,75	31.260,25	2.808.629,45	1.570.170,10	42.727,00	96.884.899,55	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.433,26		142.576,82			164.010,08	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77	1.939,31			3.715,08	
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					25.000,00	25.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	423.666,18		583.116,77	54.892,52		1.061.675,47	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00			10.305,44		10.310,44	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.979.008,31	29.484,48	2.078.006,63	1.504.914,87	17.727,00	95.609.141,29	
49 AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	57,27		11.047,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.041.467,71	200.406,99	3.177.166,23	1.680.436,34	1.089.346,00	99.188.823,27	
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	31.085,47	30.036,04	10.548,00	212.999,42	350.559,43	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	44.035,42	28.552,92	27.699,04	5.822,00	190.459,11	296.568,49	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.855,08	2.532,55	2.337,00	4.726,00	22.540,31	53.990,94	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			69.017,17		15.100,00	84.117,17	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			3.413,97			3.413,97	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			40.688,62			40.688,62	
76 A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12			24.196,12	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	100,00	
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2008
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	65.890,50	31.085,47	99.053,21	10.548,00	228.099,42		434.676,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	447,46	1.155,01	409,48	7.353.624,07		7.358.486,61
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.840,48	323,79	1.149,01	407,86	3.416,36		8.137,50
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11	123,67	6,00	1,62	48,08		189,48
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					7.350.159,63		7.350.159,63
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,68	10,00		33,68
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,68	10,00		33,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	447,46	1.155,01	433,16	7.353.634,07		7.358.520,29
TOTAL ENTIDAD	93.110.208,80	231.939,92	3.277.374,45	1.691.417,50	8.671.079,49		106.982.020,16

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	200.406,99	31.085,47	231.492,46	447,46	231.939,92
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.177.166,23	99.053,21	3.276.219,44	1.155,01	3.277.374,45
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.089.346,00	228.099,42	1.317.445,42	7.353.634,07	8.671.079,49
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES					EJERCICIO 2008	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		67.317.480,53	8.354.918,00	9.695.880,00	1.501.338,17
PENSIONES		61.889.297,00	7.891.177,00	9.527.121,00	1.451.830,00	1.296.347,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		7.623.834,00	880.119,00	651.855,00	99.973,11	83.881,00
JUBILACION		41.588.007,00	5.283.749,00	6.354.056,00	980.706,67	961.363,00
VIUDEDAD		11.757.404,00	1.609.645,00	2.278.522,00	342.384,38	231.702,00
ORFANDAD		777.035,00	105.136,00	195.636,00	22.781,51	14.470,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		143.017,00	12.528,00	47.052,00	5.984,33	4.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		3.248.145,00	340.000,00	131.000,00	46.860,00	8.500,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.096.145,00	340.000,00	131.000,00	46.860,00	8.500,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		152.000,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.898.498,65	122.798,00	36.151,00	1.285,00	11.178,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.698.498,65	92.855,00	29.355,00	1.200,00	6.178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			2.943,00	796,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		200.000,00	25.000,00	5.000,00	85,00	5.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			2.000,00	1.000,00		
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						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		79.597,00	923,00	1.558,00	638,90	101,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
AUXILIO POR DEFUNCION		2.791,00	600,00	908,00	112,24	42,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		15.965,00	200,00	600,00	526,66	50,00
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		48.560,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		101,00	123,00	50,00		9,00
PRESTACIONES SOCIALES		201.788,88			716,27	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		201.648,88			716,27	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		140,00				
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						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES					EJERCICIO 2008
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.335.746,00	2.952.772,74	92.474.269,44	3.004.269,40	95.478.538,84
PENSIONES	1.244.002,00	2.741.056,00	86.040.830,00	1.995.006,62	88.035.836,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	92.003,00	1.237.882,00	10.669.547,11	920.430,56	11.589.977,67
JUBILACION	1.102.057,00	703.599,00	56.973.537,67	1.074.576,06	58.048.113,73
VIUDEDAD	38.360,00	714.068,00	16.972.085,38		16.972.085,38
ORFANDAD	8.652,00	70.768,00	1.194.478,51		1.194.478,51
EN FAVOR DE FAMILIARES	2.930,00	14.739,00	231.181,33		231.181,33
INCAPACIDAD TEMPORAL	56.665,00	65.330,00	3.896.500,00		3.896.500,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	56.665,00	65.330,00	3.744.500,00		3.744.500,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			152.000,00		152.000,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		54.827,00	54.827,00		54.827,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00	39.116,00		39.116,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00	8.835,00		8.835,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00	6.876,00		6.876,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	34.925,00	59.270,00	2.164.105,65	2.375,65	2.166.481,30
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	28.707,00		1.856.793,65	2.375,65	1.859.169,30
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	218,00	43.230,00	47.187,00		47.187,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.085,00		240.085,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,00	16.040,00	20.040,00		20.040,00
PRESTACIONES FAMILIARES				988.640,13	988.640,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				204.709,13	204.709,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				758.703,00	758.703,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				6.415,00	6.415,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				18.813,00	18.813,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	146,00	32.247,74	115.211,64		115.211,64
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION	78,00	105,35	4.636,59		4.636,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	13.939,40	31.331,06		31.331,06
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99	7.202,99		7.202,99
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			48.560,00		48.560,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	18,00	11.000,00	11.301,00		11.301,00
PRESTACIONES SOCIALES		21,00	202.526,15	18.247,00	220.773,15
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			202.365,15		202.365,15
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		21,00	161,00		161,00
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
FARMACIA		5,00	5,00		5,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00	5,00		5,00

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

(Importes en miles de euros)